

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

GRADSKO VIJEĆE **PRIJEDLOG**

KLASA:400-05/24-01/4

URBROJ:2186-26-01-24-1

Varaždinske Toplice, 2024. godine

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.

Članak 2.

**I. OPĆI DIO**

**7=5/4\*100**

**Indeks**

**1**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**Tekući plan**

**2023.\***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**6=5/2\*100**

**5**

**4**

**3**

**2**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

**Indeks\*\***

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI UKUPNO

3.958.461,00

4.080.013,83

103,07%

3.958.461,00

2.921.911,89

139,64%

6 PRIHODI POSLOVANJA

3.948.961,00

4.071.356,32

103,10%

3.948.961,00

2.914.201,29

139,71%

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

9.500,00

8.657,51

91,13%

9.500,00

7.710,60

112,28%

RASHODI UKUPNO

3.958.461,00

3.399.348,42

85,88%

3.958.461,00

2.563.213,27

132,62%

3 RASHODI POSLOVANJA

2.905.779,00

2.397.820,89

82,52%

2.905.779,00

2.052.122,12

116,85%

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.052.682,00

1.001.527,53

95,14%

1.052.682,00

511.091,15

195,96%

RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK

0,00

680.665,41

0,00%

0,00

358.698,62

189,76%

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

0,00

0,00

0,00%

0,00

94.981,09

0,00%

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

0,00

0,00

0,00%

0,00

‑94.981,09

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%

2

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**Sveukupno prihodi:**

**3.958.461,00**

**4.080.013,83**

**103,07**

**2.921.911,89**

**3.958.461,00**

**139,64**

**Vrsta prihoda /**

**Konto**

**Indeks\*\***

**Indeks**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

**1**

**2**

**3**

**5=4/1\*100**

**4**

***Izvor financiranja***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Tekući plan**

**2023.\***

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**6=4/3\*100**

**6**

**Prihodi poslovanja**

**4.071.356,32**

**2.914.201,29**

**3.948.961,00**

**139,71**

**3.948.961,00**

**103,10**

**61**

**Prihodi od poreza**

**2.349.812,52**

**1.758.181,20**

**2.245.000,00**

**133,65**

**2.245.000,00**

**104,67**

*11,Opći prihodi i primici*

*1.758.181,20*

*2.245.000,00*

*2.245.000,00*

*2.349.812,52*

*104,67*

*133,65*

611

Porez i prirez na dohodak

2.290.998,34

1.684.554,19

2.167.000,00

136,00

2.167.000,00

105,72

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

1.962.489,78

1.443.949,70

0,00

135,91

0,00

0,00

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

149.029,05

121.343,30

0,00

122,82

0,00

0,00

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

46.936,08

37.959,57

0,00

123,65

0,00

0,00

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

418.869,98

342.639,31

0,00

122,25

0,00

0,00

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

0,00

32.069,14

0,00

0,00

0,00

0,00

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

‑286.326,55

‑293.406,83

0,00

97,59

0,00

0,00

613

Porezi na imovinu

32.672,30

49.797,33

50.000,00

65,61

50.000,00

65,34

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

31.732,37

30.067,81

0,00

105,54

0,00

0,00

6134

Povremeni porezi na imovinu

939,93

19.729,52

0,00

4,76

0,00

0,00

614

Porezi na robu i usluge

26.141,88

23.829,68

28.000,00

109,70

28.000,00

93,36

6142

Porez na promet

26.071,63

23.448,52

0,00

111,19

0,00

0,00

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

70,25

381,16

0,00

18,43

0,00

0,00

**63**

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**

**1.101.291,99**

**652.073,10**

**1.077.261,00**

**168,89**

**1.077.261,00**

**102,23**

3

*11,Opći prihodi i primici*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*51,Pomoći ‑ prijenos EU sredstva*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*57,Pomoći za DV*

*58,Pomoći ZM*

*458.183,60*

*743,25*

*152.581,88*

*35.175,82*

*5.388,55*

*0,00*

*432.187,00*

*0,00*

*532.723,00*

*74.628,00*

*7.000,00*

*30.723,00*

*432.187,00*

*0,00*

*532.723,00*

*74.628,00*

*7.000,00*

*30.723,00*

*492.309,00*

*0,00*

*486.021,17*

*87.716,69*

*4.700,57*

*30.544,56*

*113,91*

*0,00*

*91,23*

*117,54*

*67,15*

*99,42*

*107,45*

*0,00*

*318,53*

*249,37*

*87,23*

*0,00*

633

Pomoći iz proračuna

580.025,69

610.765,48

74.628,00

94,97

74.628,00

777,22

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

554.331,12

458.183,60

0,00

120,98

0,00

0,00

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

25.694,57

152.581,88

0,00

16,84

0,00

0,00

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

35.245,13

6.131,80

0,00

574,79

0,00

0,00

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

35.245,13

6.131,80

0,00

574,79

0,00

0,00

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

486.021,17

35.175,82

532.723,00

1.381,69

532.723,00

91,23

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

486.021,17

35.175,82

0,00

1.381,69

0,00

0,00

**64**

**Prihodi od imovine**

**50.177,23**

**39.531,37**

**50.300,00**

**126,93**

**50.300,00**

**99,76**

*11,Opći prihodi i primici*

*42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.*

*34.265,00*

*5.175,91*

*0,07*

*0,01*

*90,38*

*42.000,00*

*6.300,00*

*0,00*

*0,00*

*2.000,00*

*42.000,00*

*6.300,00*

*0,00*

*0,00*

*2.000,00*

*41.800,11*

*6.192,31*

*0,01*

*0,01*

*2.184,79*

*99,52*

*98,29*

*0,00*

*0,00*

*109,24*

*121,99*

*119,64*

*14,29*

*100,00*

*2.417,34*

641

Prihodi od financijske imovine

9.525,19

2.007,46

9.000,00

474,49

9.000,00

105,84

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

9.525,19

2.007,46

0,00

474,49

0,00

0,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

40.652,04

37.523,91

33.000,00

108,34

33.000,00

123,19

6421

Naknade za koncesije

6.192,31

5.175,91

0,00

119,64

0,00

0,00

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

5.988,15

5.974,60

0,00

100,23

0,00

0,00

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

1.121,17

1.117,40

0,00

100,34

0,00

0,00

6424

Naknade za ceste

25.165,62

25.165,62

0,00

100,00

0,00

0,00

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

2.184,79

90,38

0,00

2.417,34

0,00

0,00

**65**

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**521.301,44**

**437.340,75**

**509.900,00**

**119,20**

**509.900,00**

**102,24**

4

*11,Opći prihodi i primici*

*41,Prihodi za posebne namjene‑ostali*

*43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi*

*44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi*

*45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada*

*46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*296,79*

*9.102,63*

*355,41*

*23.367,53*

*291.181,44*

*649,27*

*107.233,39*

*5.154,29*

*0,00*

*2.500,00*

*14.000,00*

*1.500,00*

*36.000,00*

*277.000,00*

*14.000,00*

*159.900,00*

*5.000,00*

*0,00*

*2.500,00*

*14.000,00*

*1.500,00*

*36.000,00*

*277.000,00*

*14.000,00*

*159.900,00*

*5.000,00*

*0,00*

*1.766,50*

*10.351,90*

*1.163,12*

*29.035,37*

*264.020,67*

*14.705,16*

*140.742,62*

*4.769,10*

*54.747,00*

*70,66*

*73,94*

*77,54*

*80,65*

*95,31*

*105,04*

*88,02*

*95,38*

*0,00*

*595,20*

*113,72*

*327,26*

*124,26*

*90,67*

*2.264,88*

*131,25*

*92,53*

*0,00*

651

Upravne i administrativne pristojbe

10.795,90

9.399,42

15.000,00

114,86

15.000,00

71,97

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

362,46

189,79

0,00

190,98

0,00

0,00

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

80,66

102,38

0,00

78,78

0,00

0,00

6514

Ostale pristojbe i naknade

10.352,78

9.107,25

0,00

113,68

0,00

0,00

652

Prihodi po posebnim propisima

231.779,71

136.110,62

0,00

170,29

0,00

0,00

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

1.163,12

355,41

0,00

327,26

0,00

0,00

6524

Doprinosi za šume

29.035,37

23.367,53

0,00

124,26

0,00

0,00

6526

Ostali nespomenuti prihodi

201.581,22

112.387,68

0,00

179,36

0,00

0,00

653

Komunalni doprinosi i naknade

278.725,83

291.830,71

0,00

95,51

0,00

0,00

6531

Komunalni doprinosi

14.705,16

649,27

0,00

2.264,88

0,00

0,00

6532

Komunalne naknade

264.020,67

291.181,44

0,00

90,67

0,00

0,00

**66**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**46.309,69**

**24.296,05**

**63.000,00**

**190,61**

**63.000,00**

**73,51**

*11,Opći prihodi i primici*

*31,Vlastiti prihodi*

*37,Vlastiti prihodi DV*

*38,Vlastiti prihodi ZM*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*61,Donacije*

*67,Donacije DV*

*0,00*

*14.353,22*

*1.526,31*

*4.187,40*

*0,00*

*2.225,00*

*2.004,12*

*13.000,00*

*11.000,00*

*4.000,00*

*8.000,00*

*0,00*

*25.000,00*

*2.000,00*

*13.000,00*

*11.000,00*

*4.000,00*

*8.000,00*

*0,00*

*25.000,00*

*2.000,00*

*0,00*

*10.704,43*

*4.063,14*

*7.698,60*

*178,46*

*20.652,17*

*3.012,89*

*0,00*

*97,31*

*101,58*

*96,23*

*0,00*

*82,61*

*150,64*

*0,00*

*74,58*

*266,21*

*183,85*

*0,00*

*928,19*

*150,33*

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

22.466,17

20.066,93

24.000,00

111,96

24.000,00

93,61

6615

Prihodi od pruženih usluga

22.466,17

20.066,93

0,00

111,96

0,00

0,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

23.843,52

4.229,12

25.000,00

563,79

25.000,00

95,37

6631

Tekuće donacije

23.843,52

4.229,12

0,00

563,79

0,00

0,00

**68**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**2.463,45**

**2.778,82**

**3.500,00**

**88,65**

**3.500,00**

**70,38**

*11,Opći prihodi i primici*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*2.354,11*

