I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.

GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 pročišćeni tekst i 1/14, 1/18 i 3/18) Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 31.05.2019.

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	181.702.301,50	49.613.127,91	17.008.809,56	198.711.111,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.242.700,00	2.463.763,61	5.250.500,00	11.493.200,00
3	Rashodi poslovanja	123.521.389,00	39.431.582,67	2.413.619,23	125.935.008,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.203.428,00	5.268.480,38	11.566.758,13	71.770.186,13
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**4.220.184,50**	**7.376.828,47**	**8.278.932,20**	**12.499.116,70**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.415.000,00	2.489.600,40	0,00	5.415.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		**-5.415.000,00**	**-2.489.600,40**	**0,00**	**-5.415.000,00**
Ukupno prihodi i primici		187.945.001,50	52.076.891,52	22.259.309,56	210.204.311,06

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	1.194.815,50	-8.636.237,34	-8.278.932,20	-7.084.116,70
Sveukupno prihodi i primici	189.139.817,00	43.440.654,18	13.980.377,36	203.120.194,36
Ukupno rashodi i izdaci	189.139.817,00	47.189.663,45	13.980.377,36	203.120.194,36
Višak/Manjak + Neto financiranje	**0,00**	**-3.749.009,27**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
6		**Prihodi poslovanja**	**181.702.301,50**	**49.613.127,91**	**17.008.809,56**	**198.711.111,06**	**109,36%**
61		**Prihodi od poreza**	**71.371.000,00**	**31.506.323,59**	**2.134.000,00**	**73.505.000,00**	**102,99%**
611	11	Porez i prirez na dohodak	63.550.000,00	29.143.101,91	1.900.000,00	65.450.000,00	102,99%
613	11	Porezi na imovinu	6.620.000,00	1.893.193,16	130.000,00	6.750.000,00	101,96%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.201.000,00	470.028,52	104.000,00	1.305.000,00	108,66%
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**66.164.940,00**	**7.556.189,98**	**13.473.437,80**	**79.638.377,80**	**120,36%**
632	51 52	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00	467.880,69	400.000,00	500.000,00	500,00%
633	11 12 51 52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.814.935,75	611.342,34	13.465.771,00	50.280.706,75	136,58%
634	52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.876.700,00	2.390.591,29	-519.700,00	4.357.000,00	89,34%
635	11	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.090.000,00	2.833.981,56	60.000,00	7.150.000,00	100,85%
636	52	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.658.145,00	0,00	-52.904,20	6.605.240,80	99,21%
638	51	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.379.159,25	1.252.394,10	44.183,00	10.423.342,25	100,43%
639	52	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	246.000,00	0,00	76.088,00	322.088,00	130,93%
64		**Prihodi od imovine**	**9.378.482,00**	**2.621.884,86**	**168.086,00**	**9.546.568,00**	**101,79%**
641	11 31	Prihodi od financijske imovine	1.652.712,00	37.908,94	-1.007.144,00	645.568,00	39,06%
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	7.725.770,00	2.583.975,92	1.175.230,00	8.901.000,00	115,21%
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**32.215.165,00**	**7.571.391,93**	**969.175,98**	**33.184.340,98**	**103,01%**
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.030.000,00	357.225,22	200.000,00	1.230.000,00	119,42%
652	11 43 52 71	Prihodi po posebnim propisima	13.179.165,00	797.000,97	369.175,98	13.548.340,98	102,80%
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	18.006.000,00	6.417.165,74	400.000,00	18.406.000,00	102,22%
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.534.214,50**	**338.874,66**	**244.549,78**	**2.778.764,28**	**109,65%**
661	11 31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.281.400,00	338.874,66	59.322,00	2.340.722,00	102,60%
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	252.814,50	0,00	185.227,78	438.042,28	173,27%

68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**38.500,00**	**18.462,89**	**19.560,00**	**58.060,00**	**150,81%**
681	11	Kazne i upravne mjere	35.000,00	18.462,89	5.000,00	40.000,00	114,29%
683	11 31	Ostali prihodi	3.500,00	0,00	14.560,00	18.060,00	516,00%
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**6.242.700,00**	**2.463.763,61**	**5.250.500,00**	**11.493.200,00**	**184,11%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.020.000,00**	**2.328.928,57**	**5.000.000,00**	**7.020.000,00**	**347,52%**
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.020.000,00	2.328.928,57	5.000.000,00	7.020.000,00	347,52%
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**4.222.700,00**	**134.835,04**	**250.500,00**	**4.473.200,00**	**105,93%**
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.222.700,00	134.835,04	250.000,00	4.472.700,00	105,92%
723	71	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	500,00	500,00	-
Ukupno prihodi			**187.945.001,50**	**52.076.891,52**	**22.259.309,56**	**210.204.311,06**	**111,84%**

3		**Rashodi poslovanja**	**123.521.389,00**	**39.431.582,67**	**2.413.619,23**	**125.935.008,23**	**101,95%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**44.527.743,66**	**15.932.827,13**	**2.441.430,14**	**46.969.173,80**	**105,48%**
311	11 31 43 51 52	Plaće (Bruto)	36.451.327,11	13.770.252,38	1.791.452,24	38.242.779,35	104,91%
312	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	1.739.288,28	284.304,94	481.971,28	2.221.259,56	127,71%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na plaće	6.337.128,27	1.878.269,81	168.006,62	6.505.134,89	102,65%
32		**Materijalni rashodi**	**48.349.380,64**	**13.337.423,42**	**2.514.205,31**	**50.863.585,95**	**105,20%**
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	3.666.369,53	604.371,75	21.395,21	3.687.764,74	100,58%
322	11 31 43 51 52 61	Rashodi za materijal i energiju	10.197.437,06	2.178.361,38	363.566,70	10.561.003,76	103,57%
323	11 31 42 43 51 52 61 71	Rashodi za usluge	30.598.565,74	9.403.286,61	1.528.423,71	32.126.989,45	105,00%
324	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.285,00	11.587,12	-16.153,00	189.132,00	92,13%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.681.723,31	1.139.816,56	616.972,69	4.298.696,00	116,76%
34		**Financijski rashodi**	**1.119.864,70**	**305.022,47**	**16.285,00**	**1.136.149,70**	**101,45%**
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	196.801,75	0,00	434.000,00	100,00%
343	11 31 43 52 61	Ostali financijski rashodi	685.864,70	108.220,72	16.285,00	702.149,70	102,37%
35		**Subvencije**	**2.795.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**2.795.000,00**	**100,00%**
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	100,00%
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**634.250,05**	**0,00**	**0,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	634.250,05	0,00	0,00	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.796.500,00**	**1.573.769,25**	**-1.227.850,00**	**4.568.650,00**	**78,82%**
372	11 52 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.796.500,00	1.573.769,25	-1.227.850,00	4.568.650,00	78,82%
38		**Ostali rashodi**	**20.932.900,00**	**6.398.290,35**	**-1.330.451,22**	**19.602.448,78**	**93,64%**
381	11 43 52 61	Tekuće donacije	15.209.900,00	6.066.316,59	611.728,78	15.821.628,78	104,02%
382	11 43 52 61	Kapitalne donacije	1.340.000,00	309.914,43	-612.180,00	727.820,00	54,31%
386	11 52	Kapitalne pomoći	4.383.000,00	22.059,33	-1.330.000,00	3.053.000,00	69,66%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.203.428,00**	**5.268.480,38**	**11.566.758,13**	**71.770.186,13**	**119,21%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**894.937,36**	**-974.700,00**	**1.025.300,00**	**51,27%**
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	894.937,36	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%

412	31	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	-
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.109.428,00**	**4.373.543,02**	**12.538.958,13**	**70.648.386,13**	**121,58%**
421	11 43 51 52 71	Građevinski objekti	52.160.000,00	3.759.544,09	11.888.500,00	64.048.500,00	122,79%
422	11 31 43 51 52 61 71	Postrojenja i oprema	3.457.071,00	306.060,74	24.965,13	3.482.036,13	100,72%
423	11 31 52	Prijevozna sredstva	595.125,00	0,00	251.500,00	846.625,00	142,26%
424	11 31 43 51 52 61 71	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	679.732,00	32.425,44	94.868,00	774.600,00	113,96%
426	43 52 61 71	Nematerijalna proizvedena imovina	1.217.500,00	275.512,75	279.125,00	1.496.625,00	122,93%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**94.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**96.500,00**	**102,66%**
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
452	11 31 52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	107,14%
453	31 51	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	100,00%
Ukupno rashodi			**183.724.817,00**	**44.700.063,05**	**13.980.377,36**	**197.705.194,36**	**107,61%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.415.000,00**	**2.489.600,40**	**0,00**	**5.415.000,00**	**100,00%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.415.000,00**	**2.489.600,40**	**0,00**	**5.415.000,00**	**100,00%**
543	43 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	248.725,00	0,00	300.000,00	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	2.240.875,40	0,00	5.115.000,00	100,00%
Ukupno izdaci			**5.415.000,00**	**2.489.600,40**	**0,00**	**5.415.000,00**	**100,00%**

Članak 3.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA							
			18.631.800,81	**6.856.947,83**	**743.984,19**	**19.375.785,00**	**103,99%**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			2.210.000,00	891.217,74	-500,00	2.209.500,00	99,98%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			**500.000,00**	**158.002,60**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
1001A100101 Rashodi Gradskog vijeća			500.000,00	158.002,60	0,00	500.000,00	100,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**158.002,60**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**158.002,60**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	158.002,60	0,00	500.000,00	100,00%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			**1.572.000,00**	**660.885,32**	**0,00**	**1.572.000,00**	**100,00%**
1003A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			1.400.000,00	620.457,07	0,00	1.400.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**620.457,07**	**0,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**	**620.457,07**	**0,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	1.000.000,00	452.516,36	0,00	1.000.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	167.940,71	0,00	400.000,00	100,00%
1003A100302 Međunarodna suradnja			145.000,00	40.428,25	0,00	145.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**40.428,25**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**40.428,25**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	16.247,02	0,00	100.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	24.181,23	0,00	45.000,00	100,00%

1003A100305 Javna priznanja Grada Čakovca			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00%
PROGRAM 1005 IZBORI			**50.000,00**	**42.080,17**	**-2.000,00**	**48.000,00**	**96,00%**
1005A100504 Izbori za nacionalne manjine			50.000,00	42.080,17	-2.000,00	48.000,00	96,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**42.080,17**	**-2.000,00**	**48.000,00**	**96,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**42.080,17**	**-2.000,00**	**48.000,00**	**96,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.080,17	-2.000,00	48.000,00	96,00%
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
1032A103201 Rashodi Savjeta mladih			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE			**40.000,00**	**16.501,59**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
1039A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista			40.000,00	16.501,59	0,00	40.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**16.501,59**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**16.501,59**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	16.501,59	0,00	40.000,00	100,00%
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA			**33.000,00**	**13.748,06**	**1.500,00**	**34.500,00**	**104,55%**
1040A104001 Vijeće romske nacionalne manjine			30.000,00	10.748,06	0,00	30.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**10.748,06**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**10.748,06**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	30.000,00	10.748,06	0,00	30.000,00	100,00%

1040A104002		**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
1040A104003		**Predstavnik albanske nacionalne manjine**	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**
381	11	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
00102		**Gradska uprava**	13.103.400,81	4.982.128,74	621.574,19	13.724.975,00	104,74%
PROGRAM 1006		**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**13.103.400,81**	**4.982.128,74**	**621.574,19**	**13.724.975,00**	**104,74%**
1006A100601		**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	13.103.400,81	4.982.128,74	621.574,19	13.724.975,00	104,74%
0412 Opći poslovi vezani uz rad							
3		**Rashodi poslovanja**	**12.513.400,81**	**4.610.680,00**	**270.449,19**	**12.783.850,00**	**102,16%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.670.000,00**	**3.392.779,29**	**279.950,00**	**9.949.950,00**	**102,90%**
311	11	Plaće (Bruto)	8.000.000,00	2.742.004,15	0,00	8.000.000,00	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	220.798,83	280.000,00	630.000,00	180,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.320.000,00	429.976,31	-50,00	1.319.950,00	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**2.793.400,81**	**1.200.687,62**	**-9.500,81**	**2.783.900,00**	**99,66%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	179.391,51	10.000,00	400.000,00	102,56%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	239.609,28	0,00	450.000,00	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	1.667.000,00	626.212,66	-20.000,00	1.647.000,00	98,80%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	11.587,12	0,00	45.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.400,81	143.887,05	499,19	241.900,00	100,21%
34		**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**17.213,09**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	50.000,00	17.213,09	0,00	50.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**590.000,00**	**371.448,74**	**351.125,00**	**941.125,00**	**159,51%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**590.000,00**	**371.448,74**	**351.125,00**	**941.125,00**	**159,51%**
422	71	Postrojenja i oprema	280.000,00	95.935,99	15.000,00	295.000,00	105,36%
423	11	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-
424	11	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	275.512,75	68.125,00	378.125,00	121,98%

