



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-05/24-01/4
URBROJ:2186-26-01-24-1

Varaždinske Toplice, 2024. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " broj 10/21), kao 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 svibnja 2024. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2023. – 31.12.2023.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebnog dijela, Obrazloženja i Posebnih izvještaja.

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka i naziv 1	Ostvarenje 1.-12.2022. 2	Izvorni plan ili rebalans 2023.* 3	Tekući plan 2023.* 4	Ostvarenje 1.-12.2023. 5	Indeks 6=5/2*100	Indeks** 7=5/4*100
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	2.921.911,89	3.958.461,00	3.958.461,00	4.080.013,83	139,64%	103,07%
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.914.201,29	3.948.961,00	3.948.961,00	4.071.356,32	139,71%	103,10%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.710,60	9.500,00	9.500,00	8.657,51	112,28%	91,13%
RASHODI UKUPNO	2.563.213,27	3.958.461,00	3.958.461,00	3.399.348,42	132,62%	85,88%
3 RASHODI POSLOVANJA	2.052.122,12	2.905.779,00	2.905.779,00	2.397.820,89	116,85%	82,52%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	511.091,15	1.052.682,00	1.052.682,00	1.001.527,53	195,96%	95,14%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	358.698,62	0,00	0,00	680.665,41	189,76%	0,00%
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA**

		Sveukupno prihodi:	2.921.911,89	3.958.461,00	3.958.461,00	4.080.013,83	139,64	103,07
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**	
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100	
6	Prihodi poslovanja	2.914.201,29	3.948.961,00	3.948.961,00	4.071.356,32	139,71	103,10	
61	Prihodi od poreza	1.758.181,20	2.245.000,00	2.245.000,00	2.349.812,52	133,65	104,67	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.758.181,20</i>	<i>2.245.000,00</i>	<i>2.245.000,00</i>	<i>2.349.812,52</i>	<i>133,65</i>	<i>104,67</i>	
611	Porez i prirez na dohodak	1.684.554,19	2.167.000,00	2.167.000,00	2.290.998,34	136,00	105,72	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.443.949,70	0,00	0,00	1.962.489,78	135,91	0,00	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	121.343,30	0,00	0,00	149.029,05	122,82	0,00	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	37.959,57	0,00	0,00	46.936,08	123,65	0,00	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	342.639,31	0,00	0,00	418.869,98	122,25	0,00	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	32.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-293.406,83	0,00	0,00	-286.326,55	97,59	0,00	
613	Porezi na imovinu	49.797,33	50.000,00	50.000,00	32.672,30	65,61	65,34	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	30.067,81	0,00	0,00	31.732,37	105,54	0,00	
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.729,52	0,00	0,00	939,93	4,76	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	23.829,68	28.000,00	28.000,00	26.141,88	109,70	93,36	
6142	Porez na promet	23.448,52	0,00	0,00	26.071,63	111,19	0,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	381,16	0,00	0,00	70,25	18,43	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	652.073,10	1.077.261,00	1.077.261,00	1.101.291,99	168,89	102,23	

	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	458.183,60	432.187,00	432.187,00	492.309,00	107,45	113,91
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>51, Pomoći - prijenos EU sredstva</i>	152.581,88	532.723,00	532.723,00	486.021,17	318,53	91,23
	<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>	35.175,82	74.628,00	74.628,00	87.716,69	249,37	117,54
	<i>57, Pomoći za DV</i>	5.388,55	7.000,00	7.000,00	4.700,57	87,23	67,15
	<i>58, Pomoći ZM</i>	0,00	30.723,00	30.723,00	30.544,56	0,00	99,42
633	Pomoći iz proračuna	610.765,48	74.628,00	74.628,00	580.025,69	94,97	777,22
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	458.183,60	0,00	0,00	554.331,12	120,98	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	152.581,88	0,00	0,00	25.694,57	16,84	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.131,80	0,00	0,00	35.245,13	574,79	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.131,80	0,00	0,00	35.245,13	574,79	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	35.175,82	532.723,00	532.723,00	486.021,17	1.381,69	91,23
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	35.175,82	0,00	0,00	486.021,17	1.381,69	0,00
64	Prihodi od imovine	39.531,37	50.300,00	50.300,00	50.177,23	126,93	99,76
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	34.265,00	42.000,00	42.000,00	41.800,11	121,99	99,52
	<i>42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>	5.175,91	6.300,00	6.300,00	6.192,31	119,64	98,29
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	0,07	0,00	0,00	0,01	14,29	0,00
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	100,00	0,00
	<i>49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</i>	90,38	2.000,00	2.000,00	2.184,79	2.417,34	109,24
641	Prihodi od financijske imovine	2.007,46	9.000,00	9.000,00	9.525,19	474,49	105,84
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.007,46	0,00	0,00	9.525,19	474,49	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.523,91	33.000,00	33.000,00	40.652,04	108,34	123,19
6421	Naknade za koncesije	5.175,91	0,00	0,00	6.192,31	119,64	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.974,60	0,00	0,00	5.988,15	100,23	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.117,40	0,00	0,00	1.121,17	100,34	0,00
6424	Naknade za ceste	25.165,62	0,00	0,00	25.165,62	100,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	90,38	0,00	0,00	2.184,79	2.417,34	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	437.340,75	509.900,00	509.900,00	521.301,44	119,20	102,24

	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	296,79	2.500,00	2.500,00	1.766,50	595,20	70,66
	<i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>	9.102,63	14.000,00	14.000,00	10.351,90	113,72	73,94
	<i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i>	355,41	1.500,00	1.500,00	1.163,12	327,26	77,54
	<i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>	23.367,53	36.000,00	36.000,00	29.035,37	124,26	80,65
	<i>45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>	291.181,44	277.000,00	277.000,00	264.020,67	90,67	95,31
	<i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i>	649,27	14.000,00	14.000,00	14.705,16	2.264,88	105,04
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	107.233,39	159.900,00	159.900,00	140.742,62	131,25	88,02
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	5.154,29	5.000,00	5.000,00	4.769,10	92,53	95,38
	<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>	0,00	0,00	0,00	54.747,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.399,42	15.000,00	15.000,00	10.795,90	114,86	71,97
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	189,79	0,00	0,00	362,46	190,98	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	102,38	0,00	0,00	80,66	78,78	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	9.107,25	0,00	0,00	10.352,78	113,68	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	136.110,62	0,00	0,00	231.779,71	170,29	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	355,41	0,00	0,00	1.163,12	327,26	0,00
6524	Doprinosi za šume	23.367,53	0,00	0,00	29.035,37	124,26	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112.387,68	0,00	0,00	201.581,22	179,36	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	291.830,71	0,00	0,00	278.725,83	95,51	0,00
6531	Komunalni doprinosi	649,27	0,00	0,00	14.705,16	2.264,88	0,00
6532	Komunalne naknade	291.181,44	0,00	0,00	264.020,67	90,67	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.296,05	63.000,00	63.000,00	46.309,69	190,61	73,51
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	14.353,22	11.000,00	11.000,00	10.704,43	74,58	97,31
	<i>37, Vlastiti prihodi DV</i>	1.526,31	4.000,00	4.000,00	4.063,14	266,21	101,58
	<i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>	4.187,40	8.000,00	8.000,00	7.698,60	183,85	96,23
	<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00	0,00
	<i>61, Donacije</i>	2.225,00	25.000,00	25.000,00	20.652,17	928,19	82,61
	<i>67, Donacije DV</i>	2.004,12	2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,33	150,64
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.066,93	24.000,00	24.000,00	22.466,17	111,96	93,61
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.066,93	0,00	0,00	22.466,17	111,96	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.229,12	25.000,00	25.000,00	23.843,52	563,79	95,37
6631	Tekuće donacije	4.229,12	0,00	0,00	23.843,52	563,79	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.778,82	3.500,00	3.500,00	2.463,45	88,65	70,38
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	2.354,11	3.500,00	3.500,00	2.197,95	93,37	62,80
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	424,71	0,00	0,00	265,50	62,51	0,00
681	Kazne i upravne mjere	1.221,05	2.500,00	2.500,00	1.958,98	160,43	78,36

6819	Ostale kazne	1.221,05	0,00	0,00	1.958,98	160,43	0,00
683	Ostali prihodi	1.557,77	1.000,00	1.000,00	504,47	32,38	50,45
6831	Ostali prihodi	1.557,77	0,00	0,00	504,47	32,38	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.710,60	9.500,00	9.500,00	8.657,51	112,28	91,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.105,25	9.000,00	9.000,00	8.446,06	138,34	93,85
	<i>71,Prihodi od prodaje imovine</i>	<i>6.105,25</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.446,06</i>	<i>138,34</i>	<i>93,85</i>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.105,25	9.000,00	9.000,00	8.446,06	138,34	93,85
7111	Zemljište	6.105,25	0,00	0,00	8.446,06	138,34	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.605,35	500,00	500,00	211,45	13,17	42,29
	<i>71,Prihodi od prodaje imovine</i>	<i>1.605,35</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>211,45</i>	<i>13,17</i>	<i>42,29</i>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.605,35	500,00	500,00	211,45	13,17	42,29
7211	Stambeni objekti	1.605,35	0,00	0,00	211,45	13,17	0,00