*424,71*

*3.500,00*

*0,00*

*3.500,00*

*0,00*

*2.197,95*

*265,50*

*62,80*

*0,00*

*93,37*

*62,51*

681

Kazne i upravne mjere

1.958,98

1.221,05

2.500,00

160,43

2.500,00

78,36

5

6819

Ostale kazne

1.958,98

1.221,05

0,00

160,43

0,00

0,00

683

Ostali prihodi

504,47

1.557,77

1.000,00

32,38

1.000,00

50,45

6831

Ostali prihodi

504,47

1.557,77

0,00

32,38

0,00

0,00

**7**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**8.657,51**

**7.710,60**

**9.500,00**

**112,28**

**9.500,00**

**91,13**

**71**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

**8.446,06**

**6.105,25**

**9.000,00**

**138,34**

**9.000,00**

**93,85**

*71,Prihodi od prodaje imovine*

*6.105,25*

*9.000,00*

*9.000,00*

*8.446,06*

*93,85*

*138,34*

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine ‑ prirodnih bogatstava

8.446,06

6.105,25

9.000,00

138,34

9.000,00

93,85

7111

Zemljište

8.446,06

6.105,25

0,00

138,34

0,00

0,00

**72**

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

**211,45**

**1.605,35**

**500,00**

**13,17**

**500,00**

**42,29**

*71,Prihodi od prodaje imovine*

*1.605,35*

*500,00*

*500,00*

*211,45*

*42,29*

*13,17*

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

211,45

1.605,35

500,00

13,17

500,00

42,29

7211

Stambeni objekti

211,45

1.605,35

0,00

13,17

0,00

0,00

6

**RASHODI POSLOVANJA**

**3.958.461,00**

**Sveukupno rashodi:**

**3.399.348,42**

**85,88**

**2.658.194,36**

**3.958.461,00**

**127,88**

**Vrsta rashoda i**

**izdataka**

**Konto**

**Indeks\*\***

**Indeks**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

**1**

**2**

**3**

**5=4/1\*100**

**4**

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Tekući plan**

**2023.\***

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**6=4/3\*100**

**3**

**Rashodi poslovanja**

**2.905.779,00**

**2.397.820,89**

**2.052.122,12**

**2.905.779,00**

**116,85**

**82,52**

**31**

**Rashodi za zaposlene**

**865.200,00**

**714.868,08**

**546.229,05**

**865.200,00**

**130,87**

**82,62**

*11,Opći prihodi i primici*

*31,Vlastiti prihodi*

*38,Vlastiti prihodi ZM*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*515.590,37*

*9.870,66*

*2.853,54*

*14.928,22*

*2.986,26*

*793.700,00*

*11.000,00*

*0,00*

*57.500,00*

*3.000,00*

*793.700,00*

*11.000,00*

*0,00*

*57.500,00*

*3.000,00*

*655.268,00*

*5.714,77*

*900,00*

*50.994,45*

*1.990,86*

*82,56*

*51,95*

*0,00*

*88,69*

*66,36*

*127,09*

*57,90*

*31,54*

*341,60*

*66,67*

311

Plaće (Bruto)

36.500,00

588.008,79

435.822,91

36.500,00

134,92

1.610,98

3111

Plaće za redovan rad

0,00

588.008,79

435.822,91

0,00

134,92

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

11.000,00

41.151,04

37.406,72

11.000,00

110,01

374,10

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

41.151,04

37.406,72

0,00

110,01

0,00

313

Doprinosi na plaće

6.100,00

85.708,25

72.999,42

6.100,00

117,41

1.405,05

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

0,00

1.083,51

1.088,65

0,00

99,53

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

84.624,74

71.910,77

0,00

117,68

0,00

**32**

**Materijalni rashodi**

**1.342.279,00**

**1.026.412,06**

**869.962,53**

**1.342.279,00**

**117,98**

**76,47**

*11,Opći prihodi i primici*

*19,Opći prihodi‑preneseni višak*

*31,Vlastiti prihodi*

*37,Vlastiti prihodi DV*

*38,Vlastiti prihodi ZM*

*43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi*

*45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*51,Pomoći ‑ prijenos EU sredstva*

*57,Pomoći za DV*

*58,Pomoći ZM*

*67,Donacije DV*

*469.174,70*

*2.656,77*

*4.482,56*

*1.526,31*

*16,24*

*0,00*

*291.181,43*

*85.587,60*

*1.474,02*

*6.470,24*

*5.388,55*

*0,00*

*2.004,11*

*897.342,00*

*0,00*

*0,00*

*4.000,00*

*8.000,00*

*1.500,00*

*277.000,00*

*99.200,00*

*1.000,00*

*14.514,00*

*7.000,00*

*30.723,00*

*2.000,00*

*897.342,00*

*0,00*

*0,00*

*4.000,00*

*8.000,00*

*1.500,00*

*277.000,00*

*99.200,00*

*1.000,00*

*14.514,00*

*7.000,00*

*30.723,00*

*2.000,00*

*646.575,98*

*0,00*

*0,00*

*4.063,14*

*6.596,06*

*0,00*

*222.464,36*

*92.957,12*

*1.051,78*

*14.513,13*

*4.700,57*

*30.477,03*

*3.012,89*

*72,05*

*0,00*

*0,00*

*101,58*

*82,45*

*0,00*

*80,31*

*93,71*

*105,18*

*99,99*

*67,15*

*99,20*

*150,64*

*137,81*

*0,00*

*0,00*

*266,21*

*40.616,13*

*0,00*

*76,40*

*108,61*

*71,35*

*224,31*

*87,23*

*0,00*

*150,34*

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

37.796,64

38.582,17

5.000,00

97,96

755,93

3211

Službena putovanja

0,00

2.610,52

2.779,51

0,00

93,92

0,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

0,00

26.754,36

24.959,14

0,00

107,19

0,00

7

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

3.698,46

8.672,04

0,00

42,65

0,00

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

0,00

4.733,30

2.171,48

0,00

217,98

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

177.305,56

169.120,68

10.000,00

104,84

1.773,06

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

15.367,14

15.129,29

0,00

101,57

0,00

3222

Materijal i sirovine

0,00

44.199,74

39.401,62

0,00

112,18

0,00

3223

Energija

0,00

109.105,28

105.818,57

0,00

103,11

0,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00

4.510,35

2.746,12

0,00

164,24

0,00

3225

Sitni inventar i auto gume

0,00

3.684,26

3.846,76

0,00

95,78

0,00

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

438,79

2.178,32

0,00

20,14

0,00

323

Rashodi za usluge

296.223,00

755.214,33

606.412,66

296.223,00

124,54

254,95

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

0,00

14.015,89

18.105,26

0,00

77,41

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

438.703,28

331.153,08

0,00

132,48

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

49.055,60

52.163,84

0,00

94,04

0,00

3234

Komunalne usluge

0,00

29.647,76

22.374,32

0,00

132,51

0,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

33.241,66

28.866,62

0,00

115,16

0,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

12.980,41

8.700,55

0,00

149,19

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

129.385,75

94.464,46

0,00

136,97

0,00

3238

Računalne usluge

0,00

17.828,30

13.587,64

0,00

131,21

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

30.355,68

36.996,89

0,00

82,05

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32.900,00

56.095,53

55.847,02

32.900,00

100,44

170,50

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

0,00

20.995,07

20.588,31

0,00

101,98

0,00

3292

Premije osiguranja

0,00

4.285,44

4.421,51

0,00

96,92

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

13.136,30

10.492,96

0,00

125,19

0,00

3294

Članarine

0,00

8.638,01

5.812,34

0,00

148,62

0,00

3295

Pristojbe i naknade

0,00

5.784,37

11.274,27

0,00

51,31

0,00

3296

Troškovi sudskih postupaka

0,00

0,00

146,99

0,00

0,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

3.256,34

3.110,64

0,00

104,68

0,00

**34**

**Financijski rashodi**

**11.700,00**

**10.475,08**

**15.970,79**

**11.700,00**

**65,59**

**89,53**

*11,Opći prihodi i primici*

*38,Vlastiti prihodi ZM*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*14.374,17*

*339,99*

*1.256,63*

*0,00*

*9.000,00*

*0,00*

*1.700,00*

*1.000,00*

*9.000,00*

*0,00*

*1.700,00*

*1.000,00*

*8.478,51*

*376,54*

*1.620,03*

*0,00*

*94,21*

*0,00*

*95,30*

*0,00*

*58,98*

*110,75*

*128,92*

*0,00*

343

Ostali financijski rashodi

0,00

10.475,08

15.970,79

0,00

65,59

0,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

0,00

4.816,64

3.934,98

0,00

122,41

0,00

3433

Zatezne kamate

0,00

2.630,92

23,85

0,00

11.031,11

0,00

8

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

0,00

3.027,52

12.011,96

0,00

25,20

0,00

**35**

**Subvencije**

**77.000,00**

**77.210,25**

**72.141,69**

**77.000,00**

**107,03**

**100,27**

*11,Opći prihodi i primici*

*72.141,69*

*77.000,00*

*77.000,00*

*77.210,25*

*100,27*

*107,03*

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

77.000,00

77.210,25

72.141,69

77.000,00

107,03

100,27

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

0,00

65.350,42

59.094,46

0,00

110,59

0,00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

0,00

11.859,83

13.047,23

0,00

90,90

0,00

**36**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**90.300,00**

**71.979,83**

**51.464,42**

**90.300,00**

**139,86**

**79,71**

*11,Opći prihodi i primici*

*51.464,42*

*90.300,00*

*90.300,00*

*71.979,83*

*79,71*

*139,86*

363

Pomoći unutar općeg proračuna

26.000,00

8.851,67

27.201,45

26.000,00

32,54

34,04

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

0,00

8.851,67

27.201,45

0,00

32,54

0,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

63.000,00

63.128,16

24.262,97

63.000,00

260,18

100,20

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

51.911,01

24.262,97

0,00

213,95

0,00

3662

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

11.217,15

0,00

0,00

0,00

0,00

**37**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**114.000,00**

**103.281,40**

**125.474,62**

**114.000,00**

**82,31**

**90,60**

*11,Opći prihodi i primici*

*125.474,62*

*114.000,00*

*114.000,00*

*103.281,40*

*90,60*

*82,31*

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

114.000,00

103.281,40

125.474,62

114.000,00

82,31

90,60

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

67.138,06

79.556,71

0,00

84,39

0,00

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

0,00

36.143,34

45.917,91

0,00

78,71

0,00

**38**

**Ostali rashodi**

**405.300,00**

**393.594,19**

**370.879,02**

**405.300,00**

**106,12**

**97,11**

*11,Opći prihodi i primici*

*41,Prihodi za posebne namjene‑ostali*

*43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*71,Prihodi od prodaje imovine*

*353.710,38*

*9.102,63*

*355,41*

*0,00*

*7.710,60*

*391.300,00*

*14.000,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*391.300,00*

*14.000,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*382.732,90*

*9.500,00*

*0,00*

*1.361,29*

*0,00*

*97,81*

*67,86*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*108,21*

*104,37*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

381

Tekuće donacije

281.800,00

366.494,93

288.323,82

281.800,00

127,11

130,05

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

364.886,18

286.842,24

0,00

127,21

0,00

3812

Tekuće donacije u naravi

0,00

1.608,75

1.481,58

0,00

108,58

0,00

382

Kapitalne donacije

6.500,00

19.463,94

15.780,90

6.500,00

123,34

299,45

9

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

0,00

16.500,00

13.272,28

0,00

124,32

0,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

2.963,94

2.508,62

0,00

118,15

0,00

383

Kazne, penali i naknade štete

0,00

1.361,29

0,00

0,00

0,00

0,00

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

1.361,29

0,00

0,00

0,00

0,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

6.274,03

66.774,30

0,00

9,40

0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

0,00

6.274,03

66.774,30

0,00

9,40

0,00

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**1.052.682,00**

**1.001.527,53**

**511.091,15**

**1.052.682,00**

**195,96**

**95,14**

**41**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**0,00**

**0,00**

**29.850,45**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*29.850,45*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