00103 Mjesna samouprava			3.318.400,00	983.601,35	122.910,00	3.441.310,00	103,70%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI			**3.318.400,00**	**983.601,35**	**122.910,00**	**3.441.310,00**	**103,70%**
1007A100701 Troškovi funkcioniranja MO			1.335.500,00	344.554,03	42.910,00	1.378.410,00	103,21%
0412 Opći poslovi vezani uz rad							
3		**Rashodi poslovanja**	**980.500,00**	**301.609,58**	**22.110,00**	**1.002.610,00**	**102,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**980.500,00**	**301.609,58**	**22.110,00**	**1.002.610,00**	**102,25%**
322	11	Rashodi za materijal i energiju	277.000,00	123.518,72	1.410,00	278.410,00	100,51%
323	11 43	Rashodi za usluge	469.500,00	110.637,99	11.700,00	481.200,00	102,49%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000,00	67.452,87	9.000,00	243.000,00	103,85%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**355.000,00**	**42.944,45**	**20.800,00**	**375.800,00**	**105,86%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**355.000,00**	**42.944,45**	**20.800,00**	**375.800,00**	**105,86%**
422	71	Postrojenja i oprema	355.000,00	42.944,45	20.800,00	375.800,00	105,86%
1007A100706 Protupožarna zaštita			380.000,00	165.000,00	15.000,00	395.000,00	103,95%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**380.000,00**	**165.000,00**	**15.000,00**	**395.000,00**	**103,95%**
38		**Ostali rashodi**	**380.000,00**	**165.000,00**	**15.000,00**	**395.000,00**	**103,95%**
381	11	Tekuće donacije	380.000,00	165.000,00	15.000,00	395.000,00	103,95%
1007A100707 Rekreacija i sport			742.000,00	278.118,42	17.000,00	759.000,00	102,29%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**742.000,00**	**278.118,42**	**17.000,00**	**759.000,00**	**102,29%**
38		**Ostali rashodi**	**742.000,00**	**278.118,42**	**17.000,00**	**759.000,00**	**102,29%**
381	11	Tekuće donacije	742.000,00	278.118,42	17.000,00	759.000,00	102,29%
1007A100708 Kulturno-umjetničke udruge			206.000,00	41.300,00	-7.000,00	199.000,00	96,60%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**206.000,00**	**41.300,00**	**-7.000,00**	**199.000,00**	**96,60%**
38		**Ostali rashodi**	**206.000,00**	**41.300,00**	**-7.000,00**	**199.000,00**	**96,60%**
381	11	Tekuće donacije	206.000,00	41.300,00	-7.000,00	199.000,00	96,60%
1007A100709 Vjerske organizacije			127.000,00	15.000,00	12.000,00	139.000,00	109,45%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**127.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**139.000,00**	**109,45%**
38		**Ostali rashodi**	**127.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**139.000,00**	**109,45%**
381	11	Tekuće donacije	127.000,00	15.000,00	12.000,00	139.000,00	109,45%

1007A100710		**Ostale udruge građana**	264.900,00	64.400,00	11.000,00	275.900,00	104,15%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**264.900,00**	**64.400,00**	**11.000,00**	**275.900,00**	**104,15%**
38		**Ostali rashodi**	**264.900,00**	**64.400,00**	**11.000,00**	**275.900,00**	**104,15%**
381	11 43	Tekuće donacije	264.900,00	64.400,00	11.000,00	275.900,00	104,15%
1007A100712		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	243.000,00	27.228,90	5.000,00	248.000,00	102,06%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**243.000,00**	**27.228,90**	**5.000,00**	**248.000,00**	**102,06%**
38		**Ostali rashodi**	**243.000,00**	**27.228,90**	**5.000,00**	**248.000,00**	**102,06%**
381	11	Tekuće donacije	243.000,00	27.228,90	5.000,00	248.000,00	102,06%
1007A100716		**Javni programi u MO**	20.000,00	48.000,00	27.000,00	47.000,00	235,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**48.000,00**	**27.000,00**	**47.000,00**	**235,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**48.000,00**	**27.000,00**	**47.000,00**	**235,00%**
323	11	Rashodi za usluge	20.000,00	48.000,00	27.000,00	47.000,00	235,00%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

			44.707.470,00	**5.638.915,44**	**-21.418.000,00**	**23.289.470,00**	**52,09%**
00201		**Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja**	20.676.000,00	4.237.628,28	2.422.000,00	23.098.000,00	111,71%
		PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE	**890.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.090.000,00**	**122,47%**
		1008A100802 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III	200.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
		0620 Razvoj zajednice					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**175,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**175,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
		1008A100804 UPU Globetka zapad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
		0620 Razvoj zajednice					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
		1008A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%
		0620 Razvoj zajednice					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%
		1008A100807 DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%
		0620 Razvoj zajednice					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%
		1008A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
		0620 Razvoj zajednice					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
		1008A100821 ID GUP-a	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
		062 Razvoj zajednice					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**120,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**120,00%**

426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
1008A100825		**UPU "Matice Hrvatske" Čakovec**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
1008A100830		**UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
1008A100831		**ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
426	52	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**5.706.000,00**	**2.245.635,91**	**431.000,00**	**6.137.000,00**	**107,55%**
1009A100901		**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	400.000,00	14.031,83	500.000,00	900.000,00	225,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**14.031,83**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**14.031,83**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
323	42 43	Rashodi za usluge	400.000,00	14.031,83	0,00	400.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**
421	71	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
1009A100902		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	813.000,00	272.289,20	0,00	813.000,00	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**813.000,00**	**272.289,20**	**0,00**	**813.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**813.000,00**	**272.289,20**	**0,00**	**813.000,00**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	153.884,42	0,00	250.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	510.000,00	94.310,33	0,00	510.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	24.094,45	0,00	53.000,00	100,00%

1009A100903		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	400.000,00	216.696,93	0,00	400.000,00	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**216.696,93**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**216.696,93**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	216.696,93	0,00	400.000,00	100,00%
1009A100904		**Stambena pričuva**	230.000,00	96.360,42	0,00	230.000,00	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**96.360,42**	**0,00**	**230.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**96.360,42**	**0,00**	**230.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	230.000,00	96.360,42	0,00	230.000,00	100,00%
1009A100905		**Dječji vrtići -održavanje**	800.000,00	128.738,28	0,00	800.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**128.738,28**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**128.738,28**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	800.000,00	128.738,28	0,00	800.000,00	100,00%
1009A100906		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	100.000,00	329,08	0,00	100.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**329,08**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**329,08**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	329,08	0,00	100.000,00	100,00%
1009A100907		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	200.000,00	146.778,80	0,00	200.000,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**146.778,80**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**146.778,80**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	146.778,80	0,00	200.000,00	100,00%
1009A100908		**Vatrogasni domovi - održavanje**	120.000,00	19.748,75	0,00	120.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**19.748,75**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**19.748,75**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	120.000,00	19.748,75	0,00	120.000,00	100,00%
1009A100909		**Sportski objekti - održavanje**	250.000,00	636.388,80	0,00	250.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**636.388,80**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**

32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**636.388,80**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	250.000,00	636.388,80	0,00	250.000,00	100,00%
1009A100910 Fontane i spomenici			800.000,00	201.969,38	-310.000,00	490.000,00	61,25%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**201.969,38**	**-310.000,00**	**490.000,00**	**61,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**201.969,38**	**-310.000,00**	**490.000,00**	**61,25%**
322	11	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	3.509,85	0,00	40.000,00	100,00%
323	11 52	Rashodi za usluge	760.000,00	198.459,53	-310.000,00	450.000,00	59,21%
1009A100911 Održavanje javnog WC			10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**250,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**250,00%**
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
1009A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada			60.000,00	23.375,00	0,00	60.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**23.375,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**23.375,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	23.375,00	0,00	60.000,00	100,00%
1009A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada			80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**60.000,00**	**75,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**60.000,00**	**75,00%**
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
1009A100914 Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)			88.000,00	26.024,17	0,00	88.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**26.024,17**	**0,00**	**78.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**78.000,00**	**26.024,17**	**0,00**	**78.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	66.000,00	21.270,38	0,00	66.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.753,79	0,00	12.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%

1009A100915		**Odmarališ te Dramalj**	200.000,00	162.474,70	200.000,00	400.000,00	200,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**162.474,70**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**162.474,70**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200,00%**
323	52	Rashodi za usluge	200.000,00	162.474,70	200.000,00	400.000,00	200,00%
1009A100917		**Društveni dom Mačkovec**	80.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	12,50%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**10.000,00**	**12,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**10.000,00**	**12,50%**
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	12,50%
1009A100918		**Sportski dom Novo Selo na Dravi**	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**160,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**160,00%**
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
1009A100919		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	25.000,00	4.407,50	0,00	25.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**4.407,50**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**4.407,50**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
422	71	Postrojenja i oprema	25.000,00	4.407,50	0,00	25.000,00	100,00%
1009A100920		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)**	200.000,00	85.625,00	86.000,00	286.000,00	143,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**85.625,00**	**86.000,00**	**286.000,00**	**143,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**85.625,00**	**86.000,00**	**286.000,00**	**143,00%**
323	42	Rashodi za usluge	200.000,00	85.625,00	86.000,00	286.000,00	143,00%
1009A100921		**Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**	800.000,00	210.398,07	0,00	800.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**210.398,07**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**210.398,07**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	800.000,00	210.398,07	0,00	800.000,00	100,00%

PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**14.080.000,00**	**1.991.992,37**	**1.791.000,00**	**15.871.000,00**	**112,72%**
1010A101001 Društveni dom Šandorovec			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
1010A101002 Mrtvačnica Šandorovec			50.000,00	3.350,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**3.350,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**3.350,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	50.000,00	3.350,00	0,00	50.000,00	100,00%
1010A101003 Društveni dom Novo Selo Rok			1.600.000,00	50.000,00	700.000,00	2.300.000,00	143,75%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.600.000,00**	**50.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**	**143,75%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.600.000,00**	**50.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**	**143,75%**
421	52	Građevinski objekti	1.600.000,00	50.000,00	700.000,00	2.300.000,00	143,75%
1010A101005 Sportski dom Savska Ves			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%
1010A101006 Društveni dom Slemenice			200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**150,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**150,00%**
421	52	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
1010A101008 Centar za odgoj i obrazovanje			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

1010A101010		**OŠ Kuršanec**	600.000,00	572.809,37	20.000,00	620.000,00	103,33%
0912 Osnovno obrazovanje							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**572.809,37**	**20.000,00**	**620.000,00**	**103,33%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**572.809,37**	**20.000,00**	**620.000,00**	**103,33%**
421	52	Građevinski objekti	600.000,00	572.809,37	20.000,00	620.000,00	103,33%
1010A101011		**Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
1010A101012		**Objekti za kulturu**	680.000,00	303.122,95	0,00	680.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**680.000,00**	**303.122,95**	**0,00**	**680.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**680.000,00**	**303.122,95**	**0,00**	**680.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	680.000,00	303.122,95	0,00	680.000,00	100,00%
1010A101013		**Društveni dom Krištanovec**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
1010A101016		**Gradska tržnica**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
1010A101017		**Projekti za zgrade**	200.000,00	11.250,00	0,00	200.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**11.250,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**11.250,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	11.250,00	0,00	200.000,00	100,00%
1010A101020		**IV osnovna škola Čakovec**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
1010A101022		**Gradska dvorana VUŠ**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
1010A101023		**Dogradnja društvenog doma Totovec**	1.000.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**	**120,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**	**120,00%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
1010A101025		**DVD Savska Ves - dogradnja**	200.000,00	4.077,55	0,00	200.000,00	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**4.077,55**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**4.077,55**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	200.000,00	4.077,55	0,00	200.000,00	100,00%
1010A101026		**DV Maslačak - dogradnja**	1.500.000,00	923.320,00	-400.000,00	1.100.000,00	73,33%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**923.320,00**	**-400.000,00**	**1.100.000,00**	**73,33%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**923.320,00**	**-400.000,00**	**1.100.000,00**	**73,33%**
421	52	Građevinski objekti	1.500.000,00	923.320,00	-400.000,00	1.100.000,00	73,33%
1010A101028		**Vanjski bazeni**	300.000,00	62.187,50	200.000,00	500.000,00	166,67%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**62.187,50**	**200.000,00**	**500.000,00**	**166,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**62.187,50**	**200.000,00**	**500.000,00**	**166,67%**
421	52	Građevinski objekti	300.000,00	62.187,50	200.000,00	500.000,00	166,67%
1010A101029		**Centar za privremeni smještaj**	100.000,00	4.125,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**4.125,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**130,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**4.125,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**130,00%**
421	52	Građevinski objekti	100.000,00	4.125,00	30.000,00	130.000,00	130,00%

1010A101030		**Dječji vrtić Pčelica - dogradnja**	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
421	11 52	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
1010A101031		**Uređenje Trga Republike**	350.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**142,86%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**142,86%**
421	52	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
1010A101032		**Muzej Međimurja Čakovec**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
382	52	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
1010A101033		**DVD Novo Selo Rok - dogradnja**	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**350.000,00**	**140,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**350.000,00**	**140,00%**
421	52	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
1010A101034		**DVD Čakovec - rekonstrukcija**	500.000,00	55.875,00	0,00	500.000,00	100,00%
032 Usluge protupožarne zaštite							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**55.875,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**55.875,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	500.000,00	55.875,00	0,00	500.000,00	100,00%
1010A101035		**Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija**	750.000,00	1.875,00	150.000,00	900.000,00	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**750.000,00**	**1.875,00**	**150.000,00**	**900.000,00**	**120,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**750.000,00**	**1.875,00**	**150.000,00**	**900.000,00**	**120,00%**
421	52	Građevinski objekti	750.000,00	1.875,00	150.000,00	900.000,00	120,00%
1010A101036		**Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu**	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00	-
0810 Službe rekreacije i sporta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**	**541.000,00**	**-**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**	**541.000,00**	**-**
421	43 52	Građevinski objekti	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00	-
00202 Imovinsko-pravni poslovi			23.860.000,00	1.345.506,76	-23.860.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI			**2.410.000,00**	**973.830,10**	**-2.410.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1011A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici			400.000,00	78.892,74	-400.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**78.892,74**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**39.329,24**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		Rashodi za usluge	210.000,00	30.853,75	-210.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.475,49	-20.000,00	0,00	0,00%
34		**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**39.563,50**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343		Ostali financijski rashodi	170.000,00	39.563,50	-170.000,00	0,00	0,00%
1011A101102 Kupnja nekretnina			2.000.000,00	894.937,36	-2.000.000,00	0,00	0,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**894.937,36**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**894.937,36**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	894.937,36	-2.000.000,00	0,00	0,00%
1011A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			**21.450.000,00**	**371.676,66**	**-21.450.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1012A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi			120.000,00	450,00	-120.000,00	0,00	0,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**450,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**450,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		Rashodi za usluge	10.000,00	450,00	-10.000,00	0,00	0,00%
35		**Subvencije**	**110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00%