RASHODI POSLOVANJA

		Sveukupno rashodi:	2.658.194,36	3.958.461,00	3.958.461,00	3.399.348,42	127,88	85,88
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**	
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100	
3	Rashodi poslovanja	2.052.122,12	2.905.779,00	2.905.779,00	2.397.820,89	116,85	82,52	
31	Rashodi za zaposlene	546.229,05	865.200,00	865.200,00	714.868,08	130,87	82,62	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>515.590,37</i>	<i>793.700,00</i>	<i>793.700,00</i>	<i>655.268,00</i>	<i>127,09</i>	<i>82,56</i>	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>9.870,66</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.714,77</i>	<i>57,90</i>	<i>51,95</i>	
	<i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>	<i>2.853,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>31,54</i>	<i>0,00</i>	
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>14.928,22</i>	<i>57.500,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>50.994,45</i>	<i>341,60</i>	<i>88,69</i>	
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	<i>2.986,26</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.990,86</i>	<i>66,67</i>	<i>66,36</i>	
311	Plaće (Bruto)	435.822,91	36.500,00	36.500,00	588.008,79	134,92	1.610,98	
3111	Plaće za redovan rad	435.822,91	0,00	0,00	588.008,79	134,92	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.406,72	11.000,00	11.000,00	41.151,04	110,01	374,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.406,72	0,00	0,00	41.151,04	110,01	0,00	
313	Doprinosi na plaće	72.999,42	6.100,00	6.100,00	85.708,25	117,41	1.405,05	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.088,65	0,00	0,00	1.083,51	99,53	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.910,77	0,00	0,00	84.624,74	117,68	0,00	
32	Materijalni rashodi	869.962,53	1.342.279,00	1.342.279,00	1.026.412,06	117,98	76,47	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>469.174,70</i>	<i>897.342,00</i>	<i>897.342,00</i>	<i>646.575,98</i>	<i>137,81</i>	<i>72,05</i>	
	<i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i>	<i>2.656,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>4.482,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>37, Vlastiti prihodi DV</i>	<i>1.526,31</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.063,14</i>	<i>266,21</i>	<i>101,58</i>	
	<i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>	<i>16,24</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.596,06</i>	<i>40.616,13</i>	<i>82,45</i>	
	<i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>	<i>291.181,43</i>	<i>277.000,00</i>	<i>277.000,00</i>	<i>222.464,36</i>	<i>76,40</i>	<i>80,31</i>	
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>85.587,60</i>	<i>99.200,00</i>	<i>99.200,00</i>	<i>92.957,12</i>	<i>108,61</i>	<i>93,71</i>	
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	<i>1.474,02</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.051,78</i>	<i>71,35</i>	<i>105,18</i>	
	<i>51, Pomoći - prijenos EU sredstva</i>	<i>6.470,24</i>	<i>14.514,00</i>	<i>14.514,00</i>	<i>14.513,13</i>	<i>224,31</i>	<i>99,99</i>	
	<i>57, Pomoći za DV</i>	<i>5.388,55</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.700,57</i>	<i>87,23</i>	<i>67,15</i>	
	<i>58, Pomoći ZM</i>	<i>0,00</i>	<i>30.723,00</i>	<i>30.723,00</i>	<i>30.477,03</i>	<i>0,00</i>	<i>99,20</i>	
	<i>67, Donacije DV</i>	<i>2.004,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.012,89</i>	<i>150,34</i>	<i>150,64</i>	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.582,17	5.000,00	5.000,00	37.796,64	97,96	755,93	
3211	Službena putovanja	2.779,51	0,00	0,00	2.610,52	93,92	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.959,14	0,00	0,00	26.754,36	107,19	0,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.672,04	0,00	0,00	3.698,46	42,65	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.171,48	0,00	0,00	4.733,30	217,98	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.120,68	10.000,00	10.000,00	177.305,56	104,84	1.773,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.129,29	0,00	0,00	15.367,14	101,57	0,00
3222	Materijal i sirovine	39.401,62	0,00	0,00	44.199,74	112,18	0,00
3223	Energija	105.818,57	0,00	0,00	109.105,28	103,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.746,12	0,00	0,00	4.510,35	164,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.846,76	0,00	0,00	3.684,26	95,78	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.178,32	0,00	0,00	438,79	20,14	0,00
323	Rashodi za usluge	606.412,66	296.223,00	296.223,00	755.214,33	124,54	254,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.105,26	0,00	0,00	14.015,89	77,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	331.153,08	0,00	0,00	438.703,28	132,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.163,84	0,00	0,00	49.055,60	94,04	0,00
3234	Komunalne usluge	22.374,32	0,00	0,00	29.647,76	132,51	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	28.866,62	0,00	0,00	33.241,66	115,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.700,55	0,00	0,00	12.980,41	149,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.464,46	0,00	0,00	129.385,75	136,97	0,00
3238	Računalne usluge	13.587,64	0,00	0,00	17.828,30	131,21	0,00
3239	Ostale usluge	36.996,89	0,00	0,00	30.355,68	82,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.847,02	32.900,00	32.900,00	56.095,53	100,44	170,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.588,31	0,00	0,00	20.995,07	101,98	0,00
3292	Premije osiguranja	4.421,51	0,00	0,00	4.285,44	96,92	0,00
3293	Reprezentacija	10.492,96	0,00	0,00	13.136,30	125,19	0,00
3294	Članarine	5.812,34	0,00	0,00	8.638,01	148,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade	11.274,27	0,00	0,00	5.784,37	51,31	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.110,64	0,00	0,00	3.256,34	104,68	0,00
34	Financijski rashodi	15.970,79	11.700,00	11.700,00	10.475,08	65,59	89,53
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>14.374,17</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.478,51</i>	<i>58,98</i>	<i>94,21</i>
	<i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>	<i>339,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376,54</i>	<i>110,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>1.256,63</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.620,03</i>	<i>128,92</i>	<i>95,30</i>
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	15.970,79	0,00	0,00	10.475,08	65,59	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.934,98	0,00	0,00	4.816,64	122,41	0,00
3433	Zatezne kamate	23,85	0,00	0,00	2.630,92	11.031,11	0,00

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.011,96	0,00	0,00	3.027,52	25,20	0,00
35	Subvencije	72.141,69	77.000,00	77.000,00	77.210,25	107,03	100,27
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>72.141,69</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.210,25</i>	<i>107,03</i>	<i>100,27</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.141,69	77.000,00	77.000,00	77.210,25	107,03	100,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	59.094,46	0,00	0,00	65.350,42	110,59	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.047,23	0,00	0,00	11.859,83	90,90	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.464,42	90.300,00	90.300,00	71.979,83	139,86	79,71
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>51.464,42</i>	<i>90.300,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>71.979,83</i>	<i>139,86</i>	<i>79,71</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.201,45	26.000,00	26.000,00	8.851,67	32,54	34,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	27.201,45	0,00	0,00	8.851,67	32,54	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.262,97	63.000,00	63.000,00	63.128,16	260,18	100,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.262,97	0,00	0,00	51.911,01	213,95	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	11.217,15	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.474,62	114.000,00	114.000,00	103.281,40	82,31	90,60
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>125.474,62</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>103.281,40</i>	<i>82,31</i>	<i>90,60</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.474,62	114.000,00	114.000,00	103.281,40	82,31	90,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.556,71	0,00	0,00	67.138,06	84,39	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.917,91	0,00	0,00	36.143,34	78,71	0,00
38	Ostali rashodi	370.879,02	405.300,00	405.300,00	393.594,19	106,12	97,11
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>353.710,38</i>	<i>391.300,00</i>	<i>391.300,00</i>	<i>382.732,90</i>	<i>108,21</i>	<i>97,81</i>
	<i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>	<i>9.102,63</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>104,37</i>	<i>67,86</i>
	<i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i>	<i>355,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.361,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	<i>7.710,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
381	Tekuće donacije	288.323,82	281.800,00	281.800,00	366.494,93	127,11	130,05
3811	Tekuće donacije u novcu	286.842,24	0,00	0,00	364.886,18	127,21	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1.481,58	0,00	0,00	1.608,75	108,58	0,00
382	Kapitalne donacije	15.780,90	6.500,00	6.500,00	19.463,94	123,34	299,45