0,00

0,00

29.850,45

0,00

0,00

0,00

4111

Zemljište

0,00

0,00

29.850,45

0,00

0,00

0,00

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**1.044.682,00**

**999.547,53**

**438.217,47**

**1.044.682,00**

**228,09**

**95,68**

*11,Opći prihodi i primici*

*4,Prihodi za posebne namjene*

*42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije*

*44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi*

*46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.*

*51,Pomoći ‑ prijenos EU sredstva*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*61,Donacije*

*71,Prihodi od prodaje imovine*

*224.393,32*

*90,38*

*5.175,91*

*23.367,53*

*649,27*

*530,89*

*497,71*

*0,00*

*146.111,63*

*35.175,82*

*2.225,01*

*0,00*

*357.545,00*

*0,00*

*6.300,00*

*36.000,00*

*14.000,00*

*1.500,00*

*0,00*

*2.000,00*

*518.209,00*

*74.628,00*

*25.000,00*

*9.500,00*

*357.545,00*

*0,00*

*6.300,00*

*36.000,00*

*14.000,00*

*1.500,00*

*0,00*

*2.000,00*

*518.209,00*

*74.628,00*

*25.000,00*

*9.500,00*

*415.358,08*

*0,00*

*0,00*

*22.673,09*

*0,00*

*1.460,07*

*0,00*

*0,00*

*471.508,04*

*61.372,28*

*18.493,77*

*8.682,20*

*116,17*

*0,00*

*0,00*

*62,98*

*0,00*

*97,34*

*0,00*

*0,00*

*90,99*

*82,24*

*73,98*

*91,39*

*185,10*

*0,00*

*0,00*

*97,03*

*0,00*

*275,02*

*0,00*

*0,00*

*322,70*

*174,47*

*831,18*

*0,00*

421

Građevinski objekti

286.523,00

943.139,82

351.245,13

286.523,00

268,51

329,17

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

772.610,52

160.000,97

0,00

482,88

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

170.529,30

191.244,16

0,00

89,17

0,00

422

Postrojenja i oprema

1.000,00

33.855,50

6.698,27

1.000,00

505,44

3.385,55

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

4.001,51

6.054,56

0,00

66,09

0,00

4222

Komunikacijska oprema

0,00

723,03

0,00

0,00

0,00

0,00

10

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

268,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

28.862,15

643,71

0,00

4.483,72

0,00

423

Prijevozna sredstva

0,00

0,00

19.510,25

0,00

0,00

0,00

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0,00

0,00

19.510,25

0,00

0,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

22.552,21

60.763,82

0,00

37,11

0,00

4262

Ulaganja u računalne programe

0,00

16.385,99

5.342,09

0,00

306,73

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

0,00

5.483,98

0,00

0,00

0,00

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00

6.166,22

49.847,37

0,00

12,37

0,00

**45**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**8.000,00**

**1.980,00**

**43.023,23**

**8.000,00**

**4,60**

**24,75**

*11,Opći prihodi i primici*

*43.023,23*

*8.000,00*

*8.000,00*

*1.980,00*

*24,75*

*4,60*

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.000,00

1.980,00

43.023,23

8.000,00

4,60

24,75

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

1.980,00

43.023,23

0,00

4,60

0,00

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**0,00**

**0,00**

**94.981,09**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**0,00**

**0,00**

**94.981,09**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*94.981,09*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

0,00

94.981,09

0,00

0,00

0,00

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

0,00

0,00

94.981,09

0,00

0,00

0,00

11

**RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

**Konto**

**Tekući plan**

**2023.\***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

**Vrsta prihoda /**

***Izvor financiranja***

**Indeks**

**Indeks\*\***

**1**

**2**

**3**

**4**

**5=4/1\*100**

**6=4/2\*100**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**0,00**

**94.981,09**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**0,00**

**94.981,09**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*94.981,09*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

94.981,09

0,00

0,00

0,00

0,00

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

0,00

94.981,09

0,00

0,00

0,00

0,00

12

**PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

2

3

4

Indeks\*\*

Ostvarenje

1.‑12.2022.

1

Indeks

5=4/1\*100

Izvorni plan ili

rebalans 2023.\*

Tekući plan

2023.\*

Ostvarenje

1.‑12.2023.

6=4/3\*100

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.

**95,23**

**96.300,00**

**91.707,77**

**96.300,00**

**82.349,48**

**111,36**

Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

**95,23**

**96.300,00**

**96.300,00**

**91.707,77**

**82.349,48**

**111,36**

Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA

**85,64**

**3.862.161,00**

**3.307.640,65**

**3.862.161,00**

**2.575.844,88**

**128,41**

Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA

**68,74**

**895.371,00**

**895.371,00**

**615.521,12**

**587.404,84**

**104,79**

Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA

**88,33**

**1.512.323,00**

**1.512.323,00**

**1.335.907,63**

**930.192,98**

**143,62**

Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

**94,44**

**14.000,00**

**14.000,00**

**13.221,12**

**13.047,23**

**101,33**

Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST

**99,09**

**124.000,00**

**124.000,00**

**122.871,52**

**112.417,00**

**109,30**

Glava: 05, KULTURA I ŠPORT

**94,88**

**358.667,00**

**358.667,00**

**340.299,47**

**232.637,59**

**146,28**

Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

**88,07**

**134.794,00**

**134.794,00**

**118.717,04**

**74.275,56**

**159,83**

Glava: 06, OBRAZOVANJE

**91,96**

**736.800,00**

**736.800,00**

**677.542,90**

**574.477,51**

**117,94**

Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE

**89,25**

**500.000,00**

**500.000,00**

**446.261,09**

**384.542,31**

**116,05**

Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI

**88,90**

**84.000,00**

**84.000,00**

**74.672,43**

**64.044,53**

**116,59**

Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE

**89,45**

**40.000,00**

**40.000,00**

**35.779,46**

**21.806,36**

**164,08**

Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

**94,66**

**97.000,00**

**97.000,00**

**91.825,00**

**39.816,84**

**230,62**

**UKUPNO:**

**85,88**

**3.958.461,00**

**3.399.348,42**

**3.958.461,00**

**2.658.194,36**

**127,88**

13

**PRORAČUN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**6=4/3\*100**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**Tekući plan**

**2023.\***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Funkcijska**

**klasifikacija**

**5=4/1\*100**

**4**

**3**

**2**

**1**

**Indeks**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

**Indeks\*\***

991.671,00

702.568,69

70,85%

01, OPĆE JAVNE USLUGE

991.671,00

658.762,95

106,65%

991.671,00

702.568,69

70,85%

011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI

991.671,00

658.762,95

106,65%

124.000,00

122.871,52

99,09%

03, JAVNI RED I SIGURNOST

124.000,00

112.417,00

109,30%

110.000,00

110.000,00

100,00%

032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

110.000,00

99.032,84

111,07%

14.000,00

12.871,52

91,94%

036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

14.000,00

13.384,16

96,17%

1.069.154,00

980.601,74

91,72%

04, EKONOMSKI POSLOVI

1.069.154,00

393.576,27

249,15%

14.000,00

11.859,83

84,71%

042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV

14.000,00

13.047,23

90,90%

958.154,00

876.916,91

91,52%

045, PROMET

958.154,00

340.712,20

257,38%

97.000,00

91.825,00

94,66%

047, OSTALE INDUSTRIJE

97.000,00

39.816,84

230,62%

328.514,00

295.980,60

90,10%

05, ZAŠTITA OKOLIŠA

328.514,00

279.743,12

105,80%

59.000,00

4.587,70

7,78%

051, GOSPODARENJE OTPADOM

59.000,00

17.461,61

26,27%

7.000,00

6.274,03

89,63%

052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

7.000,00

59.063,70

10,62%

262.514,00

285.118,87

108,61%

056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

262.514,00

203.217,81

140,30%

251.155,00

190.905,42

76,01%

06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

251.155,00

244.941,27

77,94%

28.255,00

10.146,80

35,91%

062, RAZVOJ ZAJEDNICE

28.255,00

39.443,95

25,72%

0,00

0,00

0,00%

063, OPSKRBA VODOM

0,00

7.710,60

0,00%

118.000,00

81.636,02

69,18%

064, ULIČNA RASVJETA

118.000,00

159.264,29

51,26%

104.900,00

99.122,60

94,49%

066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

104.900,00

38.522,43

257,31%

10.000,00

10.000,00

100,00%

07, ZDRAVSTVO

10.000,00

0,00

0,00%

10.000,00

10.000,00

100,00%

072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE

10.000,00

0,00

0,00%

401.167,00

376.963,48

93,97%

08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

401.167,00

356.706,89

105,68%

114.500,00

103.052,36

90,00%

081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

114.500,00

189.766,03

54,30%

253.667,00

149.584,55

58,97%

082, SLUŽBE KULTURE

253.667,00

106.129,04

140,95%

33.000,00

124.326,57

376,75%

086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

33.000,00

60.811,82

204,44%

741.800,00

709.964,20

95,71%

09, OBRAZOVANJE

741.800,00

574.477,51

123,58%

663.800,00

633.517,41

95,44%

091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

663.800,00

478.556,59

132,38%

32.000,00

34.537,51

107,93%

096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU

32.000,00

43.163,60

80,02%

46.000,00

41.909,28

91,11%

098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

46.000,00

52.757,32

79,44%

41.000,00

34.450,35

84,03%

10, SOCIJALNA ZAŠTITA

41.000,00

37.498,92

91,87%

14

20.000,00

16.457,67

82,29%

104, OBITELJ I DJECA

20.000,00

23.491,94

70,06%

0,00

1.361,29

0,00%

106, STANOVANJE

0,00

0,00

0,00%

16.000,00

13.667,45

85,42%

107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM

16.000,00

11.498,36

118,86%

5.000,00

2.963,94

59,28%

109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

5.000,00

2.508,62

118,15%

**Sveukupno:**

**3.424.306,00**

**3.958.461,00**

**86,51%**

**2.658.123,93**

**3.958.461,00**

**128,82%**

15

**PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI**

**Sveukupno:**

**103,07**

**139,64**

**4.080.013,83**

**2.921.911,89**

**3.958.461,00**

**3.958.461,00**

**6=4/3\*100**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**Tekući plan**

**2023.\***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Izvor**

**financiranja**

**Indeks\*\***

**Indeks**

**5=4/1\*100**

**4**

**3**

**2**

**1**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

105,47

2.253.280,70

2.738.187,00

2.738.187,00

2.887.886,08

128,16

11, Opći prihodi i primici

97,31

14.353,22

11.000,00

11.000,00

10.704,43

74,58

31, Vlastiti prihodi

101,58

1.526,31

4.000,00

4.000,00

4.063,14

266,21

37, Vlastiti prihodi DV

96,23

4.187,40

8.000,00

8.000,00

7.698,60

183,85

38, Vlastiti prihodi ZM

73,94

9.102,63

14.000,00

14.000,00

10.351,90

113,72

41, Prihodi za posebne namjene‑ostali

98,29

5.175,91

6.300,00

6.300,00

6.192,31

119,64

42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije

77,54

355,41

1.500,00

1.500,00

1.163,12

327,26

43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi

80,65

23.367,53

36.000,00

36.000,00

29.035,37

124,26

44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi

95,31

291.181,44

277.000,00

277.000,00

264.020,67

90,67

45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

105,04

649,27

14.000,00

14.000,00

14.705,16

2.264,88

46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos

88,19

108.401,42

159.900,00

159.900,00

141.008,13

130,08

47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić

95,38

5.154,30

5.000,00

5.000,00

4.769,11

92,53

48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej

109,24

90,38

2.000,00

2.000,00

2.184,79

2.417,34

49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.