1012A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
1012A101204 Razvojna agencija Čakra		300.000,00	50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**50.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**50.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
1012A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		20.870.000,00	321.226,66	-20.870.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**670.000,00**	**319.351,66**	**-670.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**670.000,00**	**319.351,66**	**-670.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	670.000,00	319.351,66	-670.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.200.000,00**	**1.875,00**	**-20.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.200.000,00**	**1.875,00**	**-20.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	20.200.000,00	1.875,00	-20.200.000,00	0,00	0,00%
1012A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00%
0421 Poljoprivreda						
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
35	**Subvencije**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00%
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji		171.470,00	55.780,40	20.000,00	191.470,00	111,66%
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI		**171.470,00**	**55.780,40**	**20.000,00**	**191.470,00**	**111,66%**
1013A101301 Troškovi provođenja postupaka legalizacije		171.470,00	55.780,40	20.000,00	191.470,00	111,66%
0620 Razvoj zajednice						
3	**Rashodi poslovanja**	**171.470,00**	**55.780,40**	**0,00**	**171.470,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**164.470,00**	**53.569,87**	**0,00**	**164.470,00**	**100,00%**

311	43	Plaće (Bruto)	138.000,00	45.913,99	0,00	138.000,00	100,00%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00%
313	43	Doprinosi na plaće	22.770,00	7.655,88	0,00	22.770,00	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**2.210,53**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
321	43	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.210,53	0,00	7.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-**
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		32.197.000,00	**6.975.450,50**	**10.435.000,00**	**42.632.000,00**	**132,41%**
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture		32.197.000,00	6.975.450,50	10.435.000,00	42.632.000,00	132,41%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		**15.500.000,00**	**1.636.020,47**	**7.600.000,00**	**23.100.000,00**	**149,03%**
1014A101401 Projekti za ulice		250.000,00	66.626,14	0,00	250.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**66.626,14**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**66.626,14**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
421 71	Građevinski objekti	250.000,00	66.626,14	0,00	250.000,00	100,00%
1014A101405 Martane Istok - stambena zona		500.000,00	27.500,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**27.500,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**200,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**27.500,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**200,00%**
421 71	Građevinski objekti	500.000,00	27.500,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
1014A101419 Travnička ulica - III faza		1.200.000,00	539.147,73	800.000,00	2.000.000,00	166,67%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200.000,00**	**539.147,73**	**800.000,00**	**2.000.000,00**	**166,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000,00**	**539.147,73**	**800.000,00**	**2.000.000,00**	**166,67%**
421 52	Građevinski objekti	1.200.000,00	539.147,73	800.000,00	2.000.000,00	166,67%
1014A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
421 71	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
1014A101422 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00%**
421 71	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%
1014A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
1014A101430		**Nova ulica Savska Ves**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
1014A101431		**Gospodarska zona Ivanovec**	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00%**
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
1014A101432		**Groblja - izgradnja**	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-**
421	43	Građevinski objekti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-
1014A101435		**Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu**	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00%**
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
1014A101437		**Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok**	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	-
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**-**
421	11 51 52	Građevinski objekti	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	-
1014A101438		**Rekonstrukcija nadvožnjaka**	6.000.000,00	894.246,60	10.000.000,00	16.000.000,00	266,67%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000.000,00**	**894.246,60**	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	**266,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000.000,00**	**894.246,60**	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	**266,67%**

421	52	Građevinski objekti	6.000.000,00	894.246,60	10.000.000,00	16.000.000,00	266,67%
1014A101439		**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
421	43	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%
1014A101442		**Zona Policijska uprava**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
1014A101444		**Nacionalni program - kružno raskršće**	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
1014A101445		**Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske**	2.500.000,00	108.500,00	-2.300.000,00	200.000,00	8,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**	**108.500,00**	**-2.300.000,00**	**200.000,00**	**8,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**108.500,00**	**-2.300.000,00**	**200.000,00**	**8,00%**
421	52	Građevinski objekti	2.500.000,00	108.500,00	-2.300.000,00	200.000,00	8,00%
PROGRAM 1015		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**1.400.000,00**	**114.002,50**	**1.180.000,00**	**2.580.000,00**	**184,29%**
1015A101502		**Martane Istok - stambena zona**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
421	43 51	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
1015A101506		**Dopuna nove javne rasvjete na području Grada**	500.000,00	112.502,50	0,00	500.000,00	100,00%
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**112.502,50**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**112.502,50**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
421	43	Građevinski objekti	500.000,00	112.502,50	0,00	500.000,00	100,00%

1015A101508		**Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka**	400.000,00	1.500,00	0,00	400.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
421	43	Građevinski objekti	400.000,00	1.500,00	0,00	400.000,00	100,00%
1015A101509		**Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
421	43	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
1015A101510		**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
421	43	Građevinski objekti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
1015A101511		**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-**
421	43	Građevinski objekti	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1015A101512		**DTK zona Brezje**	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**-**
421	43	Građevinski objekti	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			**300.000,00**	**43.459,04**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
1016A101601		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	300.000,00	43.459,04	0,00	300.000,00	100,00%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**43.459,04**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
34		**Financijski rashodi**	**300.000,00**	**43.459,04**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	300.000,00	43.459,04	0,00	300.000,00	100,00%

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			**200.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**500,00%**
1017A101701 Sanacija odlagališta Totovec			100.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	..000,00%
0510 Gospodarenje otpadom							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**..000,00%**
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000,00%
1017A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec			100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
0510 Gospodarenje otpadom							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**13.657.000,00**	**4.684.500,57**	**775.000,00**	**14.432.000,00**	**105,67%**
1018A101801 Nerazvrstane ceste			2.000.000,00	1.259.522,31	0,00	2.000.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**1.259.522,31**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**1.259.522,31**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
323	52	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.259.522,31	0,00	2.000.000,00	100,00%
1018A101802 Sanacija poljskih puteva			300.000,00	15.387,50	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**15.387,50**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**15.387,50**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	15.387,50	0,00	300.000,00	100,00%
1018A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa			150.000,00	50.581,29	0,00	150.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**50.581,29**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**50.581,29**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00	50.581,29	0,00	150.000,00	100,00%
1018A101805 Održavanje zelenih i javnih površina			4.600.000,00	846.464,53	0,00	4.600.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**4.600.000,00**	**846.464,53**	**-70.000,00**	**4.530.000,00**	**98,48%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.600.000,00**	**846.464,53**	**-70.000,00**	**4.530.000,00**	**98,48%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	21.200,00	0,00	70.000,00	100,00%

323	43	Rashodi za usluge	4.530.000,00	825.264,53	-70.000,00	4.460.000,00	98,45%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-**
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-
1018A101806 Održavanje i nabava urbane opreme			800.000,00	442.659,83	0,00	800.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**295.136,70**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**295.136,70**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	500.000,00	295.136,70	0,00	500.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**147.523,13**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**147.523,13**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
422	71	Postrojenja i oprema	300.000,00	147.523,13	0,00	300.000,00	100,00%
1018A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete			650.000,00	301.665,58	50.000,00	700.000,00	107,69%
0640 Ulična rasvjeta							
3		**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**301.665,58**	**50.000,00**	**700.000,00**	**107,69%**
32		**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**301.665,58**	**50.000,00**	**700.000,00**	**107,69%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	239.829,83	0,00	550.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	61.835,75	50.000,00	150.000,00	150,00%
1018A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita			150.000,00	246.600,00	126.000,00	276.000,00	184,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**246.600,00**	**126.000,00**	**276.000,00**	**184,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.725,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**175,00%**
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	20.725,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
38		**Ostali rashodi**	**130.000,00**	**225.875,00**	**111.000,00**	**241.000,00**	**185,38%**
381	43	Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
382	43 52	Kapitalne donacije	110.000,00	220.875,00	111.000,00	221.000,00	200,91%
1018A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina			220.000,00	31.936,05	0,00	220.000,00	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**31.936,05**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**31.936,05**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	110.000,00	31.936,05	0,00	110.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**

422	43	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00%
1018A101812		**Iluminacija Grada**	350.000,00	155.490,54	0,00	350.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**155.490,54**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**155.490,54**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	350.000,00	155.490,54	0,00	350.000,00	100,00%
1018A101813		**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	100.000,00	19.923,36	0,00	100.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**19.923,36**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**19.923,36**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	19.923,36	0,00	100.000,00	100,00%
1018A101815		**Zimska služba**	750.000,00	100.997,68	-5.000,00	745.000,00	99,33%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**750.000,00**	**100.997,68**	**-5.000,00**	**745.000,00**	**99,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**750.000,00**	**100.997,68**	**-5.000,00**	**745.000,00**	**99,33%**
323	43	Rashodi za usluge	750.000,00	100.997,68	-5.000,00	745.000,00	99,33%
1018A101816		**Prevencija - promet i Vijeće**	109.500,00	59.887,73	0,00	109.500,00	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**109.500,00**	**59.887,73**	**0,00**	**109.500,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**109.500,00**	**59.887,73**	**0,00**	**109.500,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	3.500,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	56.387,73	0,00	99.500,00	100,00%
1018A101817		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	30.000,00	13.786,70	0,00	30.000,00	100,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**13.786,70**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**13.786,70**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	13.786,70	0,00	30.000,00	100,00%
1018A101818		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	40.000,00	24.819,15	10.000,00	50.000,00	125,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**24.819,15**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**24.819,15**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	24.819,15	0,00	40.000,00	100,00%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
1018A101819 Gradski prijevoz			50.000,00	11.550,00	0,00	50.000,00	100,00%
0451 Cestovni promet							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**11.550,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**11.550,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	11.550,00	0,00	50.000,00	100,00%
1018A101821 Perivoj Zrinskih			300.000,00	128.357,45	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**128.357,45**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**128.357,45**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	128.357,45	0,00	300.000,00	100,00%
1018A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila			55.000,00	24.648,04	0,00	55.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**24.648,04**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**24.648,04**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00%**
323	52	Rashodi za usluge	55.000,00	24.648,04	0,00	55.000,00	100,00%
1018A101827 Sanacija kanala oborinskih voda			300.000,00	23.236,25	0,00	300.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**23.236,25**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**23.236,25**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	23.236,25	0,00	300.000,00	100,00%
1018A101831 Javni radovi - troškovi plaća			702.500,00	25.079,04	0,00	702.500,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**702.500,00**	**25.079,04**	**0,00**	**702.500,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**690.000,00**	**23.014,61**	**0,00**	**690.000,00**	**100,00%**
311	52	Plaće (Bruto)	590.000,00	19.647,64	0,00	590.000,00	100,00%
313	52	Doprinosi na plaće	100.000,00	3.366,97	0,00	100.000,00	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**2.064,43**	**0,00**	**12.500,00**	**100,00%**
321	52	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	240,68	0,00	3.500,00	100,00%
322	52	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.823,75	0,00	4.000,00	100,00%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%

1018A101834		**Interventni radovi**	400.000,00	135.668,75	0,00	400.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**135.668,75**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**135.668,75**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	135.668,75	0,00	400.000,00	100,00%
1018A101835		**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija**	500.000,00	50.738,79	150.000,00	650.000,00	130,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**490.000,00**	**50.738,79**	**0,00**	**490.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**490.000,00**	**50.738,79**	**0,00**	**490.000,00**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	40.738,79	0,00	130.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	360.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**1.600,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**1.600,00%**
422	43	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	1.600,00%
1018A101837		**Modernizacija javne rasvjete**	1.100.000,00	715.500,00	444.000,00	1.544.000,00	140,36%
064 Ulična rasvjeta							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**715.500,00**	**444.000,00**	**1.544.000,00**	**140,36%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**715.500,00**	**444.000,00**	**1.544.000,00**	**140,36%**
323	43	Rashodi za usluge	1.100.000,00	715.500,00	444.000,00	1.544.000,00	140,36%
PROGRAM 1019		**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.140.000,00**	**497.467,92**	**80.000,00**	**1.220.000,00**	**107,02%**
1019A101901		**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)**	170.000,00	75.406,17	0,00	170.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**75.406,17**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**75.406,17**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	170.000,00	75.406,17	0,00	170.000,00	100,00%
1019A101903		**Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program**	70.000,00	74.375,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**74.375,00**	**80.000,00**	**150.000,00**	**214,29%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**74.375,00**	**80.000,00**	**150.000,00**	**214,29%**
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	74.375,00	80.000,00	150.000,00	214,29%

1019A101905		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	600.000,00	163.062,50	0,00	600.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**163.062,50**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**163.062,50**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	600.000,00	163.062,50	0,00	600.000,00	100,00%
1019A101906		**Skloniste za životinje**	300.000,00	184.624,25	0,00	300.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**184.624,25**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**184.624,25**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	184.624,25	0,00	300.000,00	100,00%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			6.994.000,00	**3.233.097,28**	**130.000,00**	**7.124.000,00**	**101,86%**
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			6.994.000,00	3.233.097,28	130.000,00	7.124.000,00	101,86%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			**6.994.000,00**	**3.233.097,28**	**130.000,00**	**7.124.000,00**	**101,86%**
1020A102001 Otplata glavnice kredita			5.422.000,00	2.490.712,15	0,00	5.422.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**1.111,75**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
34		**Financijski rashodi**	**7.000,00**	**1.111,75**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.111,75	0,00	7.000,00	100,00%
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.415.000,00**	**2.489.600,40**	**0,00**	**5.415.000,00**	**100,00%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.415.000,00**	**2.489.600,40**	**0,00**	**5.415.000,00**	**100,00%**
543	43 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	248.725,00	0,00	300.000,00	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	2.240.875,40	0,00	5.115.000,00	100,00%
1020A102002 Otplata kamata po kreditima			434.000,00	196.801,75	0,00	434.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**434.000,00**	**196.801,75**	**0,00**	**434.000,00**	**100,00%**
34		**Financijski rashodi**	**434.000,00**	**196.801,75**	**0,00**	**434.000,00**	**100,00%**
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	196.801,75	0,00	434.000,00	100,00%
1020A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja			5.000,00	615,29	0,00	5.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**615,29**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**615,29**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	5.000,00	615,29	0,00	5.000,00	100,00%
1020A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe			30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
1020A102010 Naknade za rad u MO i GK			500.000,00	240.518,92	0,00	500.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**240.518,92**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**240.518,92**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**