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.272,28	0,00	0,00	16.500,00	124,32	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.508,62	0,00	0,00	2.963,94	118,15	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	1.361,29	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	1.361,29	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	66.774,30	0,00	0,00	6.274,03	9,40	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.774,30	0,00	0,00	6.274,03	9,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.091,15	1.052.682,00	1.052.682,00	1.001.527,53	195,96	95,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>29.850,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	29.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.217,47	1.044.682,00	1.044.682,00	999.547,53	228,09	95,68
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>224.393,32</i>	<i>357.545,00</i>	<i>357.545,00</i>	<i>415.358,08</i>	<i>185,10</i>	<i>116,17</i>
	<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>	<i>90,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>	<i>5.175,91</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>	<i>23.367,53</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>22.673,09</i>	<i>97,03</i>	<i>62,98</i>
	<i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinosi</i>	<i>649,27</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>530,89</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.460,07</i>	<i>275,02</i>	<i>97,34</i>
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	<i>497,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>51, Pomoći - prijenos EU sredstva</i>	<i>146.111,63</i>	<i>518.209,00</i>	<i>518.209,00</i>	<i>471.508,04</i>	<i>322,70</i>	<i>90,99</i>
	<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>	<i>35.175,82</i>	<i>74.628,00</i>	<i>74.628,00</i>	<i>61.372,28</i>	<i>174,47</i>	<i>82,24</i>
	<i>61, Donacije</i>	<i>2.225,01</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.493,77</i>	<i>831,18</i>	<i>73,98</i>
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>91,39</i>
421	Građevinski objekti	351.245,13	286.523,00	286.523,00	943.139,82	268,51	329,17
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	160.000,97	0,00	0,00	772.610,52	482,88	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	191.244,16	0,00	0,00	170.529,30	89,17	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.698,27	1.000,00	1.000,00	33.855,50	505,44	3.385,55
4221	Uredska oprema i namještaj	6.054,56	0,00	0,00	4.001,51	66,09	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	723,03	0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	268,81	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	643,71	0,00	0,00	28.862,15	4.483,72	0,00
423	Prijevozna sredstva	19.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.763,82	0,00	0,00	22.552,21	37,11	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.342,09	0,00	0,00	16.385,99	306,73	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	49.847,37	0,00	0,00	6.166,22	12,37	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.023,23	8.000,00	8.000,00	1.980,00	4,60	24,75
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>43.023,23</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>4,60</i>	<i>24,75</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.023,23	8.000,00	8.000,00	1.980,00	4,60	24,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.023,23	0,00	0,00	1.980,00	4,60	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>94.981,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>94.981,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	82.349,48	96.300,00	96.300,00	91.707,77	111,36	95,23
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	82.349,48	96.300,00	96.300,00	91.707,77	111,36	95,23
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	2.575.844,88	3.862.161,00	3.862.161,00	3.307.640,65	128,41	85,64
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	587.404,84	895.371,00	895.371,00	615.521,12	104,79	68,74
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	930.192,98	1.512.323,00	1.512.323,00	1.335.907,63	143,62	88,33
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	13.047,23	14.000,00	14.000,00	13.221,12	101,33	94,44
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	112.417,00	124.000,00	124.000,00	122.871,52	109,30	99,09
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	232.637,59	358.667,00	358.667,00	340.299,47	146,28	94,88
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLIČE	74.275,56	134.794,00	134.794,00	118.717,04	159,83	88,07
Glava: 06, OBRAZOVANJE	574.477,51	736.800,00	736.800,00	677.542,90	117,94	91,96
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLIČE	384.542,31	500.000,00	500.000,00	446.261,09	116,05	89,25
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	64.044,53	84.000,00	84.000,00	74.672,43	116,59	88,90
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	21.806,36	40.000,00	40.000,00	35.779,46	164,08	89,45
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	39.816,84	97.000,00	97.000,00	91.825,00	230,62	94,66
UKUPNO:	2.658.194,36	3.958.461,00	3.958.461,00	3.399.348,42	127,88	85,88

PRORAČUN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
01, OPĆE JAVNE USLUGE	658.762,95	991.671,00	991.671,00	702.568,69	106,65%	70,85%
011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	658.762,95	991.671,00	991.671,00	702.568,69	106,65%	70,85%
03, JAVNI RED I SIGURNOST	112.417,00	124.000,00	124.000,00	122.871,52	109,30%	99,09%
032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	99.032,84	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111,07%	100,00%
036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	13.384,16	14.000,00	14.000,00	12.871,52	96,17%	91,94%
04, EKONOMSKI POSLOVI	393.576,27	1.069.154,00	1.069.154,00	980.601,74	249,15%	91,72%
042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	13.047,23	14.000,00	14.000,00	11.859,83	90,90%	84,71%
045, PROMET	340.712,20	958.154,00	958.154,00	876.916,91	257,38%	91,52%
047, OSTALE INDUSTRIJE	39.816,84	97.000,00	97.000,00	91.825,00	230,62%	94,66%
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	279.743,12	328.514,00	328.514,00	295.980,60	105,80%	90,10%
051, GOSPODARENJE OTPADOM	17.461,61	59.000,00	59.000,00	4.587,70	26,27%	7,78%
052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	59.063,70	7.000,00	7.000,00	6.274,03	10,62%	89,63%
056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	203.217,81	262.514,00	262.514,00	285.118,87	140,30%	108,61%
06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	244.941,27	251.155,00	251.155,00	190.905,42	77,94%	76,01%
062, RAZVOJ ZAJEDNICE	39.443,95	28.255,00	28.255,00	10.146,80	25,72%	35,91%
063, OPSKRBA VODOM	7.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
064, ULIČNA RASVJETA	159.264,29	118.000,00	118.000,00	81.636,02	51,26%	69,18%
066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	38.522,43	104.900,00	104.900,00	99.122,60	257,31%	94,49%
07, ZDRAVSTVO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	356.706,89	401.167,00	401.167,00	376.963,48	105,68%	93,97%
081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	189.766,03	114.500,00	114.500,00	103.052,36	54,30%	90,00%
082, SLUŽBE KULTURE	106.129,04	253.667,00	253.667,00	149.584,55	140,95%	58,97%
086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	60.811,82	33.000,00	33.000,00	124.326,57	204,44%	376,75%
09, OBRAZOVANJE	574.477,51	741.800,00	741.800,00	709.964,20	123,58%	95,71%
091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	478.556,59	663.800,00	663.800,00	633.517,41	132,38%	95,44%
096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	43.163,60	32.000,00	32.000,00	34.537,51	80,02%	107,93%
098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	52.757,32	46.000,00	46.000,00	41.909,28	79,44%	91,11%
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	37.498,92	41.000,00	41.000,00	34.450,35	91,87%	84,03%

104, OBITELJ I DJECA	23.491,94	20.000,00	20.000,00	16.457,67	70,06%	82,29%
106, STANOVANJE	0,00	0,00	0,00	1.361,29	0,00%	0,00%
107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	11.498,36	16.000,00	16.000,00	13.667,45	118,86%	85,42%
109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.508,62	5.000,00	5.000,00	2.963,94	118,15%	59,28%
Sveukupno:	2.658.123,93	3.958.461,00	3.958.461,00	3.424.306,00	128,82%	86,51%

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

	Sveukupno:	2.921.911,89	3.958.461,00	3.958.461,00	4.080.013,83	139,64	103,07
Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**	
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100	
11, Opći prihodi i primici	2.253.280,70	2.738.187,00	2.738.187,00	2.887.886,08	128,16	105,47	
31, Vlastiti prihodi	14.353,22	11.000,00	11.000,00	10.704,43	74,58	97,31	
37, Vlastiti prihodi DV	1.526,31	4.000,00	4.000,00	4.063,14	266,21	101,58	
38, Vlastiti prihodi ZM	4.187,40	8.000,00	8.000,00	7.698,60	183,85	96,23	
41, Prihodi za posebne namjene-ostali	9.102,63	14.000,00	14.000,00	10.351,90	113,72	73,94	
42, Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.175,91	6.300,00	6.300,00	6.192,31	119,64	98,29	
43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	355,41	1.500,00	1.500,00	1.163,12	327,26	77,54	
44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	23.367,53	36.000,00	36.000,00	29.035,37	124,26	80,65	
45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	291.181,44	277.000,00	277.000,00	264.020,67	90,67	95,31	
46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	649,27	14.000,00	14.000,00	14.705,16	2.264,88	105,04	
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	108.401,42	159.900,00	159.900,00	141.008,13	130,08	88,19	
48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	5.154,30	5.000,00	5.000,00	4.769,11	92,53	95,38	
49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	90,38	2.000,00	2.000,00	2.184,79	2.417,34	109,24	
51, Pomoći - prijenos EU sredstva	152.581,88	532.723,00	532.723,00	486.021,17	318,53	91,23	
52, Pomoći iz Proračuna	35.175,82	74.628,00	74.628,00	142.642,15	405,51	191,14	
57, Pomoći za DV	5.388,55	7.000,00	7.000,00	4.700,57	87,23	67,15	
58, Pomoći ZM	0,00	30.723,00	30.723,00	30.544,56	0,00	99,42	
61, Donacije	2.225,00	25.000,00	25.000,00	20.652,17	928,19	82,61	
67, Donacije DV	2.004,12	2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,33	150,64	
71, Prihodi od prodaje imovine	7.710,60	9.500,00	9.500,00	8.657,51	112,28	91,13	

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

	Sveukupno:	2.658.194,36	3.958.461,00	3.958.461,00	3.399.348,42	127,88	85,88
Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**	
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100	
11, Opći prihodi i primici	1.994.178,44	2.738.187,00	2.738.187,00	2.362.864,95	118,49	86,29	
19, Opći prihodi-preneseni višak	2.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31, Vlastiti prihodi	14.353,22	11.000,00	11.000,00	5.714,77	39,82	51,95	
37, Vlastiti prihodi DV	1.526,31	4.000,00	4.000,00	4.063,14	266,21	101,58	
38, Vlastiti prihodi ZM	3.209,77	8.000,00	8.000,00	7.872,60	245,27	98,41	
4, Prihodi za posebne namjene	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41, Prihodi za posebne namjene-ostali	9.102,63	14.000,00	14.000,00	9.500,00	104,37	67,86	
42, Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.175,91	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	355,41	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	23.367,53	36.000,00	36.000,00	22.673,09	97,03	62,98	
45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	291.181,43	277.000,00	277.000,00	222.464,36	76,40	80,31	
46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	649,27	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	102.303,34	159.900,00	159.900,00	147.031,67	143,72	91,95	
48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	4.957,99	5.000,00	5.000,00	3.042,64	61,37	60,85	
49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
51, Pomoći - prijenos EU sredstva	152.581,87	532.723,00	532.723,00	486.021,17	318,53	91,23	
52, Pomoći iz Proračuna	35.175,82	74.628,00	74.628,00	62.733,57	178,34	84,06	
57, Pomoći za DV	5.388,55	7.000,00	7.000,00	4.700,57	87,23	67,15	
58, Pomoći ZM	0,00	30.723,00	30.723,00	30.477,03	0,00	99,20	
61, Donacije	2.225,01	25.000,00	25.000,00	18.493,77	831,18	73,98	
67, Donacije DV	2.004,11	2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,34	150,64	
71, Prihodi od prodaje imovine	7.710,60	9.500,00	9.500,00	8.682,20	112,60	91,39	