91,23

152.581,88

532.723,00

532.723,00

486.021,17

318,53

51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

191,14

35.175,82

74.628,00

74.628,00

142.642,15

405,51

52, Pomoći iz Proračuna

67,15

5.388,55

7.000,00

7.000,00

4.700,57

87,23

57, Pomoći za DV

99,42

0,00

30.723,00

30.723,00

30.544,56

0,00

58, Pomoći ZM

82,61

2.225,00

25.000,00

25.000,00

20.652,17

928,19

61, Donacije

150,64

2.004,12

2.000,00

2.000,00

3.012,89

150,33

67, Donacije DV

91,13

7.710,60

9.500,00

9.500,00

8.657,51

112,28

71, Prihodi od prodaje imovine

16

**PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI**

**Sveukupno:**

**85,88**

**3.958.461,00**

**3.958.461,00**

**3.399.348,42**

**2.658.194,36**

**127,88**

**6=4/3\*100**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**Tekući plan**

**2023.\***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Izvor**

**financiranja**

**Indeks**

**5=4/1\*100**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2022.**

**1**

**Indeks\*\***

**4**

**3**

**2**

2.738.187,00

2.738.187,00

2.362.864,95

1.994.178,44

118,49

11, Opći prihodi i primici

86,29

0,00

0,00

0,00

2.656,77

0,00

19, Opći prihodi‑preneseni višak

0,00

11.000,00

11.000,00

5.714,77

14.353,22

39,82

31, Vlastiti prihodi

51,95

4.000,00

4.000,00

4.063,14

1.526,31

266,21

37, Vlastiti prihodi DV

101,58

8.000,00

8.000,00

7.872,60

3.209,77

245,27

38, Vlastiti prihodi ZM

98,41

0,00

0,00

0,00

90,38

0,00

4, Prihodi za posebne namjene

0,00

14.000,00

14.000,00

9.500,00

9.102,63

104,37

41, Prihodi za posebne namjene‑ostali

67,86

6.300,00

6.300,00

0,00

5.175,91

0,00

42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

355,41

0,00

43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi

0,00

36.000,00

36.000,00

22.673,09

23.367,53

97,03

44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi

62,98

277.000,00

277.000,00

222.464,36

291.181,43

76,40

45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

80,31

14.000,00

14.000,00

0,00

649,27

0,00

46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos

0,00

159.900,00

159.900,00

147.031,67

102.303,34

143,72

47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić

91,95

5.000,00

5.000,00

3.042,64

4.957,99

61,37

48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej

60,85

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.

0,00

532.723,00

532.723,00

486.021,17

152.581,87

318,53

51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

91,23

74.628,00

74.628,00

62.733,57

35.175,82

178,34

52, Pomoći iz Proračuna

84,06

7.000,00

7.000,00

4.700,57

5.388,55

87,23

57, Pomoći za DV

67,15

30.723,00

30.723,00

30.477,03

0,00

0,00

58, Pomoći ZM

99,20

25.000,00

25.000,00

18.493,77

2.225,01

831,18

61, Donacije

73,98

2.000,00

2.000,00

3.012,89

2.004,11

150,34

67, Donacije DV

150,64

9.500,00

9.500,00

8.682,20

7.710,60

112,60

71, Prihodi od prodaje imovine

91,39

17

**PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA**

**94,981.09**

**0.00**

**0,00**

**0,00**

**Sveukupno:**

**0,00**

**0,00**

**6=4/3\*100**

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**Tekući plan**

**2023.\***

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Ostvareno**

**1.‑12.2022.**

**Indeks**

**Indeks\*\***

**1**

**2**

**3**

**4**

**5=4/1\*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

18

Članak 3.

**II. POSEBAN DIO**

**Sveukupno rashodi:**

**3.399.348,42**

**3.958.461,00**

**3.958.461,00**

**85,88**

**Klasifikacija**

**Vrsta rashoda i**

**izdataka**

**Konto**

**1**

**2**

**3**

**Indeks**

**Izvorni plan ili**

**rebalans 2023.\***

**Tekući plan**

**2023.\***

**Ostvarenje**

**1.‑12.2023.**

**4=3/2\*100**

**Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.**

**91.707,77**

**95,23**

**96.300,00**

**96.300,00**

**Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**91.707,77**

**95,23**

**96.300,00**

**96.300,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*96.300,00*

*96.300,00*

*91.707,77*

*95,23*

**Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća**

**38.200,00**

**37.334,14**

**97,73**

**38.200,00**

**Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća**

**21.774,97**

**97,21**

**22.400,00**

**22.400,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

21.774,97

97,21

22.400,00

22.400,00

3

Rashodi poslovanja

97,21

22.400,00

21.774,97

0111

22.400,00

32

Materijalni rashodi

97,21

22.400,00

21.774,97

0111

22.400,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

97,21

22.400,00

21.774,97

0111

22.400,00

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

0,00

0,00

20.568,34

0111

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

694,28

0111

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

512,35

0111

0,00

**Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka**

**3.238,40**

**98,13**

**3.300,00**

**3.300,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

3.238,40

98,13

3.300,00

3.300,00

3

Rashodi poslovanja

98,13

3.300,00

3.238,40

0111

3.300,00

38

Ostali rashodi

98,13

3.300,00

3.238,40

0111

3.300,00

381

Tekuće donacije

98,13

3.300,00

3.238,40

0111

3.300,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

3.238,40

0111

0,00

**Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada**

**12.320,77**

**98,57**

**12.500,00**

**12.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

12.320,77

98,57

12.500,00

12.500,00

3

Rashodi poslovanja

98,57

12.500,00

12.320,77

0111

12.500,00

32

Materijalni rashodi

98,57

12.500,00

12.320,77

0111

12.500,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

10.098,11

0111

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

0,00

250,00

0111

0,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

0,00

4.227,50

0111

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

1.432,61

0111

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

0,00

4.188,00

0111

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

2.222,66

0111

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

2.077,66

0111

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

145,00

0111

0,00

**Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice**

**58.100,00**

**54.373,63**

**93,59**

**58.100,00**

19

**Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice**

**54.373,63**

**93,59**

**58.100,00**

**58.100,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

54.373,63

93,59

58.100,00

58.100,00

3

Rashodi poslovanja

93,59

58.100,00

54.373,63

0111

58.100,00

31

Rashodi za zaposlene

98,16

42.600,00

41.817,29

0111

42.600,00

311

Plaće (Bruto)

98,34

36.500,00

35.894,64

0111

36.500,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

35.894,64

0111

0,00

313

Doprinosi na plaće

97,09

6.100,00

5.922,65

0111

6.100,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

5.922,65

0111

0,00

32

Materijalni rashodi

81,01

15.500,00

12.556,34

0111

15.500,00

321

Naknade troškova zaposlenima

79,53

5.000,00

3.976,58

0111

5.000,00

3211

Službena putovanja

0,00

0,00

1.134,63

0111

0,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

0,00

338,75

0111

0,00

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

2.503,20

0111

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

81,71

10.500,00

8.579,76

0111

10.500,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

7.575,28

0111

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

1.004,48

0111

0,00

**Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA**

**3.307.640,65**

**85,64**

**3.862.161,00**

**3.862.161,00**

**Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA**

**615.521,12**

**68,74**

**895.371,00**

**895.371,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*31,Vlastiti prihodi*

*884.371,00*

*11.000,00*

*884.371,00*

*11.000,00*

*609.806,35*

*5.714,77*

*68,95*

*51,95*

**Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada**

**895.371,00**

**615.521,12**

**68,74**

**895.371,00**

**Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima**

**615.521,12**

**68,74**

**895.371,00**

**895.371,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

609.806,35

68,95

884.371,00

884.371,00

3

Rashodi poslovanja

68,53

863.371,00

591.634,83

0112,0510

863.371,00

31

Rashodi za zaposlene

71,20

408.900,00

291.132,30

0112,0112

408.900,00

311

Plaće (Bruto)

0,00

0,00

245.468,29

0112

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

245.468,29

0112

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

16.118,92

0112

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

16.118,92

0112

0,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

0,00

29.545,09

0112

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

29.545,09

0112

0,00

32

Materijalni rashodi

65,55

445.471,00

292.024,02

0112,0112,0510,0510

445.471,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

10.601,10

0112

0,00

3211

Službena putovanja

0,00

0,00

490,24

0112

0,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

0,00

0,00

7.256,00

0112

0,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

0,00

2.125,58

0112

0,00

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

729,28

0112

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

55.781,35

0112

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

6.511,08

0112

0,00

20

3222

Materijal i sirovine

0,00

0,00

72,50

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

43.158,75

0112

0,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00

0,00

2.553,00

0112

0,00

3225

Sitni inventar i auto gume

0,00

0,00

3.486,02

0112

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

205.353,60

0112,0112

0,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

0,00

0,00

11.982,94

0112

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

3.822,88

0112

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

0,00

48.100,93

0112

0,00

3234

Komunalne usluge

0,00

0,00

10.247,59

0112

0,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

0,00

7.390,74

0112

0,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

0,00

3.052,64

0112

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

80.860,41

0112

0,00

3238

Računalne usluge

0,00

0,00

14.917,99

0112

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

0,00

24.977,48

0112

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

20.287,97

0112,0510

0,00

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

0,00

0,00

426,73

0112

0,00

3292

Premije osiguranja

0,00

0,00

3.159,07

0112

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

1.115,22

0112

0,00

3294

Članarine

0,00

0,00

8.638,01

0112

0,00

3295

Pristojbe i naknade

0,00

0,00

5.754,83

0112,0510

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

1.194,11

0112

0,00

34

Financijski rashodi

94,21

9.000,00

8.478,51

0112

9.000,00

343

Ostali financijski rashodi

0,00

0,00

8.478,51

0112

0,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

0,00

0,00

2.820,07

0112

0,00

3433

Zatezne kamate

0,00

0,00

2.630,92

0112

0,00

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

0,00

0,00

3.027,52

0112

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

86,53

21.000,00

18.171,52

0112

21.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

86,53

21.000,00

18.171,52

0112,0112

21.000,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

0,00

1.998,03

0112

0,00

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

0,00

1.275,00

0112

0,00

4222

Komunikacijska oprema

0,00

0,00

723,03

0112

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

16.173,49

0112

0,00

4262

Ulaganja u računalne programe

0,00

0,00

16.173,49

0112

0,00

Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi

5.714,77

51,95

11.000,00

11.000,00

3

Rashodi poslovanja

51,95

11.000,00

5.714,77

0112,0510

11.000,00

31

Rashodi za zaposlene

51,95

11.000,00

5.714,77

0112,0112

11.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

51,95

11.000,00

5.714,77

0112

11.000,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

5.714,77

0112

0,00

**Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I**

**1.335.907,63**

**88,33**

**1.512.323,00**

**1.512.323,00**

21

**ZAŠTITA OKOLIŠA**

*11,Opći prihodi i primici*

*42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije*

*43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi*

*44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi*

*45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada*

*46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos*

*51,Pomoći ‑ prijenos EU sredstva*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*61,Donacije*