329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	240.518,92	0,00	500.000,00	100,00%
1020A102012		**Obveza po kreditu za objekat u Dramlju**	53.000,00	22.059,33	0,00	53.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**22.059,33**	**0,00**	**53.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**53.000,00**	**22.059,33**	**0,00**	**53.000,00**	**100,00%**
386	11	Kapitalne pomoći	53.000,00	22.059,33	0,00	53.000,00	100,00%
1020A102015		**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	550.000,00	282.389,84	150.000,00	700.000,00	127,27%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**282.389,84**	**150.000,00**	**700.000,00**	**127,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**282.389,84**	**150.000,00**	**700.000,00**	**127,27%**
323	11	Rashodi za usluge	550.000,00	282.389,84	150.000,00	700.000,00	127,27%

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

			86.609.546,19	**24.485.252,40**	**637.393,17**	**87.246.939,36**	**100,74%**
0050101		**Centar za kulturu Čakovec**	6.203.000,00	1.518.804,73	-168.884,00	6.034.116,00	97,28%
		PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	**6.203.000,00**	**1.518.804,73**	**-168.884,00**	**6.034.116,00**	**97,28%**
		1021A102101 Rashodi za zaposlene 0820 Službe kulture	2.676.000,00	1.124.173,04	66.500,00	2.742.500,00	102,49%
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.676.000,00**	**1.124.173,04**	**66.500,00**	**2.742.500,00**	**102,49%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**2.676.000,00**	**1.124.173,04**	**66.500,00**	**2.742.500,00**	**102,49%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	2.220.000,00	937.731,62	35.000,00	2.255.000,00	101,58%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	39.604,74	20.000,00	120.000,00	120,00%
313	11 31 43	Doprinosi na plaće	356.000,00	146.836,68	11.500,00	367.500,00	103,23%
		1021A102102 Materijalni i financijski rashodi 0820 Službe kulture	1.543.200,00	157.227,38	-253.936,00	1.289.264,00	83,54%
	3	**Rashodi poslovanja**	**920.100,00**	**157.227,38**	**29.450,00**	**949.550,00**	**103,20%**
	32	**Materijalni rashodi**	**902.100,00**	**157.227,38**	**27.450,00**	**929.550,00**	**103,04%**
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	0,00	-3.000,00	186.000,00	98,41%
322	11 31 43 52	Rashodi za materijal i energiju	293.000,00	73.580,65	18.000,00	311.000,00	106,14%
323	11 31 43 52	Rashodi za usluge	276.000,00	23.008,28	0,00	276.000,00	100,00%
329	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.100,00	60.638,45	12.450,00	156.550,00	108,64%
	34	**Financijski rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**111,11%**
343	31 43	Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**623.100,00**	**0,00**	**-283.386,00**	**339.714,00**	**54,52%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**-**
412	31	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**623.100,00**	**0,00**	**-308.386,00**	**314.714,00**	**50,51%**
422	11 31	Postrojenja i oprema	623.100,00	0,00	-308.386,00	314.714,00	50,51%
		1021A102103 Programi Centra za kulturu 082 Službe kulture	1.822.800,00	237.404,31	8.442,00	1.831.242,00	100,46%
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.822.800,00**	**237.404,31**	**8.442,00**	**1.831.242,00**	**100,46%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.822.800,00**	**237.404,31**	**8.442,00**	**1.831.242,00**	**100,46%**
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	0,00	-29.000,00	75.000,00	72,12%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	4.065,92	2.000,00	65.000,00	103,17%

323	11 43 52 61	Rashodi za usluge	1.477.500,00	228.484,37	60.242,00	1.537.742,00	104,08%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.500,00	0,00	-30.000,00	44.500,00	59,73%
329	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.800,00	4.854,02	5.200,00	109.000,00	105,01%
1021A102104		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	161.000,00	0,00	10.110,00	171.110,00	106,28%
082 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**161.000,00**	**0,00**	**10.110,00**	**171.110,00**	**106,28%**
32		**Materijalni rashodi**	**161.000,00**	**0,00**	**10.110,00**	**171.110,00**	**106,28%**
322	31	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	0,00	-11.000,00	70.000,00	86,42%
323	31	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.110,00	16.110,00	-
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	4.597.814,00	1.243.355,65	-55.039,00	4.542.775,00	98,80%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA			**4.597.814,00**	**1.243.355,65**	**-55.039,00**	**4.542.775,00**	**98,80%**
1022A102201		**Rashodi za zaposlene**	3.119.948,00	1.081.011,17	0,00	3.119.948,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.119.948,00**	**1.081.011,17**	**0,00**	**3.119.948,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.119.948,00**	**1.081.011,17**	**0,00**	**3.119.948,00**	**100,00%**
311	11 31 51 52	Plaće (Bruto)	2.579.343,00	913.861,02	0,00	2.579.343,00	100,00%
312	11 52	Ostali rashodi za zaposlene	100.768,00	23.901,37	0,00	100.768,00	100,00%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na plaće	439.837,00	143.248,78	0,00	439.837,00	100,00%
1022A102202		**Materijalni i financijski rashodi**	1.477.866,00	162.344,48	-83.939,00	1.393.927,00	94,32%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**550.534,00**	**114.669,37**	**8.593,00**	**559.127,00**	**101,56%**
32		**Materijalni rashodi**	**545.684,00**	**114.669,37**	**8.593,00**	**554.277,00**	**101,57%**
321	43 51 52	Naknade troškova zaposlenima	165.726,00	0,00	500,00	166.226,00	100,30%
322	11 43 51 52	Rashodi za materijal i energiju	142.397,00	50.085,96	0,00	142.397,00	100,00%
323	11 43 51 52 71	Rashodi za usluge	156.461,00	53.719,47	-5.968,00	150.493,00	96,19%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	14.061,00	14.061,00	-
329	11 43 51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.100,00	10.863,94	0,00	81.100,00	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**100,00%**

343	43	Ostali financijski rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**927.332,00**	**47.675,11**	**-92.532,00**	**834.800,00**	**90,02%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**848.332,00**	**47.675,11**	**-95.032,00**	**753.300,00**	**88,80%**
422	11 43 51 52	Postrojenja i oprema	217.200,00	15.249,67	-81.000,00	136.200,00	62,71%
424	11 43 51 52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	623.632,00	32.425,44	-25.032,00	598.600,00	95,99%
426	43 52 61	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	0,00	11.000,00	18.500,00	246,67%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**79.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**81.500,00**	**103,16%**
452	11 52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	2.500,00	32.500,00	108,33%
453	51	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00%
1022A102203 Programi Knjižnice			0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	-
082 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**-**
322	52	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	500,00	-
323	52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
424	52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-
0050103 Dječji vrtići Čakovec			24.377.012,09	6.851.480,76	2.236.102,05	26.613.114,14	109,17%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI			**531.650,00**	**0,00**	**6.243,00**	**537.893,00**	**101,17%**
1023A102303 Materijalni i financijski rashodi			531.650,00	0,00	6.243,00	537.893,00	101,17%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**16.650,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**13.450,00**	**0,00**	**0,00**	**13.450,00**	**100,00%**
323	31 43	Rashodi za usluge	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**100,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**515.000,00**	**0,00**	**6.243,00**	**521.243,00**	**101,21%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**515.000,00**	**0,00**	**6.243,00**	**521.243,00**	**101,21%**
422	31	Postrojenja i oprema	515.000,00	0,00	6.243,00	521.243,00	101,21%

PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.171.910,09**	**293.060,77**	**91.472,91**	**1.263.383,00**	**107,81%**
1026A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"			1.171.910,09	293.060,77	91.472,91	1.263.383,00	107,81%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.090.610,09**	**293.060,77**	**132.852,91**	**1.223.463,00**	**112,18%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**951.337,09**	**253.410,21**	**68.197,91**	**1.019.535,00**	**107,17%**
311	51 52	Plaće (Bruto)	677.329,00	150.568,92	72.221,00	749.550,00	110,66%
311	51 52	Plaće (Bruto)	114.938,57	66.620,24	61,43	115.000,00	100,05%
312	51 52	Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	0,00	-1.700,00	17.400,00	91,10%
312	51 52	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00%
313	51 52	Doprinosi na plaće	116.500,00	25.379,89	-1.780,00	114.720,00	98,47%
313	51 52	Doprinosi na plaće	19.769,52	10.841,16	-604,52	19.165,00	96,94%
32		**Materijalni rashodi**	**139.273,00**	**39.650,56**	**64.655,00**	**203.928,00**	**146,42%**
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	109.227,00	30.092,03	47.161,00	156.388,00	143,18%
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	9.149,77	0,00	7.200,00	100,00%
322	51 52	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	35.080,00	37.580,00	1.503,20%
323		Rashodi za usluge	17.586,00	0,00	-17.586,00	0,00	0,00%
329	51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.760,00	408,76	0,00	2.760,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**81.300,00**	**0,00**	**-41.380,00**	**39.920,00**	**49,10%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.300,00**	**0,00**	**-41.380,00**	**39.920,00**	**49,10%**
422	51 52	Postrojenja i oprema	81.300,00	0,00	-41.380,00	39.920,00	49,10%
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			**11.097.632,00**	**3.205.000,00**	**1.276.924,00**	**12.374.556,00**	**111,51%**
1033A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak			8.513.171,00	3.205.000,00	949.735,00	9.462.906,00	111,16%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**8.513.171,00**	**3.205.000,00**	**949.735,00**	**9.462.906,00**	**111,16%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.513.171,00**	**3.205.000,00**	**949.735,00**	**9.462.906,00**	**111,16%**
311	11	Plaće (Bruto)	6.966.771,00	2.403.032,44	750.429,00	7.717.200,00	110,77%
311	11	Plaće (Bruto)	0,00	544.588,06	0,00	0,00	-
312	31 43	Ostali rashodi za zaposlene	394.500,00	0,00	114.300,00	508.800,00	128,97%
313	11 43	Doprinosi na plaće	1.151.900,00	176.967,56	85.006,00	1.236.906,00	107,38%
313	11 43	Doprinosi na plaće	0,00	80.411,94	0,00	0,00	-
1033A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak			2.584.461,00	0,00	327.189,00	2.911.650,00	112,66%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.484.461,00**	**0,00**	**186.189,00**	**2.670.650,00**	**107,49%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.469.761,00**	**0,00**	**179.189,00**	**2.648.950,00**	**107,26%**
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	619.211,00	0,00	17.289,00	636.500,00	102,79%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.372.500,00	0,00	153.000,00	1.525.500,00	111,15%

323	43	Rashodi za usluge	330.800,00	0,00	33.700,00	364.500,00	110,19%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	-3.000,00	22.000,00	88,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.250,00	0,00	-21.800,00	100.450,00	82,17%
34		**Financijski rashodi**	**14.700,00**	**0,00**	**7.000,00**	**21.700,00**	**147,62%**
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	14.700,00	0,00	7.000,00	21.700,00	147,62%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**241.000,00**	**241,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**241.000,00**	**241,00%**
422	52 61	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	141.000,00	241.000,00	241,00%
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**11.575.820,00**	**3.353.419,99**	**861.462,14**	**12.437.282,14**	**107,44%**
1036A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			8.656.000,00	3.353.419,99	174.000,00	8.830.000,00	102,01%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**8.656.000,00**	**3.353.419,99**	**174.000,00**	**8.830.000,00**	**102,01%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.656.000,00**	**3.353.419,99**	**174.000,00**	**8.830.000,00**	**102,01%**
311	11	Plaće (Bruto)	6.983.000,00	2.998.717,74	604.500,00	7.587.500,00	108,66%
312		Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	0,00	-473.000,00	0,00	0,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	354.702,25	42.500,00	1.242.500,00	103,54%
1036A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			2.919.820,00	0,00	687.462,14	3.607.282,14	123,54%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.594.820,00**	**0,00**	**637.617,00**	**3.232.437,00**	**124,57%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**533.126,00**	**533.126,00**	**-**
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	533.126,00	533.126,00	-
32		**Materijalni rashodi**	**2.579.770,00**	**0,00**	**100.691,00**	**2.680.461,00**	**103,90%**
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	682.210,00	0,00	-65.244,79	616.965,21	90,44%
322	43 61	Rashodi za materijal i energiju	1.480.700,00	0,00	76.828,63	1.557.528,63	105,19%
323	43 52	Rashodi za usluge	296.700,00	0,00	48.307,16	345.007,16	116,28%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	-
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.160,00	0,00	22.600,00	142.760,00	118,81%
34		**Financijski rashodi**	**15.050,00**	**0,00**	**3.800,00**	**18.850,00**	**125,25%**
343	52 61	Ostali financijski rashodi	15.050,00	0,00	3.800,00	18.850,00	125,25%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**325.000,00**	**0,00**	**49.845,14**	**374.845,14**	**115,34%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**325.000,00**	**0,00**	**49.845,14**	**374.845,14**	**115,34%**
422	43 52	Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	49.845,14	174.845,14	139,88%
423	52	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%