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

	Sveukupno:	94,981.09	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostvareno 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**	
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100	
11, Opći prihodi i primici							
5, Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	94.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

II. POSEBAN DIO

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Sveukupno rashodi:	3.958.461,00	3.958.461,00	3.399.348,42	85,88
			Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	
			1	2	3	4=3/2*100	
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.			96.300,00	96.300,00	91.707,77	95,23	
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			96.300,00	96.300,00	91.707,77	95,23	
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>96.300,00</i>	<i>96.300,00</i>	<i>91.707,77</i>	<i>95,23</i>	
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća			38.200,00	38.200,00	37.334,14	97,73	
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća			22.400,00	22.400,00	21.774,97	97,21	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			22.400,00	22.400,00	21.774,97	97,21	
3	Rashodi poslovanja	0111	22.400,00	22.400,00	21.774,97	97,21	
32	Materijalni rashodi	0111	22.400,00	22.400,00	21.774,97	97,21	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0111	22.400,00	22.400,00	21.774,97	97,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	0,00	0,00	20.568,34	0,00	
3293	Reprezentacija	0111	0,00	0,00	694,28	0,00	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	512,35	0,00	
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka			3.300,00	3.300,00	3.238,40	98,13	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.300,00	3.300,00	3.238,40	98,13	
3	Rashodi poslovanja	0111	3.300,00	3.300,00	3.238,40	98,13	
38	Ostali rashodi	0111	3.300,00	3.300,00	3.238,40	98,13	
381	Tekuće donacije	0111	3.300,00	3.300,00	3.238,40	98,13	
3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00	0,00	3.238,40	0,00	
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada			12.500,00	12.500,00	12.320,77	98,57	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			12.500,00	12.500,00	12.320,77	98,57	
3	Rashodi poslovanja	0111	12.500,00	12.500,00	12.320,77	98,57	
32	Materijalni rashodi	0111	12.500,00	12.500,00	12.320,77	98,57	
323	Rashodi za usluge	0111	0,00	0,00	10.098,11	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	0,00	0,00	250,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0111	0,00	0,00	4.227,50	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	0,00	0,00	1.432,61	0,00	
3239	Ostale usluge	0111	0,00	0,00	4.188,00	0,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	2.222,66	0,00	
3293	Reprezentacija	0111	0,00	0,00	2.077,66	0,00	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	145,00	0,00	
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice			58.100,00	58.100,00	54.373,63	93,59	

Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice			58.100,00	58.100,00	54.373,63	93,59
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			58.100,00	58.100,00	54.373,63	93,59
3	Rashodi poslovanja	0111	58.100,00	58.100,00	54.373,63	93,59
31	Rashodi za zaposlene	0111	42.600,00	42.600,00	41.817,29	98,16
311	Plaće (Bruto)	0111	36.500,00	36.500,00	35.894,64	98,34
3111	Plaće za redovan rad	0111	0,00	0,00	35.894,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	0111	6.100,00	6.100,00	5.922,65	97,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00	0,00	5.922,65	0,00
32	Materijalni rashodi	0111	15.500,00	15.500,00	12.556,34	81,01
321	Naknade troškova zaposlenima	0111	5.000,00	5.000,00	3.976,58	79,53
3211	Službena putovanja	0111	0,00	0,00	1.134,63	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00	0,00	338,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00	0,00	2.503,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	10.500,00	10.500,00	8.579,76	81,71
3293	Reprezentacija	0111	0,00	0,00	7.575,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	1.004,48	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA			3.862.161,00	3.862.161,00	3.307.640,65	85,64
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA			895.371,00	895.371,00	615.521,12	68,74
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>884.371,00</i>	<i>884.371,00</i>	<i>609.806,35</i>	<i>68,95</i>
<i>31, Vlastiti prihodi</i>			<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.714,77</i>	<i>51,95</i>
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada			895.371,00	895.371,00	615.521,12	68,74
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima			895.371,00	895.371,00	615.521,12	68,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			884.371,00	884.371,00	609.806,35	68,95
3	Rashodi poslovanja	0112,0510	863.371,00	863.371,00	591.634,83	68,53
31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	408.900,00	408.900,00	291.132,30	71,20
311	Plaće (Bruto)	0112	0,00	0,00	245.468,29	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00	0,00	245.468,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	0,00	16.118,92	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	0,00	16.118,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	0112	0,00	0,00	29.545,09	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00	0,00	29.545,09	0,00
32	Materijalni rashodi	0112,0112,05 10,0510	445.471,00	445.471,00	292.024,02	65,55
321	Naknade troškova zaposlenima	0112	0,00	0,00	10.601,10	0,00
3211	Službena putovanja	0112	0,00	0,00	490,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00	0,00	7.256,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00	0,00	2.125,58	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00	0,00	729,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0112	0,00	0,00	55.781,35	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00	0,00	6.511,08	0,00

3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	72,50	0,00
3223	Energija	0112	0,00	0,00	43.158,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00	0,00	2.553,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00	0,00	3.486,02	0,00
323	Rashodi za usluge	0112,0112	0,00	0,00	205.353,60	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00	0,00	11.982,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	0,00	3.822,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00	0,00	48.100,93	0,00
3234	Komunalne usluge	0112	0,00	0,00	10.247,59	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00	0,00	7.390,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00	0,00	3.052,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	0,00	80.860,41	0,00
3238	Računalne usluge	0112	0,00	0,00	14.917,99	0,00
3239	Ostale usluge	0112	0,00	0,00	24.977,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112,0510	0,00	0,00	20.287,97	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0112	0,00	0,00	426,73	0,00
3292	Premije osiguranja	0112	0,00	0,00	3.159,07	0,00
3293	Reprezentacija	0112	0,00	0,00	1.115,22	0,00
3294	Članarine	0112	0,00	0,00	8.638,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112,0510	0,00	0,00	5.754,83	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00	0,00	1.194,11	0,00
34	Financijski rashodi	0112	9.000,00	9.000,00	8.478,51	94,21
343	Ostali financijski rashodi	0112	0,00	0,00	8.478,51	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	0,00	2.820,07	0,00
3433	Zatezne kamate	0112	0,00	0,00	2.630,92	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	0,00	3.027,52	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	21.000,00	21.000,00	18.171,52	86,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,0112	21.000,00	21.000,00	18.171,52	86,53
422	Postrojenja i oprema	0112	0,00	0,00	1.998,03	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	0,00	1.275,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0112	0,00	0,00	723,03	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	0,00	0,00	16.173,49	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0112	0,00	0,00	16.173,49	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			11.000,00	11.000,00	5.714,77	51,95
3	Rashodi poslovanja	0112,0510	11.000,00	11.000,00	5.714,77	51,95
31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	11.000,00	11.000,00	5.714,77	51,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	11.000,00	11.000,00	5.714,77	51,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	0,00	5.714,77	0,00
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I			1.512.323,00	1.512.323,00	1.335.907,63	88,33

ZAŠTITA OKOLIŠA

11,Opći prihodi i primici		565.545,00	565.545,00	546.073,04	96,56
42,Prihodi za posebne namjene-koncesije		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
43,Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
44,Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi		36.000,00	36.000,00	22.673,09	62,98
45,Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		277.000,00	277.000,00	222.464,36	80,31
46,Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
51,Pomoći - prijenos EU sredstva		528.623,00	528.623,00	481.921,17	91,17
52,Pomoći iz Proračuna		48.855,00	48.855,00	35.600,00	72,87
61,Donacije		25.000,00	25.000,00	18.493,77	73,98
71,Prihodi od prodaje imovine		9.500,00	9.500,00	8.682,20	91,39
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture		546.514,00	546.514,00	432.460,95	79,13
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje		54.500,00	54.500,00	43.834,77	80,43
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	31.534,14	78,84
3 Rashodi poslovanja	0560	40.000,00	40.000,00	31.534,14	78,84
32 Materijalni rashodi	0560	40.000,00	40.000,00	31.534,14	78,84
323 Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	31.534,14	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	31.534,14	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0560	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0560	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		13.000,00	13.000,00	12.300,63	94,62
3 Rashodi poslovanja	0560	13.000,00	13.000,00	12.300,63	94,62
32 Materijalni rashodi	0560	13.000,00	13.000,00	12.300,63	94,62
323 Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	12.300,63	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	12.300,63	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta		138.000,00	138.000,00	92.258,16	66,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	50.018,56	90,94
3 Rashodi poslovanja	0451	55.000,00	55.000,00	50.018,56	90,94
32 Materijalni rashodi	0451	55.000,00	55.000,00	50.018,56	90,94
323 Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	50.018,56	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	50.018,56	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		83.000,00	83.000,00	42.239,60	50,89
3 Rashodi poslovanja	0451	83.000,00	83.000,00	42.239,60	50,89
32 Materijalni rashodi	0451	83.000,00	83.000,00	42.239,60	50,89
323 Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	42.239,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	42.239,60	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete		115.000,00	115.000,00	79.656,02	69,27
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	24.542,68	40,90
3 Rashodi poslovanja	0640	60.000,00	60.000,00	24.542,68	40,90
32 Materijalni rashodi	0640,0640	60.000,00	60.000,00	24.542,68	40,90
322 Rashodi za materijal i energiju	0640	0,00	0,00	8.871,55	0,00