*71,Prihodi od prodaje imovine*

*565.545,00*

*6.300,00*

*1.500,00*

*36.000,00*

*277.000,00*

*14.000,00*

*528.623,00*

*48.855,00*

*25.000,00*

*9.500,00*

*565.545,00*

*6.300,00*

*1.500,00*

*36.000,00*

*277.000,00*

*14.000,00*

*528.623,00*

*48.855,00*

*25.000,00*

*9.500,00*

*546.073,04*

*0,00*

*0,00*

*22.673,09*

*222.464,36*

*0,00*

*481.921,17*

*35.600,00*

*18.493,77*

*8.682,20*

*96,56*

*0,00*

*0,00*

*62,98*

*80,31*

*0,00*

*91,17*

*72,87*

*73,98*

*91,39*

**Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture**

**546.514,00**

**432.460,95**

**79,13**

**546.514,00**

**Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje**

**43.834,77**

**80,43**

**54.500,00**

**54.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

31.534,14

78,84

40.000,00

40.000,00

3

Rashodi poslovanja

78,84

40.000,00

31.534,14

0560

40.000,00

32

Materijalni rashodi

78,84

40.000,00

31.534,14

0560

40.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

31.534,14

0560

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

31.534,14

0560

0,00

Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

1.500,00

0,00

0560

1.500,00

32

Materijalni rashodi

0,00

1.500,00

0,00

0560

1.500,00

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

12.300,63

94,62

13.000,00

13.000,00

3

Rashodi poslovanja

94,62

13.000,00

12.300,63

0560

13.000,00

32

Materijalni rashodi

94,62

13.000,00

12.300,63

0560

13.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

12.300,63

0560

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

12.300,63

0560

0,00

**Aktivnost: A200203, Održavanje cesta**

**92.258,16**

**66,85**

**138.000,00**

**138.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

50.018,56

90,94

55.000,00

55.000,00

3

Rashodi poslovanja

90,94

55.000,00

50.018,56

0451

55.000,00

32

Materijalni rashodi

90,94

55.000,00

50.018,56

0451

55.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

50.018,56

0451

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

50.018,56

0451

0,00

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

42.239,60

50,89

83.000,00

83.000,00

3

Rashodi poslovanja

50,89

83.000,00

42.239,60

0451

83.000,00

32

Materijalni rashodi

50,89

83.000,00

42.239,60

0451

83.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

42.239,60

0451

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

42.239,60

0451

0,00

**Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete**

**79.656,02**

**69,27**

**115.000,00**

**115.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

24.542,68

40,90

60.000,00

60.000,00

3

Rashodi poslovanja

40,90

60.000,00

24.542,68

0640

60.000,00

32

Materijalni rashodi

40,90

60.000,00

24.542,68

0640,0640

60.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

8.871,55

0640

0,00

22

3223

Energija

0,00

0,00

8.352,80

0640

0,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00

0,00

518,75

0640

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

15.671,13

0640

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

15.671,13

0640

0,00

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

55.113,34

100,21

55.000,00

55.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,21

55.000,00

55.113,34

0640

55.000,00

32

Materijalni rashodi

100,21

55.000,00

55.113,34

0640,0640

55.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

44.701,67

0640

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

44.701,67

0640

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

10.411,67

0640

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

10.411,67

0640

0,00

**Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima**

**34.597,19**

**93,47**

**37.014,00**

**37.014,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

20.084,06

89,26

22.500,00

22.500,00

3

Rashodi poslovanja

89,26

22.500,00

20.084,06

0560

22.500,00

32

Materijalni rashodi

89,26

22.500,00

20.084,06

0560

22.500,00

323

Rashodi za usluge

89,26

22.500,00

20.084,06

0560,0560

22.500,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

20.084,06

0560

0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

14.513,13

99,99

14.514,00

14.514,00

3

Rashodi poslovanja

99,99

14.514,00

14.513,13

0560

14.514,00

32

Materijalni rashodi

99,99

14.514,00

14.513,13

0560

14.514,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

14.513,13

0560,0560

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

14.513,13

0560

0,00

**Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina**

**121.881,64**

**95,97**

**127.000,00**

**127.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

55.157,54

91,93

60.000,00

60.000,00

3

Rashodi poslovanja

91,93

60.000,00

55.157,54

0560

60.000,00

32

Materijalni rashodi

91,93

60.000,00

55.157,54

0560

60.000,00

323

Rashodi za usluge

91,93

60.000,00

55.157,54

0560

60.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

55.157,54

0560

0,00

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

66.724,10

99,59

67.000,00

67.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,59

67.000,00

66.724,10

0560

67.000,00

32

Materijalni rashodi

99,59

67.000,00

66.724,10

0560

67.000,00

323

Rashodi za usluge

99,59

67.000,00

66.724,10

0560

67.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

66.724,10

0560

0,00

**Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina**

**54.344,96**

**78,76**

**69.000,00**

**69.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

8.298,10

82,98

10.000,00

10.000,00

3

Rashodi poslovanja

82,98

10.000,00

8.298,10

0510,0560

10.000,00

32

Materijalni rashodi

82,98

10.000,00

8.298,10

0510,0560

10.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

8.298,10

0510,0510,0560,0560

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

8.298,10

0560

0,00

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

46.046,86

78,05

59.000,00

59.000,00

23

3

Rashodi poslovanja

78,05

59.000,00

46.046,86

0510,0560

59.000,00

32

Materijalni rashodi

78,05

59.000,00

46.046,86

0510,0560

59.000,00

323

Rashodi za usluge

78,05

59.000,00

46.046,86

0510,0510,0560,0560

59.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

46.046,86

0560

0,00

**Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**

**5.888,21**

**98,14**

**6.000,00**

**6.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

5.848,38

97,47

6.000,00

6.000,00

3

Rashodi poslovanja

97,47

6.000,00

5.848,38

0560

6.000,00

32

Materijalni rashodi

97,47

6.000,00

5.848,38

0560

6.000,00

323

Rashodi za usluge

97,47

6.000,00

5.848,38

0560,0560

6.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

5.737,26

0560

0,00

3234

Komunalne usluge

0,00

0,00

111,12

0560

0,00

Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

39,83

0,00

0,00

0,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

39,83

0560

0,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00

39,83

0560

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

39,83

0560,0560

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

39,83

0560

0,00

**Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu**

**893.554,00**

**856.364,04**

**95,84**

**893.554,00**

**Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina**

**360.391,76**

**91,06**

**395.768,00**

**395.768,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

192.402,84

102,54

187.645,00

187.645,00

3

Rashodi poslovanja

33,77

27.000,00

9.117,12

0451

27.000,00

32

Materijalni rashodi

26,55

1.000,00

265,45

0451

1.000,00

323

Rashodi za usluge

26,55

1.000,00

265,45

0451

1.000,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

265,45

0451

0,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

34,04

26.000,00

8.851,67

0451,0451

26.000,00

363

Pomoći unutar općeg proračuna

34,04

26.000,00

8.851,67

0451

26.000,00

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

0,00

0,00

8.851,67

0451

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

114,09

160.645,00

183.285,72

0451,0640

160.645,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

114,09

160.645,00

183.285,72

0451,0451,0640,0640

160.645,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

183.285,72

0451,0640

0,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

183.285,72

0451

0,00

Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije

0,00

0,00

6.300,00

6.300,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

6.300,00

0,00

0451,0640

6.300,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

6.300,00

0,00

0451,0451,0640,0640

6.300,00

421

Građevinski objekti

0,00

6.300,00

0,00

0451,0640

6.300,00

Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi

22.673,09

62,98

36.000,00

36.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

62,98

36.000,00

22.673,09

0451,0640

36.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

62,98

36.000,00

22.673,09

0451,0451,0640,0640

36.000,00

24

421

Građevinski objekti

62,98

36.000,00

22.673,09

0451,0640

36.000,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

22.673,09

0451

0,00

Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

14.000,00

0,00

0451,0640

14.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

14.000,00

0,00

0451,0451,0640,0640

14.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

14.000,00

0,00

0451,0640

14.000,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

91.222,06

100,00

91.223,00

91.223,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

91.223,00

91.222,06

0451,0640

91.223,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

91.223,00

91.222,06

0451,0451,0640,0640

91.223,00

421

Građevinski objekti

100,00

91.223,00

91.222,06

0451,0640

91.223,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

91.222,06

0451

0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna

35.600,00

100,00

35.600,00

35.600,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

35.600,00

35.600,00

0451,0640

35.600,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

35.600,00

35.600,00

0451,0451,0640,0640

35.600,00

421

Građevinski objekti

100,00

35.600,00

35.600,00

0451,0640

35.600,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

35.600,00

0451

0,00

Izvor financiranja: 61, Donacije

18.493,77

73,98

25.000,00

25.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

73,98

25.000,00

18.493,77

0451,0640

25.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

73,98

25.000,00

18.493,77

0451,0451,0640,0640

25.000,00

421

Građevinski objekti

73,98

25.000,00

18.493,77

0451,0640

25.000,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

18.493,77

0451

0,00

**Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete**

**1.980,00**

**66,00**

**3.000,00**

**3.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

1.980,00

66,00

3.000,00

3.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

66,00

3.000,00

1.980,00

0640

3.000,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

66,00

3.000,00

1.980,00

0640

3.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

66,00

3.000,00

1.980,00

0640

3.000,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

0,00

1.980,00

0640

0,00

**Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbice)**

**63.343,14**

**99,13**

**63.900,00**

**63.900,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

63.343,14

368,27

17.200,00

17.200,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

368,27

17.200,00

63.343,14

0660

17.200,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

368,27

17.200,00

63.343,14

0660,0660

17.200,00

421

Građevinski objekti

368,27

17.200,00

63.343,14

0660

17.200,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

63.343,14

0660

0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