0050104		**Javna vatrogasna postrojba Čakovec**	8.122.125,00	2.484.784,50	1.892,00	8.124.017,00	100,02%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			**4.912.513,00**	**2.047.665,00**	**1.892,00**	**4.914.405,00**	**100,04%**
1025A102501		**Rashodi za zaposlene**	4.421.263,00	1.842.900,00	0,00	4.421.263,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**4.421.263,00**	**1.842.900,00**	**0,00**	**4.421.263,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.421.263,00**	**1.842.900,00**	**0,00**	**4.421.263,00**	**100,00%**
311	11	Plaće (Bruto)	3.621.263,00	1.508.855,00	0,00	3.621.263,00	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	800.000,00	334.045,00	0,00	800.000,00	100,00%
1025A102502		**Materijalni i financijski rashodi**	491.250,00	204.765,00	1.892,00	493.142,00	100,39%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**491.250,00**	**204.765,00**	**1.892,00**	**493.142,00**	**100,39%**
32		**Materijalni rashodi**	**491.250,00**	**204.765,00**	**1.892,00**	**493.142,00**	**100,39%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	132.116,54	0,00	300.000,00	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	126.250,00	54.252,46	0,00	126.250,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	18.396,00	1.892,00	66.892,00	102,91%
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**3.209.612,00**	**437.119,50**	**0,00**	**3.209.612,00**	**100,00%**
1034A103401		**Rashodi za zaposlene**	1.573.737,00	424.800,00	0,00	1.573.737,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.573.737,00**	**424.800,00**	**0,00**	**1.573.737,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.573.737,00**	**424.800,00**	**0,00**	**1.573.737,00**	**100,00%**
311	11 52	Plaće (Bruto)	1.108.737,00	424.800,00	0,00	1.108.737,00	100,00%
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
313	52	Doprinosi na plaće	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	100,00%
1034A103402		**Materijalni i financijski rashodi**	1.635.875,00	12.319,50	0,00	1.635.875,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.045.750,00**	**12.319,50**	**0,00**	**1.045.750,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.040.750,00**	**12.319,50**	**0,00**	**1.040.750,00**	**100,00%**
321	31 52	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00%
322	31 52	Rashodi za materijal i energiju	503.750,00	0,00	0,00	503.750,00	100,00%
323	31 52	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	12.319,50	0,00	112.000,00	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
343	31	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**590.125,00**	**0,00**	**0,00**	**590.125,00**	**100,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**575.125,00**	**0,00**	**0,00**	**575.125,00**	**100,00%**
422	31	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00%
423	31	Prijevozna sredstva	395.125,00	0,00	0,00	395.125,00	100,00%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%

0050105 Osnovne škole			17.693.595,10	4.285.977,53	648.172,12	18.341.767,22	103,66%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**4.812.878,00**	**1.607.104,62**	**520.358,00**	**5.333.236,00**	**110,81%**
1024A102401 Materijalni i financijski rashodi			3.255.157,00	1.585.124,00	448.579,00	3.703.736,00	113,78%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.255.157,00**	**1.585.124,00**	**448.579,00**	**3.703.736,00**	**113,78%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.219.202,00**	**1.578.865,95**	**446.079,00**	**3.665.281,00**	**113,86%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	328.140,00	184.073,62	17.360,00	345.500,00	105,29%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	1.847.422,00	848.946,73	19.866,00	1.867.288,00	101,08%
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	-
323	11	Rashodi za usluge	964.527,50	505.438,64	20.295,50	984.823,00	102,10%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.112,50	40.406,96	18.557,50	95.670,00	124,07%
34		**Financijski rashodi**	**32.455,00**	**6.258,05**	**2.500,00**	**34.955,00**	**107,70%**
343	11	Ostali financijski rashodi	32.455,00	6.258,05	2.500,00	34.955,00	107,70%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%
1024A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.			460.000,00	6.326,87	20.000,00	480.000,00	104,35%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**460.000,00**	**6.326,87**	**20.000,00**	**480.000,00**	**104,35%**
32		**Materijalni rashodi**	**460.000,00**	**6.326,87**	**20.000,00**	**480.000,00**	**104,35%**
323	11	Rashodi za usluge	460.000,00	6.326,87	20.000,00	480.000,00	104,35%
1024A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.097.721,00	15.653,75	51.779,00	1.149.500,00	104,72%
0912 Osnovno obrazovanje							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.097.721,00**	**15.653,75**	**51.779,00**	**1.149.500,00**	**104,72%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.097.721,00**	**15.653,75**	**51.779,00**	**1.149.500,00**	**104,72%**

421	11	Građevinski objekti	880.000,00	15.653,75	117.500,00	997.500,00	113,35%
422	11	Postrojenja i oprema	212.721,00	0,00	-60.721,00	152.000,00	71,46%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.911.000,00**	**502.445,84**	**-679.000,00**	**1.232.000,00**	**64,47%**
1026A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju			1.911.000,00	502.445,84	-679.000,00	1.232.000,00	64,47%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.911.000,00**	**502.445,84**	**-679.000,00**	**1.232.000,00**	**64,47%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**157.248,17**	**0,00**	**0,00**	**157.248,17**	**100,00%**
311	11	Plaće (Bruto)	129.426,18	0,00	0,00	129.426,18	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	5.041,08	0,00	0,00	5.041,08	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	22.780,91	0,00	0,00	22.780,91	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**13.751,83**	**0,00**	**0,00**	**13.751,83**	**100,00%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	1.751,83	0,00	0,00	1.751,83	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**148.744,33**	**0,00**	**0,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	148.744,33	0,00	0,00	-
38		**Ostali rashodi**	**1.740.000,00**	**353.701,51**	**-679.000,00**	**1.061.000,00**	**60,98%**
381	11	Tekuće donacije	840.000,00	351.855,26	21.000,00	861.000,00	102,50%
382	11	Kapitalne donacije	900.000,00	1.846,25	-700.000,00	200.000,00	22,22%
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**10.969.717,10**	**2.176.427,07**	**806.814,12**	**11.776.531,22**	**107,35%**
1035A103501 Produženi boravak			1.653.124,00	423.023,42	2.000,00	1.655.124,00	100,12%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.638.124,00**	**423.023,42**	**2.000,00**	**1.640.124,00**	**100,12%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.119.793,60**	**0,00**	**2.000,00**	**1.121.793,60**	**100,18%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	943.218,60	0,00	0,00	943.218,60	100,00%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
313	11 43	Doprinosi na plaće	141.575,00	0,00	0,00	141.575,00	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**518.330,40**	**0,00**	**0,00**	**518.330,40**	**100,00%**
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	47.855,40	0,00	-2.000,00	45.855,40	95,82%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	457.625,00	0,00	0,00	457.625,00	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	10.850,00	0,00	2.000,00	12.850,00	118,43%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**423.023,42**	**0,00**	**0,00**	**-**

367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	423.023,42	0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00%**
422	11	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
1035A103502 Programi školstva 0912 Osnovno obrazovanje			5.968.387,00	62.482,30	644.146,58	6.612.533,58	110,79%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.609.537,00**	**62.482,30**	**504.882,59**	**6.114.419,59**	**109,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**411.807,00**	**0,00**	**203.763,69**	**615.570,69**	**149,48%**
311	11 31 43 51 52	Plaće (Bruto)	330.455,00	0,00	189.240,81	519.695,81	157,27%
312	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,00	0,00	0,00	19.228,00	100,00%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na plaće	62.124,00	0,00	14.522,88	76.646,88	123,38%
32		**Materijalni rashodi**	**4.991.120,30**	**0,00**	**280.085,12**	**5.271.205,42**	**105,61%**
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	323.548,00	0,00	28.330,00	351.878,00	108,76%
322	11 31 43 51 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.446.588,06	0,00	67.882,07	1.514.470,13	104,69%
323	11 31 43 51 52 61	Rashodi za usluge	2.743.159,24	0,00	121.333,05	2.864.492,29	104,42%
324	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.785,00	0,00	-15.414,00	43.371,00	73,78%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.040,00	0,00	77.954,00	496.994,00	118,60%
34		**Financijski rashodi**	**60.609,70**	**0,00**	**985,00**	**61.594,70**	**101,63%**
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	60.609,70	0,00	985,00	61.594,70	101,63%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**62.482,30**	**0,00**	**0,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	62.482,30	0,00	0,00	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**146.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**158.000,00**	**108,22%**
372	52 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00	0,00	12.000,00	158.000,00	108,22%
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.048,78**	**8.048,78**	**-**
381	61	Tekuće donacije	0,00	0,00	6.228,78	6.228,78	-
382	61	Kapitalne donacije	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**358.850,00**	**0,00**	**139.263,99**	**498.113,99**	**138,81%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-**
412	31	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	300,00	300,00	-
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**358.850,00**	**0,00**	**138.963,99**	**497.813,99**	**138,72%**

422	31 43 51 52 61 71	Postrojenja i oprema	307.750,00	0,00	33.563,99	341.313,99	110,91%
423	52	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
424	31 43 52 61 71	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.100,00	0,00	103.900,00	155.000,00	303,33%
1035A103505		**Projekt osiguranja prehrane**	578.705,00	301.495,87	0,00	578.705,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**578.705,00**	**301.495,87**	**0,00**	**578.705,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**578.705,00**	**301.495,87**	**0,00**	**578.705,00**	**100,00%**
322	11 51 52	Rashodi za materijal i energiju	569.705,00	298.495,87	0,00	569.705,00	100,00%
323	51	Rashodi za usluge	9.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
1035A103507		**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"**	1.428.981,10	1.075.153,56	160.034,18	1.589.015,28	111,20%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.428.981,10**	**1.075.153,56**	**160.034,18**	**1.589.015,28**	**111,20%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.350.299,60**	**1.030.411,51**	**163.524,18**	**1.513.823,78**	**112,11%**
311	11 51	Plaće (Bruto)	1.034.542,28	829.190,49	0,00	1.034.542,28	100,00%
311	11 51	Plaće (Bruto)	115.000,00	57.503,45	140.000,00	255.000,00	221,74%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	23.379,72	0,00	0,00	23.379,72	100,00%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.245,28	7.245,28	-
313	11 51	Doprinosi na plaće	157.596,50	134.149,02	0,00	157.596,50	100,00%
313	11 51	Doprinosi na plaće	19.781,10	9.568,55	16.278,90	36.060,00	182,30%
32		**Materijalni rashodi**	**78.681,50**	**44.742,05**	**-3.490,00**	**75.191,50**	**95,56%**
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	68.681,50	43.212,05	0,00	68.681,50	100,00%
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.530,00	-3.490,00	6.510,00	65,10%
1035A103508		**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"**	906.238,00	0,00	633,36	906.871,36	100,07%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**906.238,00**	**0,00**	**633,36**	**906.871,36**	**100,07%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**857.585,00**	**0,00**	**633,36**	**858.218,36**	**100,07%**
311	11 51	Plaće (Bruto)	698.347,48	0,00	0,00	698.347,48	100,00%
311	11 51	Plaće (Bruto)	34.502,00	0,00	0,00	34.502,00	100,00%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	11.871,48	0,00	0,00	11.871,48	100,00%
313	11 51	Doprinosi na plaće	106.928,04	0,00	633,36	107.561,40	100,59%
313	11 51	Doprinosi na plaće	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**48.653,00**	**0,00**	**0,00**	**48.653,00**	**100,00%**
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	48.653,00	0,00	0,00	48.653,00	100,00%

1035A103510		**Produženi boravak za učenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec**	434.282,00	314.271,92	0,00	434.282,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**434.282,00**	**314.271,92**	**0,00**	**434.282,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**195.084,20**	**148.337,44**	**0,00**	**195.084,20**	**100,00%**
311	51	Plaće (Bruto)	116.100,00	114.084,82	0,00	116.100,00	100,00%
311	51	Plaće (Bruto)	50.354,00	13.132,80	0,00	50.354,00	100,00%
313	51	Doprinosi na plaće	19.969,20	20.371,79	0,00	19.969,20	100,00%
313	51	Doprinosi na plaće	8.661,00	748,03	0,00	8.661,00	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**239.197,80**	**165.934,48**	**0,00**	**239.197,80**	**100,00%**
321	51	Naknade troškova zaposlenima	10.665,80	7.638,00	0,00	10.665,80	100,00%
323	51	Rashodi za usluge	228.532,00	158.296,48	0,00	228.532,00	100,00%
00503		**Društvene djelatnosti**	25.616.000,00	8.100.849,23	-2.024.850,00	23.591.150,00	92,10%
PROGRAM 1026		**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**4.223.000,00**	**1.690.193,48**	**-407.000,00**	**3.816.000,00**	**90,36%**
1026A102601		**Ostale predškolske ustanove**	1.450.000,00	610.760,01	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.450.000,00**	**610.760,01**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**103,45%**
38		**Ostali rashodi**	**1.450.000,00**	**610.760,01**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**103,45%**
381	11	Tekuće donacije	1.450.000,00	610.760,01	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
1026A102602		**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	50.000,00	19.196,25	0,00	50.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**19.196,25**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**19.196,25**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	19.196,25	0,00	50.000,00	100,00%
1026A102603		**Školstvo**	158.000,00	68.837,22	40.000,00	198.000,00	125,32%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**158.000,00**	**68.837,22**	**40.000,00**	**198.000,00**	**125,32%**
32		**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**68.837,22**	**40.000,00**	**180.000,00**	**128,57%**
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	38.837,22	0,00	80.000,00	100,00%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%

1026A102604		**Stipendije**	2.500.000,00	971.900,00	-500.000,00	2.000.000,00	80,00%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.500.000,00**	**971.900,00**	**-500.000,00**	**2.000.000,00**	**80,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500.000,00**	**971.900,00**	**-500.000,00**	**2.000.000,00**	**80,00%**
372	11 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	971.900,00	-500.000,00	2.000.000,00	80,00%
1026A102606		**Visoko školstvo i znanost**	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe							
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
1026A102609		**Djelatnost dadilja**	45.000,00	17.500,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**17.500,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**106,67%**
38		**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**17.500,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**106,67%**
381	11	Tekuće donacije	45.000,00	17.500,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
PROGRAM 1027		**REKREACIJA I SPORT**	**11.316.000,00**	**3.452.302,71**	**-1.315.000,00**	**10.001.000,00**	**88,38%**
1027A102701		**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	3.261.000,00	1.750.502,36	0,00	3.261.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.261.000,00**	**1.750.502,36**	**0,00**	**3.261.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**3.261.000,00**	**1.750.502,36**	**0,00**	**3.261.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	3.261.000,00	1.750.502,36	0,00	3.261.000,00	100,00%
1027A102703		**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	300.000,00	126.830,35	-100.000,00	200.000,00	66,67%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**126.830,35**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**2.581,92**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00	2.581,92	0,00	12.000,00	100,00%
38		**Ostali rashodi**	**288.000,00**	**124.248,43**	**-100.000,00**	**188.000,00**	**65,28%**
381	11	Tekuće donacije	288.000,00	124.248,43	-100.000,00	188.000,00	65,28%
1027A102704		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	6.955.000,00	1.250.000,00	-1.330.000,00	5.625.000,00	80,88%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**6.955.000,00**	**1.250.000,00**	**-1.330.000,00**	**5.625.000,00**	**80,88%**