3223	Energija	0640	0,00	0,00	8.352,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	0,00	0,00	518,75	0,00
323	Rashodi za usluge	0640	0,00	0,00	15.671,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	15.671,13	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			55.000,00	55.000,00	55.113,34	100,21
3	Rashodi poslovanja	0640	55.000,00	55.000,00	55.113,34	100,21
32	Materijalni rashodi	0640,0640	55.000,00	55.000,00	55.113,34	100,21
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	0,00	0,00	44.701,67	0,00
3223	Energija	0640	0,00	0,00	44.701,67	0,00
323	Rashodi za usluge	0640	0,00	0,00	10.411,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	10.411,67	0,00
Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima			37.014,00	37.014,00	34.597,19	93,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			22.500,00	22.500,00	20.084,06	89,26
3	Rashodi poslovanja	0560	22.500,00	22.500,00	20.084,06	89,26
32	Materijalni rashodi	0560	22.500,00	22.500,00	20.084,06	89,26
323	Rashodi za usluge	0560,0560	22.500,00	22.500,00	20.084,06	89,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	20.084,06	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - prijenos EU sredstva			14.514,00	14.514,00	14.513,13	99,99
3	Rashodi poslovanja	0560	14.514,00	14.514,00	14.513,13	99,99
32	Materijalni rashodi	0560	14.514,00	14.514,00	14.513,13	99,99
323	Rashodi za usluge	0560,0560	0,00	0,00	14.513,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	14.513,13	0,00
Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina			127.000,00	127.000,00	121.881,64	95,97
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			60.000,00	60.000,00	55.157,54	91,93
3	Rashodi poslovanja	0560	60.000,00	60.000,00	55.157,54	91,93
32	Materijalni rashodi	0560	60.000,00	60.000,00	55.157,54	91,93
323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	60.000,00	55.157,54	91,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	55.157,54	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			67.000,00	67.000,00	66.724,10	99,59
3	Rashodi poslovanja	0560	67.000,00	67.000,00	66.724,10	99,59
32	Materijalni rashodi	0560	67.000,00	67.000,00	66.724,10	99,59
323	Rashodi za usluge	0560	67.000,00	67.000,00	66.724,10	99,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	66.724,10	0,00
Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina			69.000,00	69.000,00	54.344,96	78,76
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	8.298,10	82,98
3	Rashodi poslovanja	0510,0560	10.000,00	10.000,00	8.298,10	82,98
32	Materijalni rashodi	0510,0560	10.000,00	10.000,00	8.298,10	82,98
323	Rashodi za usluge	0510,0510,0 560,0560	0,00	0,00	8.298,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	8.298,10	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			59.000,00	59.000,00	46.046,86	78,05

3	Rashodi poslovanja	0510,0560	59.000,00	59.000,00	46.046,86	78,05
32	Materijalni rashodi	0510,0560	59.000,00	59.000,00	46.046,86	78,05
323	Rashodi za usluge	0510,0510,0 560,0560	59.000,00	59.000,00	46.046,86	78,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	46.046,86	0,00
Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene			6.000,00	6.000,00	5.888,21	98,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	5.848,38	97,47
3	Rashodi poslovanja	0560	6.000,00	6.000,00	5.848,38	97,47
32	Materijalni rashodi	0560	6.000,00	6.000,00	5.848,38	97,47
323	Rashodi za usluge	0560,0560	6.000,00	6.000,00	5.848,38	97,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	5.737,26	0,00
3234	Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	111,12	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			0,00	0,00	39,83	0,00
3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	39,83	0,00
32	Materijalni rashodi	0560	0,00	0,00	39,83	0,00
323	Rashodi za usluge	0560,0560	0,00	0,00	39,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	39,83	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu			893.554,00	893.554,00	856.364,04	95,84
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina			395.768,00	395.768,00	360.391,76	91,06
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			187.645,00	187.645,00	192.402,84	102,54
3	Rashodi poslovanja	0451	27.000,00	27.000,00	9.117,12	33,77
32	Materijalni rashodi	0451	1.000,00	1.000,00	265,45	26,55
323	Rashodi za usluge	0451	1.000,00	1.000,00	265,45	26,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	265,45	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,0451	26.000,00	26.000,00	8.851,67	34,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	26.000,00	26.000,00	8.851,67	34,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00	0,00	8.851,67	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	160.645,00	160.645,00	183.285,72	114,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	160.645,00	160.645,00	183.285,72	114,09
421	Građevinski objekti	0451,0640	0,00	0,00	183.285,72	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	183.285,72	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije			6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi			36.000,00	36.000,00	22.673,09	62,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	36.000,00	36.000,00	22.673,09	62,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	36.000,00	36.000,00	22.673,09	62,98

421	Građevinski objekti	0451,0640	36.000,00	36.000,00	22.673,09	62,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	22.673,09	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - prijenos EU sredstva			91.223,00	91.223,00	91.222,06	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	91.223,00	91.223,00	91.222,06	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	91.223,00	91.223,00	91.222,06	100,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	91.223,00	91.223,00	91.222,06	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	91.222,06	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna			35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	35.600,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije			25.000,00	25.000,00	18.493,77	73,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	25.000,00	25.000,00	18.493,77	73,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0 640,0640	25.000,00	25.000,00	18.493,77	73,98
421	Građevinski objekti	0451,0640	25.000,00	25.000,00	18.493,77	73,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	18.493,77	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete			3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbice)			63.900,00	63.900,00	63.343,14	99,13
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			17.200,00	17.200,00	63.343,14	368,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	17.200,00	17.200,00	63.343,14	368,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	17.200,00	17.200,00	63.343,14	368,27
421	Građevinski objekti	0660	17.200,00	17.200,00	63.343,14	368,27
4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00	0,00	63.343,14	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - prijenos EU sredstva			46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.			3.000,00	3.000,00	2.931,11	97,70
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	2.931,11	97,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	3.000,00	3.000,00	2.931,11	97,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	3.000,00	3.000,00	2.931,11	97,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451,0451	0,00	0,00	2.931,11	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00	0,00	2.931,11	0,00
Kapitalni projekt: K200321, Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji			421.386,00	421.386,00	421.335,88	99,99
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			45.200,00	45.200,00	45.149,90	99,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	45.200,00	45.200,00	45.149,90	99,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451	45.200,00	45.200,00	45.149,90	99,89
421	Građevinski objekti	0451	0,00	0,00	45.149,90	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	45.149,90	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - prijenos EU sredstva			376.186,00	376.186,00	376.185,98	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	376.186,00	376.186,00	376.185,98	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451	376.186,00	376.186,00	376.185,98	100,00
421	Građevinski objekti	0451	0,00	0,00	376.185,98	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	376.185,98	0,00
Kapitalni projekt: K200322, Opremanje autobusnih stajališta			6.500,00	6.500,00	6.382,15	98,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.500,00	6.500,00	6.382,15	98,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	6.500,00	6.500,00	6.382,15	98,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	6.500,00	6.500,00	6.382,15	98,19
422	Postrojenja i oprema	0620	0,00	0,00	6.382,15	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	0,00	0,00	6.382,15	0,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture			44.255,00	44.255,00	22.510,54	50,87
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.			7.000,00	7.000,00	6.274,03	89,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			7.000,00	7.000,00	6.274,03	89,63
3	Rashodi poslovanja	0451,0520	7.000,00	7.000,00	6.274,03	89,63
38	Ostali rashodi	0520	7.000,00	7.000,00	6.274,03	89,63
386	Kapitalne pomoći	0520	0,00	0,00	6.274,03	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520	0,00	0,00	6.274,03	0,00
Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu			14.500,00	14.500,00	12.471,86	86,01
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	3.789,66	75,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	5.000,00	5.000,00	3.789,66	75,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911	5.000,00	5.000,00	3.789,66	75,79