0,00

0,00

46.700,00

46.700,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

46.700,00

0,00

0660

46.700,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

46.700,00

0,00

0660,0660

46.700,00

421

Građevinski objekti

0,00

46.700,00

0,00

0660

46.700,00

25

**Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.**

**2.931,11**

**97,70**

**3.000,00**

**3.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

2.931,11

97,70

3.000,00

3.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

97,70

3.000,00

2.931,11

0451

3.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

97,70

3.000,00

2.931,11

0451

3.000,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

2.931,11

0451,0451

0,00

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

2.931,11

0451

0,00

**Kapitalni projekt: K200321, Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji**

**421.335,88**

**99,99**

**421.386,00**

**421.386,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

45.149,90

99,89

45.200,00

45.200,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,89

45.200,00

45.149,90

0451

45.200,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,89

45.200,00

45.149,90

0451,0451

45.200,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

45.149,90

0451

0,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

45.149,90

0451

0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

376.185,98

100,00

376.186,00

376.186,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

376.186,00

376.185,98

0451

376.186,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

376.186,00

376.185,98

0451,0451

376.186,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

376.185,98

0451

0,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

376.185,98

0451

0,00

**Kapitalni projekt: K200322, Opremanje autobusnih stajališta**

**6.382,15**

**98,19**

**6.500,00**

**6.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

6.382,15

98,19

6.500,00

6.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

98,19

6.500,00

6.382,15

0620

6.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

98,19

6.500,00

6.382,15

0620

6.500,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

0,00

6.382,15

0620

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

0,00

6.382,15

0620

0,00

**Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture**

**44.255,00**

**22.510,54**

**50,87**

**44.255,00**

**Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada**

**0,00**

**0,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

5.000,00

0,00

0660

5.000,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00

5.000,00

0,00

0660

5.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

5.000,00

0,00

0660

5.000,00

**Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.**

**6.274,03**

**89,63**

**7.000,00**

**7.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

6.274,03

89,63

7.000,00

7.000,00

3

Rashodi poslovanja

89,63

7.000,00

6.274,03

0451,0520

7.000,00

38

Ostali rashodi

89,63

7.000,00

6.274,03

0520

7.000,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

0,00

6.274,03

0520

0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

0,00

0,00

6.274,03

0520

0,00

**Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu**

**12.471,86**

**86,01**

**14.500,00**

**14.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

3.789,66

75,79

5.000,00

5.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

75,79

5.000,00

3.789,66

081,0911

5.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

75,79

5.000,00

3.789,66

081,081,0911

5.000,00

26

,0911

421

Građevinski objekti

75,79

5.000,00

3.789,66

081,0911

5.000,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

3.789,66

0911

0,00

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine

8.682,20

91,39

9.500,00

9.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

91,39

9.500,00

8.682,20

081,0911

9.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

91,39

9.500,00

8.682,20

081,081,0911,0911

9.500,00

421

Građevinski objekti

91,39

9.500,00

8.682,20

081,0911

9.500,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

8.682,20

0911

0,00

**Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae**

**3.764,65**

**21,20**

**17.755,00**

**17.755,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

3.764,65

83,66

4.500,00

4.500,00

3

Rashodi poslovanja

52,95

1.000,00

529,54

0620

1.000,00

32

Materijalni rashodi

52,95

1.000,00

529,54

0620

1.000,00

323

Rashodi za usluge

50,00

1.000,00

500,00

0620

1.000,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

500,00

0620

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

29,54

0620

0,00

3295

Pristojbe i naknade

0,00

0,00

29,54

0620

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

92,43

3.500,00

3.235,11

0620,0660

3.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

92,43

3.500,00

3.235,11

0620,0620,0660,0660

3.500,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

3.235,11

0620,0660

0,00

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

3.235,11

0620

0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna

0,00

0,00

13.255,00

13.255,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

13.255,00

0,00

0620,0660

13.255,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

13.255,00

0,00

0620,0620,0660,0660

13.255,00

**Program: 2021, Zaštita okoliša**

**28.000,00**

**24.572,10**

**87,76**

**28.000,00**

**Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita**

**14.853,44**

**92,83**

**16.000,00**

**16.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

14.853,44

92,83

16.000,00

16.000,00

3

Rashodi poslovanja

92,83

16.000,00

14.853,44

0560

16.000,00

32

Materijalni rashodi

92,83

16.000,00

14.853,44

0560

16.000,00

323

Rashodi za usluge

92,83

16.000,00

14.853,44

0560

16.000,00

3234

Komunalne usluge

0,00

0,00

14.853,44

0560

0,00

**Aktivnost: A202102, Veterinarsko‑higijeničarska služba i briga o životinjama**

**9.718,66**

**80,99**

**12.000,00**

**12.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

9.718,66

80,99

12.000,00

12.000,00

3

Rashodi poslovanja

80,99

12.000,00

9.718,66

0560

12.000,00

32

Materijalni rashodi

80,01

8.000,00

6.400,66

0560

8.000,00

323

Rashodi za usluge

80,01

8.000,00

6.400,66

0560

8.000,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

0,00

6.400,66

0560

0,00

38

Ostali rashodi

82,95

4.000,00

3.318,00

0560

4.000,00

381

Tekuće donacije

82,95

4.000,00

3.318,00

0560

4.000,00

27

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

3.318,00

0560

0,00

**Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA**

**13.221,12**

**94,44**

**14.000,00**

**14.000,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*14.000,00*

*0,00*

*14.000,00*

*0,00*

*11.859,83*

*1.361,29*

*84,71*

*0,00*

**Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva**

**14.000,00**

**13.221,12**

**94,44**

**14.000,00**

**Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja**

**13.221,12**

**94,44**

**14.000,00**

**14.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

11.859,83

84,71

14.000,00

14.000,00

3

Rashodi poslovanja

84,71

14.000,00

11.859,83

0421,1060

14.000,00

35

Subvencije

84,71

14.000,00

11.859,83

0421

14.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

84,71

14.000,00

11.859,83

0421

14.000,00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

0,00

0,00

11.859,83

0421

0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna

1.361,29

0,00

0,00

0,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

1.361,29

0421,1060

0,00

38

Ostali rashodi

0,00

0,00

1.361,29

0421,1060

0,00

383

Kazne, penali i naknade štete

0,00

0,00

1.361,29

0421,1060

0,00

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

0,00

1.361,29

0421,1060

0,00

**Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST**

**122.871,52**

**99,09**

**124.000,00**

**124.000,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*124.000,00*

*124.000,00*

*122.871,52*

*99,09*

**Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost**

**124.000,00**

**122.871,52**

**99,09**

**124.000,00**

**Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a**

**110.000,00**

**100,00**

**110.000,00**

**110.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

110.000,00

100,00

110.000,00

110.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

110.000,00

110.000,00

0320

110.000,00

38

Ostali rashodi

100,00

110.000,00

110.000,00

0320

110.000,00

381

Tekuće donacije

0,00

0,00

95.000,00

0320

0,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

93.391,25

0320

0,00

3812

Tekuće donacije u naravi

0,00

0,00

1.608,75

0320

0,00

382

Kapitalne donacije

0,00

0,00

15.000,00

0320

0,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

0,00

0,00

15.000,00

0320

0,00

**Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite**

**0,00**

**0,00**

**1.000,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

1.000,00

0,00

0360

1.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

1.000,00

0,00

0360

1.000,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

1.000,00

0,00

0360

1.000,00

**Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa**

**9.371,52**

**98,65**

**9.500,00**

**9.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

9.371,52

98,65

9.500,00

9.500,00

3

Rashodi poslovanja

98,65

9.500,00

9.371,52

0360

9.500,00

38

Ostali rashodi

98,65

9.500,00

9.371,52

0360

9.500,00

381

Tekuće donacije

98,65

9.500,00

9.371,52

0360

9.500,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

9.371,52

0360

0,00

**Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja**

**2.000,00**

**100,00**

**2.000,00**

**2.000,00**

28

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

2.000,00

2.000,00

0360

2.000,00

38

Ostali rashodi

100,00

2.000,00

2.000,00

0360

2.000,00

381

Tekuće donacije

100,00

2.000,00

2.000,00

0360

2.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

2.000,00

0360

0,00

**Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja**

**1.500,00**

**100,00**

**1.500,00**

**1.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

1.500,00

100,00

1.500,00

1.500,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

1.500,00

1.500,00

0360

1.500,00

38

Ostali rashodi

100,00

1.500,00

1.500,00

0360

1.500,00

382

Kapitalne donacije

100,00

1.500,00

1.500,00

0360

1.500,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

0,00

0,00

1.500,00

0360

0,00

**Glava: 05, KULTURA I ŠPORT**

**340.299,47**

**94,88**

**358.667,00**

**358.667,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*38,Vlastiti prihodi ZM*

*48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej*

*51,Pomoći ‑ prijenos EU sredstva*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*58,Pomoći ZM*

*297.571,00*

*8.000,00*

*5.000,00*

*4.100,00*

*13.273,00*

*30.723,00*

*297.571,00*

*8.000,00*

*5.000,00*

*4.100,00*

*13.273,00*

*30.723,00*

*281.534,92*

*7.872,60*

*3.042,64*

*4.100,00*

*13.272,28*

*30.477,03*

*94,61*

*98,41*

*60,85*

*100,00*

*99,99*

*99,20*

**Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi**

**134.794,00**

**118.717,04**

**88,07**

**134.794,00**

**Korisnik: 3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE**

**118.717,04**

**88,07**

**134.794,00**

**134.794,00**

**Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic**

**75.010,88**

**79,74**

**94.071,00**

**94.071,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

68.253,94

84,19

81.071,00

81.071,00

3

Rashodi poslovanja

87,43

76.071,00

66.506,19

0820

76.071,00

31

Rashodi za zaposlene

88,34

60.000,00

53.006,66

0820,0820

60.000,00

311

Plaće (Bruto)