35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**2.625.000,00**	**100,00%**
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	100,00%
38		**Ostali rashodi**	**4.330.000,00**	**0,00**	**-1.330.000,00**	**3.000.000,00**	**69,28%**
386	52	Kapitalne pomoći	4.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	3.000.000,00	69,28%
1027A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija			200.000,00	25.970,00	0,00	200.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**25.970,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**25.970,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	25.970,00	0,00	200.000,00	100,00%
1027A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti			600.000,00	299.000,00	115.000,00	715.000,00	119,17%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**299.000,00**	**115.000,00**	**715.000,00**	**119,17%**
38		**Ostali rashodi**	**600.000,00**	**299.000,00**	**115.000,00**	**715.000,00**	**119,17%**
381	11	Tekuće donacije	600.000,00	299.000,00	115.000,00	715.000,00	119,17%
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			**990.000,00**	**395.030,93**	**25.000,00**	**1.015.000,00**	**102,53%**
1028A102801 Tehnička kultura			110.000,00	22.837,75	0,00	110.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**22.837,75**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**22.837,75**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	110.000,00	22.837,75	0,00	110.000,00	100,00%
1028A102802 Protupožarna zaštita			880.000,00	372.193,18	25.000,00	905.000,00	102,84%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**880.000,00**	**372.193,18**	**25.000,00**	**905.000,00**	**102,84%**
38		**Ostali rashodi**	**880.000,00**	**372.193,18**	**25.000,00**	**905.000,00**	**102,84%**
381	11	Tekuće donacije	700.000,00	285.000,00	20.000,00	720.000,00	102,86%
382	11	Kapitalne donacije	180.000,00	87.193,18	5.000,00	185.000,00	102,78%
PROGRAM 1029 KULTURA			**4.370.000,00**	**1.464.409,79**	**250.000,00**	**4.620.000,00**	**105,72%**
1029A102901 Gradska zajednica kulture			450.000,00	211.600,00	0,00	450.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**211.600,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**211.600,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	450.000,00	211.600,00	0,00	450.000,00	100,00%

1029A102902		**Nakladnička djelatnost**	200.000,00	38.997,83	-50.000,00	150.000,00	75,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**38.997,83**	**-50.000,00**	**150.000,00**	**75,00%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**38.997,83**	**-50.000,00**	**150.000,00**	**75,00%**
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	38.997,83	-50.000,00	150.000,00	75,00%
1029A102904		**Javni programi**	2.750.000,00	946.204,07	260.000,00	3.010.000,00	109,45%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.750.000,00**	**946.204,07**	**260.000,00**	**3.010.000,00**	**109,45%**
38		**Ostali rashodi**	**2.750.000,00**	**946.204,07**	**260.000,00**	**3.010.000,00**	**109,45%**
381	11 52 61	Tekuće donacije	2.750.000,00	946.204,07	260.000,00	3.010.000,00	109,45%
1029A102906		**Sufinanciranje manifestacija**	50.000,00	7.675,00	0,00	50.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**7.675,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**7.675,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	7.675,00	0,00	50.000,00	100,00%
1029A102907		**Ostali programi i dodatno financiranje**	400.000,00	139.012,15	40.000,00	440.000,00	110,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**139.012,15**	**40.000,00**	**440.000,00**	**110,00%**
38		**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**139.012,15**	**40.000,00**	**440.000,00**	**110,00%**
381	11	Tekuće donacije	400.000,00	139.012,15	40.000,00	440.000,00	110,00%
1029A102909		**Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00%**
323	52	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%
1029A102910		**Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja**	350.000,00	120.920,74	0,00	350.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**120.920,74**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**120.920,74**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	350.000,00	120.920,74	0,00	350.000,00	100,00%
1029A102911		**Monografija Grada Čakovca**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja							

3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE			**1.155.000,00**	**381.268,21**	**80.000,00**	**1.235.000,00**	**106,93%**
1030A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata			150.000,00	57.605,64	0,00	150.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**57.605,64**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**57.605,64**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	150.000,00	57.605,64	0,00	150.000,00	100,00%
1030A103002 Udruge invalida			120.000,00	11.200,00	0,00	120.000,00	100,00%
1012 Invaliditet							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	120.000,00	11.200,00	0,00	120.000,00	100,00%
1030A103003 Humanitarne udruge			40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
1030A103004 Crveni križ			420.000,00	198.082,57	60.000,00	480.000,00	114,29%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**420.000,00**	**198.082,57**	**60.000,00**	**480.000,00**	**114,29%**
38		**Ostali rashodi**	**420.000,00**	**198.082,57**	**60.000,00**	**480.000,00**	**114,29%**
381	11	Tekuće donacije	420.000,00	198.082,57	60.000,00	480.000,00	114,29%
1030A103006 Ostale udruge građana			200.000,00	52.380,00	0,00	200.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**52.380,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**52.380,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	52.380,00	0,00	200.000,00	100,00%
1030A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica			100.000,00	55.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**55.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00%**

38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**55.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00%**
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	55.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
382	11	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
1030A103022		**Potpora programa manjinskih zajednica**	25.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	25.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
1030A103023		**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**3.062.000,00**	**582.673,00**	**-739.850,00**	**2.322.150,00**	**75,84%**
1031A103101		**Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**	1.500.000,00	87.788,46	-750.000,00	750.000,00	50,00%
1060 Stanovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**87.788,46**	**-750.000,00**	**750.000,00**	**50,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.500.000,00**	**87.788,46**	**-750.000,00**	**750.000,00**	**50,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	87.788,46	-750.000,00	750.000,00	50,00%
1031A103102		**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
1060 Stanovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
372	52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
1031A103103		**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	90.000,00	28.878,95	-10.000,00	80.000,00	88,89%
1040 Obitelj i djeca							
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**28.878,95**	**-10.000,00**	**80.000,00**	**88,89%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**90.000,00**	**28.878,95**	**-10.000,00**	**80.000,00**	**88,89%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	28.878,95	-10.000,00	80.000,00	88,89%
1031A103104		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	32.000,00	16.200,00	0,00	32.000,00	100,00%
1040 Obitelj i djeca							

3		**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	16.200,00	0,00	32.000,00	100,00%
1031A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama			350.000,00	140.509,34	0,00	350.000,00	100,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**140.509,34**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**350.000,00**	**140.509,34**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	140.509,34	0,00	350.000,00	100,00%
1031A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta			300.000,00	94.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
1040 Obitelj i djeca							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	94.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
1031A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje			300.000,00	153.026,25	30.000,00	330.000,00	110,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**153.026,25**	**30.000,00**	**330.000,00**	**110,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**153.026,25**	**30.000,00**	**330.000,00**	**110,00%**
372	11 52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	153.026,25	30.000,00	330.000,00	110,00%
1031A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana			120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
1031A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima			60.000,00	45.150,00	-14.850,00	45.150,00	75,25%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**45.150,00**	**-14.850,00**	**45.150,00**	**75,25%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**60.000,00**	**45.150,00**	**-14.850,00**	**45.150,00**	**75,25%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	45.150,00	-14.850,00	45.150,00	75,25%

1031A103112		**Troškovi ukopa hrvatskih branitelja**	10.000,00	7.120,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**7.120,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**7.120,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.120,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
PROGRAM 1037		**DJECA I MLADI**	**350.000,00**	**95.357,11**	**52.000,00**	**402.000,00**	**114,86%**
1037A103701		**Centar za mlade**	110.000,00	42.000,00	22.000,00	132.000,00	120,00%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**42.000,00**	**22.000,00**	**132.000,00**	**120,00%**
38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**42.000,00**	**22.000,00**	**132.000,00**	**120,00%**
381	11	Tekuće donacije	110.000,00	42.000,00	22.000,00	132.000,00	120,00%
1037A103702		**Najam prostora**	80.000,00	30.303,30	0,00	80.000,00	100,00%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**30.303,30**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**30.303,30**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	30.303,30	0,00	80.000,00	100,00%
1037A103703		**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	40.000,00	9.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00%**
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	9.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
1037A103705		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	120.000,00	14.053,81	20.000,00	140.000,00	116,67%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**14.053,81**	**20.000,00**	**140.000,00**	**116,67%**
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**14.053,81**	**20.000,00**	**140.000,00**	**116,67%**
381	11	Tekuće donacije	120.000,00	14.053,81	20.000,00	140.000,00	116,67%
PROGRAM 1038		**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**150.000,00**	**39.614,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**120,00%**
1038A103801		**Udruge u zdravstvu**	150.000,00	39.614,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**39.614,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**120,00%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**39.614,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**120,00%**
381	11	Tekuće donacije	150.000,00	39.614,00	30.000,00	180.000,00	120,00%

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

			0,00	**0,00**	**23.452.000,00**	**23.452.000,00**	**-**
00601		**Imovinsko-pravni poslovi**	0,00	0,00	23.452.000,00	23.452.000,00	-
		PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	**0,00**	**0,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**-**
		1011A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-
		0620 Razvoj zajednice					
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**-**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**-**
323	11 43	Rashodi za usluge	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**-**
343	43	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	-
		1011A101102 Kupnja nekretnina	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		1011A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
		1011A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
		PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	**0,00**	**0,00**	**21.542.000,00**	**21.542.000,00**	**-**
		1012A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-
		0474 Višenamjenski razvojni projekti					
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**-**

32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
35		**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**-**
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-
1012A101203		**Promocija gospodarstva i poljoprivrede**	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
1012A101204		**Razvojna agencija Čakra**	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
0412 Opći poslovi vezani uz rad							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1012A101205		**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	0,00	0,00	20.962.000,00	20.962.000,00	-
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**	**862.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**862.000,00**	**862.000,00**	**-**
323	11 51 52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.100.000,00**	**20.100.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.100.000,00**	**20.100.000,00**	**-**
421	11 43 51 52 71	Građevinski objekti	0,00	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	-
1012A101206		**Poticanje ekološke poljoprivrede**	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-
0421 Poljoprivreda							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-**
35		**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-**
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-

Ukupno rashodi i izdaci	**189.139.817,00**	**47.189.663,45**	**13.980.377,36**	**203.120.194,36**	**107,39%**

KLASA: 021-05/19-01-45

URBROJ: 2109/2-02-19-____

Čakovec, 11. srpnja 2019.g.