		,0911					
421	Građevinski objekti	081,0911	5.000,00	5.000,00	3.789,66	75,79	
4214	Ostali građevinski objekti	0911	0,00	0,00	3.789,66	0,00	
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			9.500,00	9.500,00	8.682,20	91,39	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	9.500,00	9.500,00	8.682,20	91,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911	9.500,00	9.500,00	8.682,20	91,39	
		,0911					
421	Građevinski objekti	081,0911	9.500,00	9.500,00	8.682,20	91,39	
4214	Ostali građevinski objekti	0911	0,00	0,00	8.682,20	0,00	
Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae lasae			17.755,00	17.755,00	3.764,65	21,20	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.500,00	4.500,00	3.764,65	83,66	
3	Rashodi poslovanja	0620	1.000,00	1.000,00	529,54	52,95	
32	Materijalni rashodi	0620	1.000,00	1.000,00	529,54	52,95	
323	Rashodi za usluge	0620	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00	0,00	500,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	29,54	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0620	0,00	0,00	29,54	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,0660	3.500,00	3.500,00	3.235,11	92,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0620,0	3.500,00	3.500,00	3.235,11	92,43	
		660,0660					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,0660	0,00	0,00	3.235,11	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	0,00	3.235,11	0,00	
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna			13.255,00	13.255,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,0660	13.255,00	13.255,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0620,0	13.255,00	13.255,00	0,00	0,00	
		660,0660					
Program: 2021, Zaštita okoliša			28.000,00	28.000,00	24.572,10	87,76	
Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita			16.000,00	16.000,00	14.853,44	92,83	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			16.000,00	16.000,00	14.853,44	92,83	
3	Rashodi poslovanja	0560	16.000,00	16.000,00	14.853,44	92,83	
32	Materijalni rashodi	0560	16.000,00	16.000,00	14.853,44	92,83	
323	Rashodi za usluge	0560	16.000,00	16.000,00	14.853,44	92,83	
3234	Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	14.853,44	0,00	
Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama			12.000,00	12.000,00	9.718,66	80,99	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	9.718,66	80,99	
3	Rashodi poslovanja	0560	12.000,00	12.000,00	9.718,66	80,99	
32	Materijalni rashodi	0560	8.000,00	8.000,00	6.400,66	80,01	
323	Rashodi za usluge	0560	8.000,00	8.000,00	6.400,66	80,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00	0,00	6.400,66	0,00	
38	Ostali rashodi	0560	4.000,00	4.000,00	3.318,00	82,95	
381	Tekuće donacije	0560	4.000,00	4.000,00	3.318,00	82,95	

3811	Tekuće donacije u novcu	0560	0,00	0,00	3.318,00	0,00
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			14.000,00	14.000,00	13.221,12	94,44
11, Opći prihodi i primici			14.000,00	14.000,00	11.859,83	84,71
52, Pomoći iz Proračuna			0,00	0,00	1.361,29	0,00
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva			14.000,00	14.000,00	13.221,12	94,44
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja			14.000,00	14.000,00	13.221,12	94,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			14.000,00	14.000,00	11.859,83	84,71
3	Rashodi poslovanja	0421,1060	14.000,00	14.000,00	11.859,83	84,71
35	Subvencije	0421	14.000,00	14.000,00	11.859,83	84,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	14.000,00	14.000,00	11.859,83	84,71
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	0,00	0,00	11.859,83	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna			0,00	0,00	1.361,29	0,00
3	Rashodi poslovanja	0421,1060	0,00	0,00	1.361,29	0,00
38	Ostali rashodi	0421,1060	0,00	0,00	1.361,29	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0421,1060	0,00	0,00	1.361,29	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0421,1060	0,00	0,00	1.361,29	0,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST			124.000,00	124.000,00	122.871,52	99,09
11, Opći prihodi i primici			124.000,00	124.000,00	122.871,52	99,09
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost			124.000,00	124.000,00	122.871,52	99,09
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0320	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0320	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	93.391,25	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0320	0,00	0,00	1.608,75	0,00
382	Kapitalne donacije	0320	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa			9.500,00	9.500,00	9.371,52	98,65
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			9.500,00	9.500,00	9.371,52	98,65
3	Rashodi poslovanja	0360	9.500,00	9.500,00	9.371,52	98,65
38	Ostali rashodi	0360	9.500,00	9.500,00	9.371,52	98,65
381	Tekuće donacije	0360	9.500,00	9.500,00	9.371,52	98,65
3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	0,00	9.371,52	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
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0360	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	0360	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0360	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0360	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT			358.667,00	358.667,00	340.299,47	94,88
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>297.571,00</i>	<i>297.571,00</i>	<i>281.534,92</i>	<i>94,61</i>
<i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>			<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.872,60</i>	<i>98,41</i>
<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.042,64</i>	<i>60,85</i>
<i>51, Pomoći - prijenos EU sredstva</i>			<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>			<i>13.273,00</i>	<i>13.273,00</i>	<i>13.272,28</i>	<i>99,99</i>
<i>58, Pomoći ZM</i>			<i>30.723,00</i>	<i>30.723,00</i>	<i>30.477,03</i>	<i>99,20</i>
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi			134.794,00	134.794,00	118.717,04	88,07
Korisnik: 3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE			134.794,00	134.794,00	118.717,04	88,07
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice			94.071,00	94.071,00	75.010,88	79,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			81.071,00	81.071,00	68.253,94	84,19
3	Rashodi poslovanja	0820	76.071,00	76.071,00	66.506,19	87,43
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	60.000,00	60.000,00	53.006,66	88,34
311	Plaće (Bruto)	0820,0820	0,00	0,00	43.448,37	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00	0,00	43.448,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	2.389,32	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	2.389,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	0820,0820	0,00	0,00	7.168,97	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00	0,00	7.168,97	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	16.071,00	16.071,00	13.499,53	84,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	0,00	0,00	3.709,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	3.709,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	0,00	0,00	1.017,53	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	902,72	0,00
3223	Energija	0820	0,00	0,00	114,81	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	0,00	0,00	8.591,44	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	965,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00	0,00	6.011,88	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	1.614,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	181,56	0,00

3292	Premije osiguranja	0820	0,00	0,00	181,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.000,00	5.000,00	1.747,75	34,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0820	5.000,00	5.000,00	1.747,75	34,96
422	Postrojenja i oprema	0820,0820	0,00	0,00	1.535,25	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	0,00	1.535,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00	0,00	212,50	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0820	0,00	0,00	212,50	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM			8.000,00	8.000,00	3.714,30	46,43
3	Rashodi poslovanja	0820	8.000,00	8.000,00	3.714,30	46,43
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	0,00	0,00	900,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	900,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	8.000,00	8.000,00	2.437,76	30,47
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	0,00	0,00	2.147,36	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	217,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00	0,00	40,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	1.244,30	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	397,23	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	248,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	290,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	290,40	0,00
34	Financijski rashodi	0820,0820	0,00	0,00	376,54	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0820,0820	0,00	0,00	376,54	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00	0,00	376,54	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej			5.000,00	5.000,00	3.042,64	60,85
3	Rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	3.042,64	60,85
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	3.000,00	3.000,00	1.990,86	66,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	1.990,86	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	1.990,86	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	1.000,00	1.000,00	1.051,78	105,18
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	0,00	0,00	921,20	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	0,00	921,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	0,00	0,00	130,58	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	37,89	0,00
3222	Materijal i sirovine	0820	0,00	0,00	13,14	0,00
3223	Energija	0820	0,00	0,00	22,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00	0,00	8,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0820	0,00	0,00	47,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00	0,00	-158,29	0,00

3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	-52,96	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	211,25	0,00
34	Financijski rashodi	0820,0820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"			4.000,00	4.000,00	3.990,19	99,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	3.990,19	99,75
3	Rashodi poslovanja	0820	4.000,00	4.000,00	3.990,19	99,75
32	Materijalni rashodi	0820	4.000,00	4.000,00	3.990,19	99,75
323	Rashodi za usluge	0820	4.000,00	4.000,00	2.451,90	61,30
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00	0,00	1.735,10	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	716,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	1.538,29	0,00
3293	Reprezentacija	0820	0,00	0,00	1.538,29	0,00
Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage			36.723,00	36.723,00	39.715,97	108,15
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	5.080,64	84,68
3	Rashodi poslovanja	0820	6.000,00	6.000,00	5.080,64	84,68
32	Materijalni rashodi	0820	6.000,00	6.000,00	5.080,64	84,68
323	Rashodi za usluge	0820,0820	6.000,00	6.000,00	5.080,64	84,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00	0,00	5.080,64	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM			0,00	0,00	4.158,30	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	4.158,30	0,00
32	Materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	4.158,30	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	0,00	0,00	4.158,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00	0,00	2.908,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM			30.723,00	30.723,00	30.477,03	99,20
3	Rashodi poslovanja	0820	30.723,00	30.723,00	30.477,03	99,20
32	Materijalni rashodi	0820	30.723,00	30.723,00	30.477,03	99,20
323	Rashodi za usluge	0820,0820	30.723,00	30.723,00	30.477,03	99,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00	0,00	26.544,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00	0,00	3.932,47	0,00
Program: 2008, Javne potrebe u kulturi			24.000,00	24.000,00	23.815,77	99,23
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge			24.000,00	24.000,00	23.815,77	99,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			24.000,00	24.000,00	23.815,77	99,23
3	Rashodi poslovanja	0820	24.000,00	24.000,00	23.815,77	99,23
38	Ostali rashodi	0820	24.000,00	24.000,00	23.815,77	99,23
381	Tekuće donacije	0820	24.000,00	24.000,00	23.815,77	99,23
3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	0,00	23.815,77	0,00
Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture			94.873,00	94.873,00	94.714,30	99,83
Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha			94.873,00	94.873,00	94.714,30	99,83
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			77.500,00	77.500,00	77.342,02	99,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,0860	77.500,00	77.500,00	77.342,02	99,80