0,00

0,00

43.448,37

0820,0820

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

43.448,37

0820

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

2.389,32

0820

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

2.389,32

0820

0,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

0,00

7.168,97

0820,0820

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

7.168,97

0820

0,00

32

Materijalni rashodi

84,00

16.071,00

13.499,53

0820,0820

16.071,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

3.709,00

0820,0820

0,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

0,00

0,00

3.709,00

0820

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

1.017,53

0820,0820

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

902,72

0820

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

114,81

0820

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

8.591,44

0820,0820

0,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

0,00

0,00

965,35

0820

0,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

0,00

6.011,88

0820

0,00

3238

Računalne usluge

0,00

0,00

1.614,21

0820

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

181,56

0820

0,00

29

3292

Premije osiguranja

0,00

0,00

181,56

0820

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

34,96

5.000,00

1.747,75

0820

5.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

34,96

5.000,00

1.747,75

0820,0820

5.000,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

0,00

1.535,25

0820,0820

0,00

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

0,00

1.535,25

0820

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

212,50

0820

0,00

4262

Ulaganja u računalne programe

0,00

0,00

212,50

0820

0,00

Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM

3.714,30

46,43

8.000,00

8.000,00

3

Rashodi poslovanja

46,43

8.000,00

3.714,30

0820

8.000,00

31

Rashodi za zaposlene

0,00

0,00

900,00

0820,0820

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

900,00

0820

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

900,00

0820

0,00

32

Materijalni rashodi

30,47

8.000,00

2.437,76

0820,0820

8.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

8.000,00

0,00

0820,0820

8.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

2.147,36

0820,0820

0,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

0,00

0,00

217,68

0820

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

0,00

40,00

0820

0,00

3234

Komunalne usluge

0,00

0,00

1.244,30

0820

0,00

3238

Računalne usluge

0,00

0,00

397,23

0820

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

0,00

248,15

0820

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

290,40

0820

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

290,40

0820

0,00

34

Financijski rashodi

0,00

0,00

376,54

0820,0820

0,00

343

Ostali financijski rashodi

0,00

0,00

376,54

0820,0820

0,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

0,00

0,00

376,54

0820

0,00

Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej

3.042,64

60,85

5.000,00

5.000,00

3

Rashodi poslovanja

60,85

5.000,00

3.042,64

0820

5.000,00

31

Rashodi za zaposlene

66,36

3.000,00

1.990,86

0820,0820

3.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

1.990,86

0820

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

1.990,86

0820

0,00

32

Materijalni rashodi

105,18

1.000,00

1.051,78

0820,0820

1.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

921,20

0820,0820

0,00

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

921,20

0820

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

130,58

0820,0820

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

37,89

0820

0,00

3222

Materijal i sirovine

0,00

0,00

13,14

0820

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

22,90

0820

0,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00

0,00

8,89

0820

0,00

3225

Sitni inventar i auto gume

0,00

0,00

47,76

0820

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

0,00

‑158,29

0820

0,00

30

3238

Računalne usluge

0,00

0,00

‑52,96

0820

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

0,00

211,25

0820

0,00

34

Financijski rashodi

0,00

1.000,00

0,00

0820,0820

1.000,00

**Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"**

**3.990,19**

**99,75**

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

3.990,19

99,75

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,75

4.000,00

3.990,19

0820

4.000,00

32

Materijalni rashodi

99,75

4.000,00

3.990,19

0820

4.000,00

323

Rashodi za usluge

61,30

4.000,00

2.451,90

0820

4.000,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

0,00

1.735,10

0820

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

0,00

716,80

0820

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

1.538,29

0820

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

1.538,29

0820

0,00

**Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage**

**39.715,97**

**108,15**

**36.723,00**

**36.723,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

5.080,64

84,68

6.000,00

6.000,00

3

Rashodi poslovanja

84,68

6.000,00

5.080,64

0820

6.000,00

32

Materijalni rashodi

84,68

6.000,00

5.080,64

0820

6.000,00

323

Rashodi za usluge

84,68

6.000,00

5.080,64

0820,0820

6.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

5.080,64

0820

0,00

Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM

4.158,30

0,00

0,00

0,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

4.158,30

0820

0,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0,00

4.158,30

0820

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

4.158,30

0820,0820

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

2.908,30

0820

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

1.250,00

0820

0,00

Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM

30.477,03

99,20

30.723,00

30.723,00

3

Rashodi poslovanja

99,20

30.723,00

30.477,03

0820

30.723,00

32

Materijalni rashodi

99,20

30.723,00

30.477,03

0820

30.723,00

323

Rashodi za usluge

99,20

30.723,00

30.477,03

0820,0820

30.723,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

26.544,56

0820

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

3.932,47

0820

0,00

**Program: 2008, Javne potrebe u kulturi**

**24.000,00**

**23.815,77**

**99,23**

**24.000,00**

**Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge**

**23.815,77**

**99,23**

**24.000,00**

**24.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

23.815,77

99,23

24.000,00

24.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,23

24.000,00

23.815,77

0820

24.000,00

38

Ostali rashodi

99,23

24.000,00

23.815,77

0820

24.000,00

381

Tekuće donacije

99,23

24.000,00

23.815,77

0820

24.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

23.815,77

0820

0,00

**Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture**

**94.873,00**

**94.714,30**

**99,83**

**94.873,00**

**Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha**

**94.714,30**

**99,83**

**94.873,00**

**94.873,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

77.342,02

99,80

77.500,00

77.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,80

77.500,00

77.342,02

0820,0860

77.500,00

31

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,80

77.500,00

77.342,02

0820,0860

77.500,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

77.342,02

0820,0820,0860,0860

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

77.342,02

0820,0860

0,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći ‑ prijenos EU sredstva

4.100,00

100,00

4.100,00

4.100,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

4.100,00

4.100,00

0820,0860

4.100,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

4.100,00

4.100,00

0820,0860

4.100,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

4.100,00

0820,0820,0860,0860

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

4.100,00

0820,0860

0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna

13.272,28

99,99

13.273,00

13.273,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

99,99

13.273,00

13.272,28

0820,0860

13.273,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

99,99

13.273,00

13.272,28

0820,0860

13.273,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

13.272,28

0820,0820,0860,0860

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

13.272,28

0820,0860

0,00

**Program: 2010, Sport i rekreacija**

**105.000,00**

**103.052,36**

**98,15**

**105.000,00**

**Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga**

**94.452,36**

**99,42**

**95.000,00**

**95.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

94.452,36

99,42

95.000,00

95.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,42

95.000,00

94.452,36

0810

95.000,00

38

Ostali rashodi

99,42

95.000,00

94.452,36

0810

95.000,00

381

Tekuće donacije

99,42

95.000,00

94.452,36

0810

95.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

94.452,36

0810

0,00

**Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruga**

**8.600,00**

**86,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

8.600,00

86,00

10.000,00

10.000,00

3

Rashodi poslovanja

86,00

10.000,00

8.600,00

0810

10.000,00

38

Ostali rashodi

86,00

10.000,00

8.600,00

0810

10.000,00

381

Tekuće donacije

86,00

10.000,00

8.600,00

0810

10.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

8.600,00

0810

0,00

**Glava: 06, OBRAZOVANJE**

**677.542,90**

**91,96**

**736.800,00**

**736.800,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*37,Vlastiti prihodi DV*

*47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić*

*52,Pomoći iz Proračuna*

*57,Pomoći za DV*

*67,Donacije DV*

*551.400,00*

*4.000,00*

*159.900,00*

*12.500,00*

*7.000,00*

*2.000,00*

*551.400,00*

*4.000,00*

*159.900,00*

*12.500,00*

*7.000,00*

*2.000,00*

*506.234,63*

*4.063,14*

*147.031,67*

*12.500,00*

*4.700,57*

*3.012,89*

*91,81*

*101,58*

*91,95*

*100,00*

*67,15*

*150,64*

**Program: 2011, Predškolski odgoj**

**593.500,00**

**539.250,92**

**90,86**

**593.500,00**

**Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača**

**70.509,83**

**102,19**

**69.000,00**

**69.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

70.509,83

102,19

69.000,00

69.000,00

3

Rashodi poslovanja

102,19

69.000,00

70.509,83

0911

69.000,00

35

Subvencije

103,73

63.000,00

65.350,42

0911

63.000,00

32

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

103,73

63.000,00

65.350,42

0911

63.000,00

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

0,00

0,00

65.350,42

0911

0,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

85,99

6.000,00

5.159,41

0911

6.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

85,99

6.000,00

5.159,41

0911

6.000,00

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

5.159,41

0911

0,00

**Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima**

**22.480,00**

**91,76**

**24.500,00**

**24.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

9.980,00

83,17

12.000,00

12.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

83,17

12.000,00

9.980,00

0911

12.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

83,17

12.000,00

9.980,00

0911

12.000,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

0,00

9.980,00

0911

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

0,00

9.980,00

0911

0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći iz Proračuna

12.500,00

100,00

12.500,00

12.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100,00

12.500,00

12.500,00

0911

12.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,00

12.500,00

12.500,00

0911

12.500,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

0,00

12.500,00

0911

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

0,00

12.500,00

0911

0,00

**Korisnik: 3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE**

**446.261,09**

**89,25**

**500.000,00**

**500.000,00**

**Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost**

**414.253,83**

**91,47**

**452.900,00**

**452.900,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

255.445,56

91,23

280.000,00

280.000,00

3

Rashodi poslovanja

91,23

280.000,00

255.445,56

0911

280.000,00

31

Rashodi za zaposlene

99,13

245.000,00

242.858,50

0911

245.000,00

311

Plaće (Bruto)

0,00

0,00

240.384,28

0911

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

240.384,28

0911

0,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

0,00

2.474,22

0911

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

2.474,22

0911

0,00

32

Materijalni rashodi

35,96

35.000,00

12.587,06

0911,0911

35.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

12.587,06

0911,0911

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

12.587,06

0911

0,00

Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV

4.063,14

101,58

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

101,58

4.000,00

4.063,14

0911

4.000,00

32

Materijalni rashodi

101,58

4.000,00

4.063,14

0911,0911

4.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

3.972,70

0911

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

1.672,88

0911

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

2.299,82

0911

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

90,44

0911,0911

0,00

3234

Komunalne usluge

0,00

0,00

90,44

0911

0,00

Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić

147.031,67

91,95

159.900,00

159.900,00

3

Rashodi poslovanja

91,90

158.400,00

145.571,60

0911

158.400,00

31

Rashodi za zaposlene

88,69

57.500,00

50.994,45

0911

57.500,00

33

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

12.217,17

0911

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

12.217,17

0911

0,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

0,00

38.777,28

0911

0,00

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

0,00

0,00

1.083,51

0911

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

37.693,77

0911

0,00

32

Materijalni rashodi

93,71

99.200,00

92.957,12

0911,0911

99.200,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

16.811,42

0911

0,00

3211

Službena putovanja

0,00

0,00

985,65

0911

0,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

0,00

0,00

14.012,02

0911

0,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

0,00

1.234,13

0911

0,00

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

579,62

0911

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

54.899,55

0911

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

6.214,33

0911

0,00

3222

Materijal i sirovine

0,00

0,00

36.643,99

0911

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

10.022,25

0911

0,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00

0,00

1.429,71

0911

0,00

3225

Sitni inventar i auto gume

0,00

0,00

150,48

0911

0,00

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

0,00

438,79

0911

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

20.055,77

0911,0911

0,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

0,00

0,00

849,92

0911

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

0,00

8.983,23

0911

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

0,00

822,96

0911

0,00

3234

Komunalne usluge

0,00

0,00

3.100,87

0911

0,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

0,00

3.527,11

0911

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

1.805,85

0911

0,00

3238

Računalne usluge

0,00

0,00

951,83

0911

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

0,00

14,00

0911

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

1.190,38

0911

0,00

3292

Premije osiguranja

0,00

0,00

944,81

0911

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

135,57

0911

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

110,00

0911

0,00

34

Financijski rashodi

95,30

1.700,00

1.620,03

0911

1.700,00

343

Ostali financijski rashodi

0,00

0,00

1.620,03

0911

0,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

0,00

0,00

1.620,03

0911

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

97,34

1.500,00

1.460,07

0911

1.500,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

97,34

1.500,00

1.460,07

0911

1.500,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

0,00

1.460,07

0911

0,00

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

0,00

1.191,26

0911

0,00

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

0,00

268,81

0911

0,00

Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV

4.700,57

67,15

7.000,00

7.000,00

34

3

Rashodi poslovanja

67,15

7.000,00

4.700,57

0911

7.000,00

32

Materijalni rashodi

67,15

7.000,00

4.700,57

0911,0911

7.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

4.024,40

0911

0,00

3222

Materijal i sirovine

0,00

0,00

4.024,40

0911

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

676,17

0911,0911

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

676,17

0911

0,00

Izvor financiranja: 67, Donacije DV

3.012,89

150,64

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

150,64

2.000,00

3.012,89

0911

2.000,00

32

Materijalni rashodi

150,64

2.000,00

3.012,89

0911,0911

2.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

150,64

2.000,00

3.012,89

0911

2.000,00

3222

Materijal i sirovine

0,00

0,00

3.012,89

0911

0,00

**Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole**

**4.482,17**

**87,89**

**5.100,00**

**5.100,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

4.482,17

87,89

5.100,00

5.100,00

3

Rashodi poslovanja

87,89

5.100,00

4.482,17

0911

5.100,00

31

Rashodi za zaposlene

95,21

3.200,00

3.046,64

0911

3.200,00

311

Plaće (Bruto)