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda												
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**440.000,00** **440.000,00**	**110.000,00**	**50.000,00**							002	00201
1008	DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Globetka zapad	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00 100.000,00	100.000,00	50.000,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**21.170.000,00** **21.262.000,00**	**11.000.000,00**	**13.100.000,00**							002	00202
1012	Razvojna agencija Čakra	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	002	00202
1012	Razvojna agencija Čakra	0,00 300.000,00	0,00	0,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	006	00601
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	20.870.000,00 0,00	10.700.000,00	12.800.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	002	00202
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00 20.962.000,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	006	00601
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**100.000,00** **50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							003	00301
1014	Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	7.119.834/307.131	7.500.000/340.000	7.800.000/370.000	7.950.000/390.000	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**20.000,00** **20.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**							005	00503
1026	Visoko školstvo i znanost	20.000,00 20.000,00	20.000,00	50.000,00	1.2.2	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005	00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora												
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**280.000,00** **280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**							002	00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00 0,00	120.000,00	120.000,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	002	00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	0,00 120.000,00	0,00	0,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	006	00601
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	002	00202
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	0,00 100.000,00	0,00	0,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006	00601
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	002	00202
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	0,00 60.000,00	0,00	0,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006	00601
1012	Obrana od tuče	0,00 0,00	0,00	0,00	1.3.4	Sufinanciranje u postotku	37%	37%	37%	37%	002	00202
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**60.000,00** **60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**							002	00201
1009	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	C	C	C	002	00201
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**200.000,00** **286.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							002	00201
1009	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	200.000,00 286.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.1	Broj obnovljenih pročelja	0	1	1	1	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**520.000,00** **520.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							003	00301
1018	Perivoj Zrinskih	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00301
1018	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	220.000,00 220.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							003	00301
1019	Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	0,00 0,00	0,00	0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**500.000,00** **650.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							003	00301
1018	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	500.000,00 650.000,00	500.000,00	500.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003	00301
1029	**KULTURA**	**2.750.000,00** **3.010.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**							005	00503
1029	Javni programi	2.750.000,00 3.010.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**750.000,00** **1.100.000,00**	**8.600.000,00**	**12.100.000,00**							002	00201
1010	Uređenje Trga Republike	350.000,00 500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002	00201
1010	Vanjski bazeni	300.000,00 500.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002	00201
1010	Muzej Međimurja Čakovec	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.3	broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. Grad znanja i studenata												
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**2.500.000,00** **2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**							005	00503
1026	Stipendije	2.500.000,00 2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.2.1	Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005	00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.911.000,00** **1.232.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**							005	00501
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.911.000,00 1.232.000,00	147.000,00	147.000,00	2.3.1	Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005	00501
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**243.000,00** **248.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**							001	00103
1007	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	243.000,00 248.000,00	243.000,00	243.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	72	80	80	80	001	00103
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**45.000,00** **48.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**							005	00503
1026	Djelatnost dadilja	45.000,00 48.000,00	50.000,00	55.000,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00503
1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**11.097.632,00** **12.374.556,00**	**11.097.632,00**	**11.097.632,00**							005	00501
1033	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	2.584.461,00 2.911.650,00	2.584.461,00	2.584.461,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1033	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	8.513.171,00 9.462.906,00	8.513.171,00	8.513.171,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**7.621.511,00** **8.131.546,80**	**7.345.852,75**	**7.284.852,75**							005	00501
1035	Produženi boravak	1.653.124,00 1.655.124,00	1.473.124,00	1.473.124,00	2.3.13	Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1035	Programi školstva	5.968.387,00 6.476.422,80	5.872.728,75	5.811.728,75	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu n astavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**158.000,00** **198.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**						005 00503
1026	Školstvo	158.000,00 198.000,00	140.000,00	145.000,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu n astavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00503
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**2.904.924,10** **3.064.958,28**	**2.616.048,25**	**1.704.248,25**						005 00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"	1.428.981,10 1.589.015,28	719.000,00	449.346,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo ćnika	51	55	48	46	005 00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"	906.238,00 906.238,00	1.197.200,00	0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo ćnika	51	55	48	46	005 00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	0,00 0,00	179.800,00	734.854,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo ćnika	51	55	48	46	005 00501
1035	Projekt osiguranja pre hrane	569.705,00 569.705,00	520.048,25	520.048,25	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnik a	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00** **300.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**						002 00201
1010	IV osnovna škola Čak ovec	300.000,00 300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	002 00201
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.100.000,00** **1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.450.000,00**						002 00201
1009	Dječji vrtići -održavanj e	800.000,00 800.000,00	800.000,00	900.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002 00201
1009	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	100.000,00 100.000,00	100.000,00	150.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002 00201
1009	Osnovne škole na po dručju Grada - održav anje	200.000,00 200.000,00	300.000,00	400.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002 00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**4.050.000,00** **3.650.000,00**	**1.200.000,00**	**100.000,00**						002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	Dječji vrtić Pčelica - d ogradnja	2.500.000,00 2.500.000,00	900.000,00	0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002	00201
1010	DV Maslačak - dogra dnja	1.500.000,00 1.100.000,00	200.000,00	0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002	00201
1010	Gradska dvorana VU Š	50.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002	00201
1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**11.575.820,00** **11.902.126,92**	**11.376.820,00**	**11.443.820,00**							005	00501
1036	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	2.919.820,00 3.072.126,92	2.636.820,00	2.580.790,00	2.3.2	Broj upisane djece/po stotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1036	Rashodi za zaposlen e DV Cipelica	8.656.000,00 8.830.000,00	8.740.000,00	8.863.030,00	2.3.2	Broj upisane djece/po stotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.800.000,00** **1.820.000,00**	**2.200.000,00**	**2.100.000,00**							002	00201
1010	Centar za odgoj i obr azovanje	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.3	Broj učenika/broj razr ednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002	00201
1010	OŠ Kuršanec	600.000,00 620.000,00	200.000,00	100.000,00	2.3.4	Broj učenika/broj razr ednih odjeljenja OŠ K uršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002	00201
1010	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.6	Višak djece po skupin i	40	36	36	36	002	00201
1024	**DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**4.812.878,00** **4.949.881,00**	**4.812.878,00**	**4.812.878,00**							005	00501
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.097.721,00 1.149.500,00	1.097.721,00	1.097.721,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00501
1024	Materijal,dijelovi i uslu ge tekućeg i inv.održ.	460.000,00 480.000,00	460.000,00	460.000,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1024	Materijalni i financijski rashodi	3.255.157,00 3.320.381,00	3.255.157,00	3.255.157,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.450.000,00** **1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**							005	00503
1026	Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.3.9	Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	143/50%	143/50%	143/50%	143/50%	005	00503
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard												
1032	**SAVJET MLADIH**	**15.000,00** **15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							001	00101
1032	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1	Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001	00101
1037	**DJECA I MLADI**	**230.000,00** **272.000,00**	**250.000,00**	**280.000,00**							005	00503
1037	Centar za mlade	110.000,00 132.000,00	130.000,00	150.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005	00503
1037	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	120.000,00 140.000,00	120.000,00	130.000,00	2.4.3	Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja												
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**2.450.000,00** **2.450.000,00**	**4.600.000,00**	**4.700.000,00**							003	00301
1018	Nerazvrstane ceste	2.000.000,00 2.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija parkirališta i nogostupa	150.000,00 150.000,00	100.000,00	200.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija poljskih puteva	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**1.400.000,00** **1.400.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**							003	00301
1015	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada	500.000,00 500.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Martane Istok - stambena zona	200.000,00 200.000,00	300.000,00	200.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.100.000,00** **1.300.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**							003	00301
1018	Modernizacija javne rasvjete	1.100.000,00 1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**300.000,00** **300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							003	00301
1016	Investicije prema programu Međimurskih voda	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.11	Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.025.000,00** **1.025.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**							003	00301
1018	Zimska služba	725.000,00 725.000,00	0,00	0,00	3.1.13	Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1018	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00 300.000,00	300.000,00	200.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003 00301
1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**4.912.513,00** **4.914.405,00**	**4.912.513,00**	**4.912.513,00**						005 00501
1025	Materijalni i financijski rashodi	491.250,00 493.142,00	491.250,00	491.250,00	3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1025	Rashodi za zaposlene	4.421.263,00 4.421.263,00	4.421.263,00	4.421.263,00	3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**3.209.612,00** **3.209.612,00**	**3.122.800,00**	**3.122.800,00**						005 00501
1034	Materijalni i financijski rashodi	1.635.875,00 1.635.875,00	1.549.063,00	1.549.063,00	3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034	Rashodi za zaposlene	1.573.737,00 1.573.737,00	1.573.737,00	1.573.737,00	3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**880.000,00** **905.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**						005 00503
1028	Protupožarna zaštita	880.000,00 905.000,00	880.000,00	880.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**650.000,00** **700.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**						003 00301
1018	Održavanje i trošak javne rasvjete	650.000,00 700.000,00	650.000,00	650.000,00	3.1.2 Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003 00301
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**380.000,00** **395.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**						001 00103
1007	Protupožarna zaštita	380.000,00 395.000,00	380.000,00	380.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**950.000,00** **1.050.000,00**	**1.450.000,00**	**1.400.000,00**						002 00201
1010	DVD Čakovec - rekonstrukcija	500.000,00 500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	250.000,00 350.000,00	450.000,00	0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**145.000,00** **145.000,00**	**175.000,00**	**225.000,00**							002	00201
1009	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4	Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002	00201
1009	Vatrogasni domovi - održavanje	120.000,00 120.000,00	150.000,00	200.000,00	3.1.5	Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.000.000,00** **1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**							002	00201
1010	Gradska tržnica	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.6	Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002	00201
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**15.400.000,00** **22.350.000,00**	**10.600.000,00**	**2.650.000,00**							003	00301
1014	Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske	2.500.000,00 200.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Martane Istok - stambena zona	500.000,00 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Nacionalni program - kružno raskršće	2.000.000,00 0,00	1.000.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	50.000,00 50.000,00	200.000,00	300.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Projekti za ulice	250.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Rekonstrukcija nadvožnjaka	6.000.000,00 16.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Travnička ulica - III faza	1.200.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014	Ulica Dragutina Tadij anovića Čakovec	50.000,00 50.000,00	100.000,00	50.000,00	3.1.9	Broj kilometara komu nalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komu nalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Zona Policijska uprav a	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komu nalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom												
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**200.000,00 1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							003	00301
1017	Sanacija odlagališta T otovec	100.000,00 1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.1	Količina biorazgradiv og otpada/ukupna kol ičina komunalnog otp ada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1017	Izgradnja oporabilišta Totovec	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	3.2.2	Masa trajno odloženo g otpada na odlagališ tu/Masa ukupno skup ljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.750.000,00 5.680.000,00**	**5.500.000,00**	**5.400.000,00**							003	00301
1018	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00 800.000,00	500.000,00	400.000,00	3.2.4	Planiran broj novih dj ečjih igrališta	2	2	2	2	003	00301
1018	Interventni radovi	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatn o uređenih zelenih i ja vnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1018	Održavanje zelenih i j avnih površina	4.550.000,00 4.480.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatn o uređenih zelenih i ja vnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.020.000,00 1.020.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**							003	00301
1019	Gospodarenje otpado m (plan, mjere i sana cija divljih odlagališta)	120.000,00 120.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.6	Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003	00301
1019	Deratizacija, dezinsek cija i zbrinjavanje živo tinja	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7	Broj provedenih derat izacija na godinu	2	2	2	2	003	00301
1019	Skloniste za životinje	300.000,00 300.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.8	Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003	00301
Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina												

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**400.000,00** **400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**							002	00201
1009	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00 400.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**100.000,00** **130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							002	00201
1010	Centar za privremeni smještaj	100.000,00 130.000,00	100.000,00	100.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1031	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**120.000,00** **120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**							005	00503
1031	Sufinanciranje socijal nog dućana	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.1	Broj korisnika socijaln og dućana	50	50	50	50	005	00503
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**50.000,00** **50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							005	00503
1026	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.2	Inkluzija djece u redo vne odgojno obrazov ne skupine	18	18	18	18	005	00503
1031	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**2.632.000,00** **1.887.150,00**	**2.660.000,00**	**2.630.000,00**							005	00503
1031	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.500.000,00 750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503
1031	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4	Broj korisnika pomoći za ogrijev	340	340	340	340	005	00503
1031	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	90.000,00 80.000,00	100.000,00	110.000,00	3.3.5	Broj korisnika pomoći roditeljima za predšk olski odgoj	74	74	74	74	005	00503
1031	Dodatne potpore za p redškolski odgoj	32.000,00 32.000,00	40.000,00	40.000,00	3.3.6	Broj korisnika dodatni h potpora	106	118	118	118	005	00503
1031	Jednokratna pomoć s ocijalno ugroženim os obama	350.000,00 350.000,00	350.000,00	300.000,00	3.3.7	Broj korisnika jednokr atne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005	00503
1031	Sufinanciranje pučke kuhinje	300.000,00 330.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1031	Jednokratna pomoć s ocijalno ugroženim u mirovljenicima	60.000,00 45.150,00	70.000,00	80.000,00	3.3.9	Broj socijalno ugrože nih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**742.000,00** **759.000,00**	**742.000,00**	**742.000,00**							001	00103

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1007	Rekreacija i sport	742.000,00 759.000,00	742.000,00	742.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00** **330.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**							002	00201
1009	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00 80.000,00	50.000,00	50.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1009	Sportski objekti - održavanje	250.000,00 250.000,00	250.000,00	300.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**900.000,00** **1.050.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**							002	00201
1010	Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija	750.000,00 900.000,00	300.000,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Sportski dom Savska Ves	150.000,00 150.000,00	100.000,00	150.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1027	**REKREACIJA I SPORT**	**11.316.000,00** **10.001.000,00**	**4.412.000,00**	**4.212.000,00**							005	00503
1027	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	300.000,00 200.000,00	312.000,00	312.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503
1027	Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	3.261.000,00 3.261.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.4.3	Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	005	00503
1027	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.955.000,00 5.625.000,00	0,00	0,00	3.4.4	Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005	00503
1027	Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.5	Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005	00503
1027	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	600.000,00 715.000,00	600.000,00	300.000,00	3.4.6	Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005	00503
1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**150.000,00** **180.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**							005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1038	Udruge u zdravstvu	150.000,00 180.000,00	150.000,00	150.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**206.000,00** **199.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**							001	00103
1007	Kulturno-umjetničke udruge	206.000,00 199.000,00	206.000,00	206.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**880.000,00** **810.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**							002	00201
1009	Društveni dom Mačkovec	80.000,00 10.000,00	300.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	800.000,00 800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.680.000,00** **4.680.000,00**	**4.100.000,00**	**1.300.000,00**							002	00201
1010	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.000.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Novo Selo Rok	1.600.000,00 2.300.000,00	2.000.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Slemenice	200.000,00 300.000,00	200.000,00	300.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Šandorovec	200.000,00 200.000,00	100.000,00	0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Objekti za kulturu	680.000,00 680.000,00	600.000,00	700.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1021	**PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**	**6.194.000,00** **6.003.506,00**	**6.085.000,00**	**6.085.000,00**							005	00501
1021	Materijalni i financijski rashodi	1.543.200,00 1.264.264,00	1.616.000,00	1.616.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Programi Centra za kulturu	1.822.800,00 1.826.242,00	1.639.000,00	1.639.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1021	Rashodi za zaposlene	2.676.000,00 2.742.500,00	2.670.000,00	2.670.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	152.000,00 170.500,00	160.000,00	160.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.485.601,00** **4.399.162,00**	**4.594.554,00**	**4.599.554,00**							005	00501
1022	Materijalni i financijski rashodi	1.398.866,00 1.312.427,00	1.509.010,00	1.514.010,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1022	Rashodi za zaposlene	3.086.735,00 3.086.735,00	3.085.544,00	3.085.544,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**110.000,00** **110.000,00**	**125.000,00**	**140.000,00**							005	00503
1028	Tehnička kultura	110.000,00 110.000,00	125.000,00	140.000,00	3.5.4	Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005	00503
1029	**KULTURA**	**1.450.000,00** **1.440.000,00**	**1.400.000,00**	**1.450.000,00**							005	00503
1029	Gradska zajednica kulture	450.000,00 450.000,00	450.000,00	500.000,00	3.5.5	Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005	00503
1029	Nakladnička djelatnost	200.000,00 150.000,00	200.000,00	200.000,00	3.5.6	Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005	00503
1029	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.5.7	Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005	00503
1029	Ostali programi i dodatno financiranje	400.000,00 440.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.8	Broj programa	25	25	25	25	005	00503
1029	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici												
Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**264.900,00** **275.900,00**	**264.900,00**	**264.900,00**							001	00103
1007	Ostale udruge građana	264.900,00 275.900,00	264.900,00	264.900,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1030	**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE**	**930.000,00** **990.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**							005	00503
1030	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00 150.000,00	180.000,00	180.000,00	4.2.2	Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005	00503
1030	Udruge invalida	120.000,00 120.000,00	130.000,00	130.000,00	4.2.3	Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005	00503
1030	Humanitarne udruge	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.2.4	Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005	00503
1030	Crveni križ	420.000,00 480.000,00	420.000,00	420.000,00	4.2.5	Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005	00503
1030	Ostale udruge građana	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.2.6	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005	00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj												
1031	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**300.000,00** **300.000,00**	**350.000,00**	**500.000,00**							005	00503
1031	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00 300.000,00	350.000,00	500.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**450.000,00** **650.000,00**	**100.000,00**	**0,00**							002	00201
1008	ID GUP-a	250.000,00 300.000,00	50.000,00	0,00	4.4.1	Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002	00201
1008	PPUG Čakovec - izmjene i dopune III	200.000,00 350.000,00	50.000,00	0,00	4.4.1	Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002	00201
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**400.000,00** **400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							002	00202
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00	4.4.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00202

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	0,00 400.000,00	0,00	0,00	4.4.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	006	00601
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca												
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**2.000.000,00** **1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							002	00202
1011	Kupnja nekretnina	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	002	00202
1011	Kupnja nekretnina	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006	00601
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**893.000,00** **873.000,00**	**880.000,00**	**980.000,00**							002	00201
1009	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00 60.000,00	80.000,00	80.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
1009	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00 813.000,00	800.000,00	900.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
SVEUKUPNO:		**158.330.391,10** **166.365.804,00**	**140.143.998,00**	**133.338.198,00**								

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja ili mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. Sastavni dio Izmjena i dopuna proračuna Grada su i Izmjene i dopune planova proračunskih korisnika. Počevši od 2016. godine proračun Grada Čakovca obuhvaća i cjelovite planove proračunskih korisnika (ustanova i osnovnih škola), bez obzira što oni cjelovito ne prolaze kroz proračun Grada (nema novčanog tijeka). Dio rashoda proračunskih korisnika realizira se iz sredstava proračuna Grada, dok se dio financira iz vlastitih i namjenskih prihoda koje korisnici ostvaruju samostalno, na svojim poslovnim računima. Rashodi koji se financiraju iz sredstava proračuna Grada (temeljem mjesečnih zahtjeva za doznaku sredstava) evidentiraju se u proračunu mjesečno, temeljem izvještaja korisnika o utrošenim primljenim sredstvima iz proračuna, dok se ostvareni vlastiti i namjenski prihodi korisnika, te rashodi koji se iz njih financiraju, unose u proračun evidentno i to polugodišnje, za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada. Planom proračuna (pa tako i izmjenama i dopunama proračuna) planiraju se sredstva koja će se izdvojiti iz proračuna za financiranje rashoda proračunskih korisnika, ali i sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) koja će korisnici samostalno ostvariti i trošiti.