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0860	77.500,00	77.500,00	77.342,02	99,80
421	Građevinski objekti	0820,0820,0 860,0860	0,00	0,00	77.342,02	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0820,0860	0,00	0,00	77.342,02	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - prijenos EU sredstva			4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,0860	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0860	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0820,0820,0 860,0860	0,00	0,00	4.100,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0820,0860	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna			13.273,00	13.273,00	13.272,28	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,0860	13.273,00	13.273,00	13.272,28	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0860	13.273,00	13.273,00	13.272,28	99,99
421	Građevinski objekti	0820,0820,0 860,0860	0,00	0,00	13.272,28	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0820,0860	0,00	0,00	13.272,28	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija			105.000,00	105.000,00	103.052,36	98,15
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga			95.000,00	95.000,00	94.452,36	99,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			95.000,00	95.000,00	94.452,36	99,42
3	Rashodi poslovanja	0810	95.000,00	95.000,00	94.452,36	99,42
38	Ostali rashodi	0810	95.000,00	95.000,00	94.452,36	99,42
381	Tekuće donacije	0810	95.000,00	95.000,00	94.452,36	99,42
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	94.452,36	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruga			10.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00
3	Rashodi poslovanja	0810	10.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00
38	Ostali rashodi	0810	10.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00
381	Tekuće donacije	0810	10.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE			736.800,00	736.800,00	677.542,90	91,96
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>551.400,00</i>	<i>551.400,00</i>	<i>506.234,63</i>	<i>91,81</i>
<i>37, Vlastiti prihodi DV</i>			<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.063,14</i>	<i>101,58</i>
<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>			<i>159.900,00</i>	<i>159.900,00</i>	<i>147.031,67</i>	<i>91,95</i>
<i>52, Pomoći iz Proračuna</i>			<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>57, Pomoći za DV</i>			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.700,57</i>	<i>67,15</i>
<i>67, Donacije DV</i>			<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.012,89</i>	<i>150,64</i>
Program: 2011, Predškolski odgoj			593.500,00	593.500,00	539.250,92	90,86
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača			69.000,00	69.000,00	70.509,83	102,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			69.000,00	69.000,00	70.509,83	102,19
3	Rashodi poslovanja	0911	69.000,00	69.000,00	70.509,83	102,19
35	Subvencije	0911	63.000,00	63.000,00	65.350,42	103,73

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	63.000,00	63.000,00	65.350,42	103,73
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	0,00	0,00	65.350,42	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	6.000,00	6.000,00	5.159,41	85,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	6.000,00	6.000,00	5.159,41	85,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	0,00	0,00	5.159,41	0,00
Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima			24.500,00	24.500,00	22.480,00	91,76
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	9.980,00	83,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	12.000,00	12.000,00	9.980,00	83,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	12.000,00	12.000,00	9.980,00	83,17
422	Postrojenja i oprema	0911	0,00	0,00	9.980,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00	0,00	9.980,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna			12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0911	0,00	0,00	12.500,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Korisnik: 3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE			500.000,00	500.000,00	446.261,09	89,25
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost			452.900,00	452.900,00	414.253,83	91,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			280.000,00	280.000,00	255.445,56	91,23
3	Rashodi poslovanja	0911	280.000,00	280.000,00	255.445,56	91,23
31	Rashodi za zaposlene	0911	245.000,00	245.000,00	242.858,50	99,13
311	Plaće (Bruto)	0911	0,00	0,00	240.384,28	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	240.384,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	2.474,22	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	2.474,22	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,0911	35.000,00	35.000,00	12.587,06	35,96
323	Rashodi za usluge	0911,0911	0,00	0,00	12.587,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	12.587,06	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV			4.000,00	4.000,00	4.063,14	101,58
3	Rashodi poslovanja	0911	4.000,00	4.000,00	4.063,14	101,58
32	Materijalni rashodi	0911,0911	4.000,00	4.000,00	4.063,14	101,58
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	0,00	3.972,70	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	1.672,88	0,00
3223	Energija	0911	0,00	0,00	2.299,82	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911	0,00	0,00	90,44	0,00
3234	Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	90,44	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić			159.900,00	159.900,00	147.031,67	91,95
3	Rashodi poslovanja	0911	158.400,00	158.400,00	145.571,60	91,90
31	Rashodi za zaposlene	0911	57.500,00	57.500,00	50.994,45	88,69

312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	12.217,17	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	12.217,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	38.777,28	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0911	0,00	0,00	1.083,51	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	37.693,77	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,0911	99.200,00	99.200,00	92.957,12	93,71
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	16.811,42	0,00
3211	Službena putovanja	0911	0,00	0,00	985,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	14.012,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00	0,00	1.234,13	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	579,62	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	0,00	54.899,55	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	6.214,33	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	36.643,99	0,00
3223	Energija	0911	0,00	0,00	10.022,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	0,00	1.429,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00	0,00	150,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00	0,00	438,79	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911	0,00	0,00	20.055,77	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	0,00	849,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	8.983,23	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00	0,00	822,96	0,00
3234	Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	3.100,87	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	0,00	3.527,11	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	1.805,85	0,00
3238	Računalne usluge	0911	0,00	0,00	951,83	0,00
3239	Ostale usluge	0911	0,00	0,00	14,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	1.190,38	0,00
3292	Premije osiguranja	0911	0,00	0,00	944,81	0,00
3293	Reprezentacija	0911	0,00	0,00	135,57	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	110,00	0,00
34	Financijski rashodi	0911	1.700,00	1.700,00	1.620,03	95,30
343	Ostali financijski rashodi	0911	0,00	0,00	1.620,03	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00	0,00	1.620,03	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	1.500,00	1.500,00	1.460,07	97,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	1.500,00	1.500,00	1.460,07	97,34
422	Postrojenja i oprema	0911	0,00	0,00	1.460,07	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00	0,00	1.191,26	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	0,00	0,00	268,81	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV			7.000,00	7.000,00	4.700,57	67,15

3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	7.000,00	4.700,57	67,15
32	Materijalni rashodi	0911,0911	7.000,00	7.000,00	4.700,57	67,15
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	0,00	4.024,40	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	4.024,40	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911	0,00	0,00	676,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	676,17	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV			2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,64
3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,64
32	Materijalni rashodi	0911,0911	2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,64
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00	2.000,00	3.012,89	150,64
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	3.012,89	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole			5.100,00	5.100,00	4.482,17	87,89
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			5.100,00	5.100,00	4.482,17	87,89
3	Rashodi poslovanja	0911	5.100,00	5.100,00	4.482,17	87,89
31	Rashodi za zaposlene	0911	3.200,00	3.200,00	3.046,64	95,21
311	Plaće (Bruto)	0911	0,00	0,00	2.529,74	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	2.529,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	416,90	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	416,90	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,0911	1.900,00	1.900,00	1.435,53	75,55
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	542,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	542,19	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	0,00	893,34	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	28,24	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	432,82	0,00
3223	Energija	0911	0,00	0,00	432,28	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda			4.500,00	4.500,00	2.883,33	64,07
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.500,00	4.500,00	2.883,33	64,07
3	Rashodi poslovanja	0911	4.500,00	4.500,00	2.883,33	64,07
32	Materijalni rashodi	0911	4.500,00	4.500,00	2.883,33	64,07
323	Rashodi za usluge	0911	0,00	0,00	2.883,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	2.883,33	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.			37.500,00	37.500,00	24.641,76	65,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			37.500,00	37.500,00	24.641,76	65,71
3	Rashodi poslovanja	0911	37.500,00	37.500,00	24.641,76	65,71
31	Rashodi za zaposlene	0911	34.000,00	34.000,00	23.406,61	68,84
311	Plaće (Bruto)	0911	0,00	0,00	20.283,47	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	20.283,47	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	1.720,00	0,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	1.720,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	1.403,14	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	1.403,14	0,00
32	Materijalni rashodi	0911	3.500,00	3.500,00	1.235,15	35,29
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	1.235,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	1.235,15	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva			93.300,00	93.300,00	93.092,19	99,78
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP			13.000,00	13.000,00	13.876,44	106,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			13.000,00	13.000,00	13.876,44	106,74
3	Rashodi poslovanja	0912	13.000,00	13.000,00	13.876,44	106,74
32	Materijalni rashodi	0912	13.000,00	13.000,00	13.876,44	106,74
323	Rashodi za usluge	0912	13.000,00	13.000,00	13.876,44	106,74
3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00	0,00	13.876,44	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza			41.000,00	41.000,00	40.757,76	99,41
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			41.000,00	41.000,00	40.757,76	99,41
3	Rashodi poslovanja	0912	41.000,00	41.000,00	40.757,76	99,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	41.000,00	41.000,00	40.757,76	99,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	41.000,00	41.000,00	40.757,76	99,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	40.757,76	0,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti			6.000,00	6.000,00	5.993,84	99,90
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	5.993,84	99,90
3	Rashodi poslovanja	0912	6.000,00	6.000,00	5.993,84	99,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	6.000,00	6.000,00	5.993,84	99,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	6.000,00	6.000,00	5.993,84	99,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	5.993,84	0,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala			32.000,00	32.000,00	31.247,00	97,65
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			32.000,00	32.000,00	31.247,00	97,65
3	Rashodi poslovanja	0960	32.000,00	32.000,00	31.247,00	97,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0960	32.000,00	32.000,00	31.247,00	97,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	32.000,00	32.000,00	31.247,00	97,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	0,00	0,00	31.247,00	0,00
Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi			1.300,00	1.300,00	1.217,15	93,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.300,00	1.300,00	1.217,15	93,63
3	Rashodi poslovanja	0912	1.300,00	1.300,00	1.217,15	93,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	1.300,00	1.300,00	1.217,15	93,63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	1.217,15	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	1.217,15	0,00