0,00

0,00

2.529,74

0911

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

2.529,74

0911

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

100,00

0911

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

100,00

0911

0,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

0,00

416,90

0911

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

416,90

0911

0,00

32

Materijalni rashodi

75,55

1.900,00

1.435,53

0911,0911

1.900,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

542,19

0911

0,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

0,00

0,00

542,19

0911

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0,00

893,34

0911

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

0,00

28,24

0911

0,00

3222

Materijal i sirovine

0,00

0,00

432,82

0911

0,00

3223

Energija

0,00

0,00

432,28

0911

0,00

**Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda**

**2.883,33**

**64,07**

**4.500,00**

**4.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

2.883,33

64,07

4.500,00

4.500,00

3

Rashodi poslovanja

64,07

4.500,00

2.883,33

0911

4.500,00

32

Materijalni rashodi

64,07

4.500,00

2.883,33

0911

4.500,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

2.883,33

0911

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

2.883,33

0911

0,00

**Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.**

**24.641,76**

**65,71**

**37.500,00**

**37.500,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

24.641,76

65,71

37.500,00

37.500,00

3

Rashodi poslovanja

65,71

37.500,00

24.641,76

0911

37.500,00

31

Rashodi za zaposlene

68,84

34.000,00

23.406,61

0911

34.000,00

311

Plaće (Bruto)

0,00

0,00

20.283,47

0911

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

0,00

20.283,47

0911

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

1.720,00

0911

0,00

35

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

1.720,00

0911

0,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

0,00

1.403,14

0911

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

0,00

1.403,14

0911

0,00

32

Materijalni rashodi

35,29

3.500,00

1.235,15

0911

3.500,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

1.235,15

0911

0,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

0,00

0,00

1.235,15

0911

0,00

**Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva**

**93.300,00**

**93.092,19**

**99,78**

**93.300,00**

**Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP**

**13.876,44**

**106,74**

**13.000,00**

**13.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

13.876,44

106,74

13.000,00

13.000,00

3

Rashodi poslovanja

106,74

13.000,00

13.876,44

0912

13.000,00

32

Materijalni rashodi

106,74

13.000,00

13.876,44

0912

13.000,00

323

Rashodi za usluge

106,74

13.000,00

13.876,44

0912

13.000,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

0,00

13.876,44

0912

0,00

**Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza**

**40.757,76**

**99,41**

**41.000,00**

**41.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

40.757,76

99,41

41.000,00

41.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,41

41.000,00

40.757,76

0912

41.000,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

99,41

41.000,00

40.757,76

0912

41.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

99,41

41.000,00

40.757,76

0912

41.000,00

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

40.757,76

0912

0,00

**Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti**

**5.993,84**

**99,90**

**6.000,00**

**6.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

5.993,84

99,90

6.000,00

6.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,90

6.000,00

5.993,84

0912

6.000,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

99,90

6.000,00

5.993,84

0912

6.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

99,90

6.000,00

5.993,84

0912

6.000,00

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

5.993,84

0912

0,00

**Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala**

**31.247,00**

**97,65**

**32.000,00**

**32.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

31.247,00

97,65

32.000,00

32.000,00

3

Rashodi poslovanja

97,65

32.000,00

31.247,00

0960

32.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

97,65

32.000,00

31.247,00

0960

32.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

97,65

32.000,00

31.247,00

0960

32.000,00

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

0,00

0,00

31.247,00

0960

0,00

**Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi**

**1.217,15**

**93,63**

**1.300,00**

**1.300,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

1.217,15

93,63

1.300,00

1.300,00

3

Rashodi poslovanja

93,63

1.300,00

1.217,15

0912

1.300,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

93,63

1.300,00

1.217,15

0912

1.300,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

1.217,15

0912

0,00

3662

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

1.217,15

0912

0,00

36

**Program: 2013, Visoko obrazovanje**

**46.000,00**

**41.909,28**

**91,11**

**46.000,00**

**Aktivnost: A201301, Stipendije studentima**

**41.909,28**

**91,11**

**46.000,00**

**46.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

41.909,28

91,11

46.000,00

46.000,00

3

Rashodi poslovanja

91,11

46.000,00

41.909,28

0980

46.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

91,11

46.000,00

41.909,28

0980

46.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

91,11

46.000,00

41.909,28

0980

46.000,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

0,00

41.909,28

0980

0,00

**Program: 2019, Obrazovanje ‑ općenito**

**4.000,00**

**3.290,51**

**82,26**

**4.000,00**

**Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača**

**3.290,51**

**82,26**

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

3.290,51

82,26

4.000,00

4.000,00

3

Rashodi poslovanja

82,26

4.000,00

3.290,51

0911,0960

4.000,00

38

Ostali rashodi

82,26

4.000,00

3.290,51

0911,0960

4.000,00

381

Tekuće donacije

82,26

4.000,00

3.290,51

0911,0960

4.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

3.290,51

0911,0960

0,00

**Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI**

**74.672,43**

**88,90**

**84.000,00**

**84.000,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*84.000,00*

*84.000,00*

*74.672,43*

*88,90*

**Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr**

**41.000,00**

**33.089,06**

**80,71**

**41.000,00**

**Aktivnost: A201401, Socijalni program**

**13.667,45**

**85,42**

**16.000,00**

**16.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

13.667,45

85,42

16.000,00

16.000,00

3

Rashodi poslovanja

85,42

16.000,00

13.667,45

1070

16.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

85,42

16.000,00

13.667,45

1070

16.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

85,42

16.000,00

13.667,45

1070

16.000,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

0,00

8.771,11

1070

0,00

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

0,00

0,00

4.896,34

1070

0,00

**Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad**

**16.457,67**

**82,29**

**20.000,00**

**20.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

16.457,67

82,29

20.000,00

20.000,00

3

Rashodi poslovanja

82,29

20.000,00

16.457,67

1040

20.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

82,29

20.000,00

16.457,67

1040

20.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

82,29

20.000,00

16.457,67

1040

20.000,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

0,00

16.457,67

1040

0,00

**Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obilteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata**

**2.963,94**

**59,28**

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

2.963,94

59,28

5.000,00

5.000,00

3

Rashodi poslovanja

59,28

5.000,00

2.963,94

1090

5.000,00

38

Ostali rashodi

59,28

5.000,00

2.963,94

1090

5.000,00

37

382

Kapitalne donacije

59,28

5.000,00

2.963,94

1090

5.000,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

0,00

2.963,94

1090

0,00

**Program: 2015, Razvoj civilnog društva**

**33.000,00**

**31.583,37**

**95,71**

**33.000,00**

**Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge**

**31.583,37**

**95,71**

**33.000,00**

**33.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

31.583,37

95,71

33.000,00

33.000,00

3

Rashodi poslovanja

95,71

33.000,00

31.583,37

0860

33.000,00

38

Ostali rashodi

95,71

33.000,00

31.583,37

0860

33.000,00

381

Tekuće donacije

95,71

33.000,00

31.583,37

0860

33.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

31.583,37

0860

0,00

**Program: 2022, Zdravstvo**

**10.000,00**

**10.000,00**

**100,00**

**10.000,00**

**Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante**

**10.000,00**

**100,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

3

Rashodi poslovanja

100,00

10.000,00

10.000,00

0722

10.000,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

100,00

10.000,00

10.000,00

0722

10.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

100,00

10.000,00

10.000,00

0722

10.000,00

3662

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

10.000,00

0722

0,00

**Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE**

**35.779,46**

**89,45**

**40.000,00**

**40.000,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.*

*38.000,00*

*2.000,00*

*38.000,00*

*2.000,00*

*35.779,46*

*0,00*

*94,16*

*0,00*

**Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

**40.000,00**

**35.779,46**

**89,45**

**40.000,00**

**Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje**

**0,00**

**0,00**

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

3

Rashodi poslovanja

0,00

2.000,00

0,00

0620

2.000,00

32

Materijalni rashodi

0,00

2.000,00

0,00

0620

2.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

2.000,00

0,00

0620

2.000,00

Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

2.000,00

0,00

0620

2.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

2.000,00

0,00

0620,0620

2.000,00

**Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje ‑ SMART KVART**

**35.779,46**

**99,39**

**36.000,00**

**36.000,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

35.779,46

99,39

36.000,00

36.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,39

36.000,00

35.779,46

0660

36.000,00

32

Materijalni rashodi

99,39

36.000,00

35.779,46

0660

36.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

35.779,46

0660

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

35.779,46

0660

0,00

**Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

**91.825,00**

**94,66**

**97.000,00**

**97.000,00**

*11,Opći prihodi i primici*

*41,Prihodi za posebne namjene‑ostali*

*83.000,00*

*14.000,00*

*83.000,00*

*14.000,00*

*82.325,00*

*9.500,00*

*99,19*

*67,86*

**Program: 2017, Poticanje razvoja turizma**

**97.000,00**

**91.825,00**

**94,66**

**97.000,00**

**Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ**

**91.825,00**

**94,66**

**97.000,00**

**97.000,00**

38

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

82.325,00

99,19

83.000,00

83.000,00

3

Rashodi poslovanja

99,19

83.000,00

82.325,00

0473

83.000,00

38

Ostali rashodi

99,19

83.000,00

82.325,00

0473

83.000,00

381

Tekuće donacije

99,19

83.000,00

82.325,00

0473

83.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

82.325,00

0473

0,00

Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali

9.500,00

67,86

14.000,00

14.000,00

3

Rashodi poslovanja

67,86

14.000,00

9.500,00

0473

14.000,00

38

Ostali rashodi

67,86

14.000,00

9.500,00

0473

14.000,00

381

Tekuće donacije

67,86

14.000,00

9.500,00

0473

14.000,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

0,00

9.500,00

0473

0,00

39

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 prohoda 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 umanjen 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,

40

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 |

41

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.

42