Program: 2013, Visoko obrazovanje				46.000,00	46.000,00	41.909,28	91,11
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima				46.000,00	46.000,00	41.909,28	91,11
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				46.000,00	46.000,00	41.909,28	91,11
3	Rashodi poslovanja	0980	46.000,00	46.000,00	41.909,28	91,11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0980	46.000,00	46.000,00	41.909,28	91,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	46.000,00	46.000,00	41.909,28	91,11	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00	0,00	41.909,28	0,00	
Program: 2019, Obrazovanje - općenito				4.000,00	4.000,00	3.290,51	82,26
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača				4.000,00	4.000,00	3.290,51	82,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	3.290,51	82,26
3	Rashodi poslovanja	0911,0960	4.000,00	4.000,00	3.290,51	82,26	
38	Ostali rashodi	0911,0960	4.000,00	4.000,00	3.290,51	82,26	
381	Tekuće donacije	0911,0960	4.000,00	4.000,00	3.290,51	82,26	
3811	Tekuće donacije u novcu	0911,0960	0,00	0,00	3.290,51	0,00	
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				84.000,00	84.000,00	74.672,43	88,90
<i>11, Opći prihodi i primici</i>				<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>74.672,43</i>	<i>88,90</i>
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr				41.000,00	41.000,00	33.089,06	80,71
Aktivnost: A201401, Socijalni program				16.000,00	16.000,00	13.667,45	85,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				16.000,00	16.000,00	13.667,45	85,42
3	Rashodi poslovanja	1070	16.000,00	16.000,00	13.667,45	85,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	16.000,00	16.000,00	13.667,45	85,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	16.000,00	16.000,00	13.667,45	85,42	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00	0,00	8.771,11	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00	0,00	4.896,34	0,00	
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad				20.000,00	20.000,00	16.457,67	82,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	16.457,67	82,29
3	Rashodi poslovanja	1040	20.000,00	20.000,00	16.457,67	82,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	20.000,00	20.000,00	16.457,67	82,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	20.000,00	20.000,00	16.457,67	82,29	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	0,00	0,00	16.457,67	0,00	
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata				5.000,00	5.000,00	2.963,94	59,28
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	2.963,94	59,28
3	Rashodi poslovanja	1090	5.000,00	5.000,00	2.963,94	59,28	
38	Ostali rashodi	1090	5.000,00	5.000,00	2.963,94	59,28	

382	Kapitalne donacije	1090	5.000,00	5.000,00	2.963,94	59,28
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090	0,00	0,00	2.963,94	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva			33.000,00	33.000,00	31.583,37	95,71
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge			33.000,00	33.000,00	31.583,37	95,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			33.000,00	33.000,00	31.583,37	95,71
3	Rashodi poslovanja	0860	33.000,00	33.000,00	31.583,37	95,71
38	Ostali rashodi	0860	33.000,00	33.000,00	31.583,37	95,71
381	Tekuće donacije	0860	33.000,00	33.000,00	31.583,37	95,71
3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00	0,00	31.583,37	0,00
Program: 2022, Zdravstvo			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0722	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0722	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0722	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0722	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE			40.000,00	40.000,00	35.779,46	89,45
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>35.779,46</i>	<i>94,16</i>
<i>49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</i>			<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja			40.000,00	40.000,00	35.779,46	89,45
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje - SMART KVART			36.000,00	36.000,00	35.779,46	99,39
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			36.000,00	36.000,00	35.779,46	99,39
3	Rashodi poslovanja	0660	36.000,00	36.000,00	35.779,46	99,39
32	Materijalni rashodi	0660	36.000,00	36.000,00	35.779,46	99,39
323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	35.779,46	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00	0,00	35.779,46	0,00
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA			97.000,00	97.000,00	91.825,00	94,66
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>82.325,00</i>	<i>99,19</i>
<i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>			<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>67,86</i>
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma			97.000,00	97.000,00	91.825,00	94,66
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ			97.000,00	97.000,00	91.825,00	94,66

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			83.000,00	83.000,00	82.325,00	99,19
3	Rashodi poslovanja	0473	83.000,00	83.000,00	82.325,00	99,19
38	Ostali rashodi	0473	83.000,00	83.000,00	82.325,00	99,19
381	Tekuće donacije	0473	83.000,00	83.000,00	82.325,00	99,19
3811	Tekuće donacije u novcu	0473	0,00	0,00	82.325,00	0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali			14.000,00	14.000,00	9.500,00	67,86
3	Rashodi poslovanja	0473	14.000,00	14.000,00	9.500,00	67,86
38	Ostali rashodi	0473	14.000,00	14.000,00	9.500,00	67,86
381	Tekuće donacije	0473	14.000,00	14.000,00	9.500,00	67,86
3811	Tekuće donacije u novcu	0473	0,00	0,00	9.500,00	0,00

Članak 4.

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi Proračuna ostvareni su 39,64% više nego prethodne godine, a 3,07% više u odnosu na godišnje planirane prihode. Veće ostvarenje prihoda proračuna je zbog više uplaćenog poreza i na dohodak, porez i prirez od kapitala, te porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava i prihoda po posebnim propisima (SDU za razvoj predškolske djelatnosti). Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – kapitalne pomoći ostvareni su za 1281,69% više nego prethodne godine. Prihodi od prodaje imovine veći su za 26,93% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba veći su za 463,79% (sufinanciranje građana po ugovorima) u odnosu na prethodnu godinu, a manji su za 4,63% u odnosu na plan. Prihodi od prodaje materijalne imovine, prirodnih bogatstava – zemljišta veći su za 38,34% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su za 27,88 % više u odnosu na prethodnu godinu, a manji su za 14,12% u odnosu na godišnje planirane rashode. Odstupanje u odnosu na planirane rashode je zbog toga što nisu izvršavani rashodi koji su bili planirani, a isti nisu ostvareni.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2023. godine iznosi 1.462.449,63 EUR od čega se 1.165.584,98 EUR odnosi na potraživanja za udio u Varkomu d.d. Varaždin, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 41.736,22 EUR, te nakon izvršenog ispravka vrijednosti potraživanja iznose 1.420.713,41 EUR od čega je dospjelo 53.765,34 EUR, a nedospjelo 1.408.684,29 EUR.

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2023. ima 3.108,45 EUR potraživanja za prihode poslovanja, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice ima evidentiranih potraživanja na dan 31.12.2023. godine u iznosu 632,99 EUR.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2023. godine iznosi 94.345,28 EUR, a dospjelih 336,52 EUR.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2023. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 35.709,23 EUR, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 4.912,46 EUR nedospjelih obveza. Dospjelih obveza proračunski korisnici nemaju na dan 31.12.2023. godine.

Grad Varaždinske Toplice, te proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

U tekućem razdoblju ostvarenje je sljedeće:

Višak prihoda koji se prenosi u iduće razdoblje iznosi 893.766,12 EUR na osnovu ostvarenih prihoda Grada Varaždinskih Toplica u razdoblju 01.01. do 31.12. tekuće godine uvećano za prenesi višak iz prethodne godine, preneseni višak proračunskog korisnika Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, te preneseni višak Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice umanjeno za manjak iz prethodnih godina, koji iznosi:

Grad Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu 890.729,82 EUR,

Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu 74,53 EUR,

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu 2.961,77 EUR.

Grad Varaždinske Toplice će Odlukom o utvrđivanju i raspodjeli rezultata utvrditi namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda, a Proračunski korisnici grada Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice odlukama svojih upravnih tijela utvrditi će namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaj za 2023. godinu.

Izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika:

Zavičajni muzej iskazao je izvršenje rashoda za redovnu djelatnost 82,57 % u odnosu na planirane. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi ukupno 89,25% u odnosu na planirane rashode, a odnosi se na izvršenje redovne djelatnosti, programa male škole, programa financiranja pomagača za djecu s posebnim potrebama, te financiranje rada stručnog suradnika logopeda.

Godišnje izvršenje proračuna po programima iz posebnog dijela proračuna izvršeno je 85,88% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane, a manji je zbog neizvršavanja projekata koji su bili planirani iz izvora pomoći ili izvora prihoda od prodaje imovine, a za koje nisu ostvareni prihodi.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti daje se u izvješću o provedbi Plana programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 5.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2023. – 31.12.2023. nije korištena.

U razdoblju 1.01.2023. - 31.12.2023. godine nije bilo zaduživanja.

U razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :

R.b	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Pos. Godina Dospijeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 31.12.2023.	Ostaje za otplatu glavnice u EUR
1.	27.11.2017.	22.02.2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice	EUR	130.000 EUR	2025.	105.690,06	23.097,54

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2023. do 31.12.2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nofta, dipl. oec.