Izmjene i dopune proračuna donose se, kao i proračun, na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvori financiranja).

U tablicama u prilogu daju se podaci osnovnog plana proračuna za 2019., te prijedlog Izmjena i dopuna. U koloni 2 navedeni su podaci o izvršenju na dan 31. svibnja tekuće proračunske godine, uz napomenu da ova kolona sadrži podatke o ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima Grada, te podatke za onaj dio rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada (nema podataka o ostvarenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika kao ni podataka o rashodima koji se iz njih financiraju; unijet će se u proračun za potrebe izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za I polugodište 2019).

Ovim izmjenama i dopunama predlažu se korekcije u odnosu na osnovni plan proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

- Povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 22,259.309,56 kuna
- Povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 13,980.377,36 kuna

Dok je u osnovnom planu (koji je donesen krajem prošle proračunske godine kada se još nisu znali rezultati poslovanja za 2018. godinu za Grad i proračunske korisnike), bio planiran višak prihoda (koji je u stvari bio samo procijenjena vrijednost rezultata), ovdje je upisan rezultat poslovanja koji se temelji na stvarno ostvarenim rezultatima poslovanja (viškovima i manjkovima Grada i proračunskih korisnika) za 2018. godinu. Razlika između utvrđenog rezultata poslovanja po godišnjem obračunu za 2018. godinu u iznosu od -6,584.325,10 kuna i ovdje

navedenog rezultata od -7,084.116,70 kuna odnosi se na (zakonom propisane) korekcije rezultata koje su se dogodile tijekom prvog polugodišta ove godine i zakonske mogućnosti, koje su iskoristili neki proračunski korisnici, da ne unose cijeli višak u svoj plan.

Ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od **210,204.311,06 kuna** pokriva se preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne godine i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu **203,120.194,36 kuna**:

R.br.	Opis	Osnovni plan za 2019	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune za 2019
1	Prihodi poslovanja	181,702.301,50	17,008.809,56	198,711.111,06
2	Prihodi od prodaje imovine	6,242.700,00	5,250.500,00	11,493.200,00
3	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
1+2+3	**Ukupno prihodi i primici**	**187,945.001,50**	**22,259.309,56**	**210,204.311,06**
4	Rashodi poslovanja	123,521.389,00	2,413.619,23	125,935.008,23
5	Rashodi za nabavu imovine	60,203.428,00	11,566.758,13	71,770.186,13
6	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5,415.000,00	-	5,415.000,00
4+5+6	**Ukupno rashodi i izdaci**	**189,139.817,00**	**13,980.377,36**	**203,120.194,36**
7	Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka	-1,194.815,50	8,278.932,20	7,084.116,70
8	***Rezultat iz prethodne godine***	**1,194.815,50**	**-8,278.932,20**	**-7,084.116,70**
	Sveukupno	**0,00**		**0,00**

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu predlaže se povećanje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za **22,259.309,56 kuna** u odnosu na osnovni plan za 2019. Planiranim prihodima predviđeno je podmirenje prenesenog negativnog rezultata poslovanja iz prethodne proračunske godine te planiranih rashoda i izdataka tekuće proračunske godine

Prihodi poslovanja (**skupina 6**) planiraju se u visini 198,711.111,06 kuna što je za 17,008.809,56 kuna više od važećeg osnovnog plana.

Obzirom na dosadašnje ovogodišnje izvršenje procjenjuje se mogućnost većeg ostvarenja prihoda od poreza za 2,134.000,00 kuna i to od poreza i prireza na dohodak u iznosu 1,900.000,00 kuna, od poreza na imovinu (porez na javne površine i porez na promet nekretnina) u iznosu 130.000,00 kuna te od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) u iznosu 104.000,00 kuna.

Prihodi skupine 63 planiraju se u iznosu koji je za 13,473.437,80 kuna veći od osnovnog plana. Planirana sredstva skupine 632 (prihodi iz EU) odnose se na prihode za financiranje projekta javne rasvjete Dynamic light, dok se prihodi skupine 633 (kod kojih se planira najveće povećanje u odnosu na osnovni plan) odnose na prihode tekućih (6331) i kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna. Sredstva tekućih pomoći odnose se na dio nacionalne obveze (15%) za sufinanciranje projekata „Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec“ i druge tekuće projekte, na prihode od općina Međimurske županije (prijenos ostvarenih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija Javna vatrogasne postrojbe), te sufinanciranje troškova pučke kuhinje iz proračuna Međimurske županije. Od kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna (državni i županijski proračun) očekuju se sredstva za sufinanciranje kapitalnih projekata kao što je nadvožnjak u gradu Čakovcu, Poslovni park Međimurje – gospodarska zona Istok, Zona Brezje u Mihovljanu, Vrtić Pčelica u Ivanovcu, energetska obnova zgrade Gradske uprave, sportsko igralište u Romskom naselju, izgradnja objekta Centra za odgoj i obrazovanje te drugih kapitalnih objekata. Planirana sredstva temelje se, osim na već potpisanoj dokumentaciji za dodjelu tekućih i kapitalnih pomoći namijenjenih sufinanciranju projekata i investicija čija se realizacija financira iz gradskog proračuna, na dogovorima i obećanjima s razine Države. O navedenom će se raspravljati na sjednici Vlade RH koja je zakazana za 18. srpnja, gdje Grad očekuje odobrenje znatnih tekućih i kapitalnih pomoći s razine Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Planirane pomoći skupine 634 odnose se na tekuće pomoći HZZ za financiranje javnih radova i stručnog usavršavanja i na sredstva Županijske uprave za ceste (namijenjena sufinanciranju nerazvrstanih cesta). Planirani iznos u osnovnom planu bio je veći za iznos sredstava potpora iz Fonda za zaštitu okoliša, o kojem za sada nemamo potvrdnu informaciju, te ga za sada ne planiramo.

Prihodi skupine 635 odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP, kao razlika iznad iznosa ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, a do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih funkcija. Slijedom povećanja iznosa utvrđenih navedenim odlukama očekuju se veći prihodi proračuna po tom osnovu.

Prihodi skupine 636 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom državni proračun), te se korigiraju (umanjuju) u skladu s planovima korisnika. Skupina 638 sadrži prihode iz državnog proračuna RH (temeljem prijenosa iz EU) za sufinanciranje već gore navedenih tekućih projekata, („Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“, itd) u iznosu 85% odobrenih ukupnih sredstava za financiranje projekata (15% osigurava Državni proračun RH). Obzirom da su prihodi skupine 636 isključivo prihodi proračunskih korisnika koji ne prolaze kroz proračun Grada već se realiziraju na računima proračunskih korisnika, u kolonama izvršenja nema podatka (unose se u proračun za potrebe polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna), a planirani iznos prihoda ove skupine unesen je temeljem dostavljenih financijskih planova proračunskih korisnika. Prihodi skupine 639 također su planirani od strane proračunskih korisnika.

U okviru skupine 64 planiraju se korekcije (i povećanja i smanjenja), sve u ukupnom iznosu povećanja prihoda od cca 170 tisuća kuna. Prihode ove skupine sačinjavaju prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, sredstva od dobiti od trgovačkih društava, naknade za koncesije – dimnjačari, naknade za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, stanarine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, prihodi od naplate parkiranja, naknade za legalizaciju i sl.

U okviru skupine 65 također se planiraju korekcije po pojedinim vrstama prihoda (i povećanje i smanjenje), a sve u ukupnom iznosu povećanja očekivanih prihoda od cca 970.000,00 kuna. Skupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, dok se prihodi po posebnim propisima (skupina 652) odnose na prihode od povrata stipendija, vodni doprinos, sufinanciranje izrade prostornih planova, refundacija šteta od strane osiguranja, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Kod prihoda skupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) predviđa se povećanje planiranih prihoda, obzirom na povećanje iznosa komunalne naknade, temeljem Odluke Gradskog vijeća iz prosinca 2018. godine.

Skupina 66 odnosi se uglavnom na vlastite prihode proračunskih korisnika i korigiraju se u skladu s Izmjenama i dopunama njihovih planova. U okviru ove skupine Grad planira prihode od OTP banke za sufinanciranje odobrenih stipendija u iznosu od 100.000,00 kuna.

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** očekuje se veće ostvarenje prihoda s osnova prodaje imovine Grada (zemljišta i objekata).

RASHODI

Ovim se Izmjenama i dopunama planira povećanje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) za **13,980.377,36 kuna.**

U općem dijelu proračuna rashodi i izdaci navedeni su u Računu prihoda i rashoda **ZBIRNO** za sve razdjele i korisnike, a njihova detaljna razrada vidljiva je kroz **posebni dio proračuna** u kojem su isti prikazani na način kako je to propisano Zakonom o proračunu - uz poštivanje proračunskih klasifikacija (organizacijska, programska i ekonomska klasifikacija te izvori financiranja).

B. RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja nema izmjena u odnosu na osnovni plan proračuna za 2019. godinu. Planiranih primitaka od kreditnog zaduživanja ili povrata pozajmica nema.

Planirani izdaci, evidentirani u skupini 543, odnose na otplatu obveza po projektu javne rasvjete HEP ESCO. Projekat je u potpunosti isplaćen tijekom mjeseca lipnja tekuće godine. Skupina 544 sadrži planirane izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (kod Erste&Steiermärkische bank, Zagrebačke banke i OTP banke).

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci vidljivi su u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost 1020A102001.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po programima i aktivnostima te kontima računskog plana u okviru razdjela, koji uglavnom pokrivaju nadležnosti po pojedinim upravnim odjelima.

Obzirom da je nakon donošenja plana proračuna za 2019. godinu konstituiran novi Upravni odjel (UO za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove) ovim se Izmjenama i dopunama proračuna, u posebnom dijelu proračuna, aktivnosti i programi (koji su bili u sastavu Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove) evidentiraju u okviru novog razdjela koji pokriva poslove navedenog novog upravnog odjela. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna proračuna za 2019. podaci izvršenja evidentirat će se u okviru ovog razdjela. Do tada su evidentirani u okviru razdjela gdje su i nastali. Navedeno se odnosi na rashode u okviru programa Imovinsko-pravni poslovi i Gospodarski razvoj Grada.

Usporedba podataka o navedenim rashodima između osnovnog plana proračuna i Izmjena i dopuna proračuna nije vidljiva na jednom mjestu. Podaci osnovnog plana i izvršenja do 31.svibnja tekuće godine nalaze se u okviru upravnog odjela gdje su i planirani, dok se podaci Izmjena i dopuna ovih rashoda nalaze u okviru novog upravnog odjela.

Isti način prikazivanja rashoda, u slučajevima promjene organizacijske strukture proračuna, primjenjuje se i u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Na razini ukupnog razdjela planirani rashodi povećavaju se za 743.984,19 kuna, navedeno po glavama ovog razdjela, kako slijedi:

00101 Gradsko vijeće

Na razini ove glave planira se neznatna korekcija u iznosu od 500,00 kuna koju čini umanjenje rashoda za provođenje nacionalnih izbora (na razinu izvršenja – za 2.000,00 kune) te planiranje novog rashoda za aktivnosti albanske nacionalne manjine.

Rashodi naknada za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima (program 1001) ostaju istovjetni osnovnom planu.

Rashodi programa 1003 koji se planiraju kroz 3 aktivnosti, a obuhvaćaju rashode za usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije, protokolarne obveze, troškove međunarodne suradnje te rashode vezane uz javna priznanja koja Grad Čakovec dodjeljuje, ne korigiraju se.

U ovoj se glavi proračuna planiraju i sredstva po programima za Savjet mladih, funkcioniranje političkih stranaka i tijela nacionalnih manjina koji ostaju na istom nivou kao što je bilo planirano osnovnim planom za 2019.

00102 Gradska uprava

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna predlažu korekcije (i smanjenja i povećanja) po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave; u odnosu na osnovni plan planira se povećanje rashoda na razini glave i programa u iznosu od cca 620 tisuća kuna.

Povećanje se planira u okviru pozicije ostalih rashoda za zaposlene, zbog potrebe evidentiranja cjelokupnih bruto iznosa materijalnih prava djelatnika po osnovu jubilarnih nagrada ili nekih oblika pomoći na ovoj poziciji (ranije se ovdje evidentirao samo iznos neoporezivog dijela nagrade, dok se razlika evidentirala u okviru rashoda za bruto plaće). Također, određena sredstva na ovoj poziciji planiraju se za isplate nagrade za radne rezultate zaposlenicima, koja je Izmjenama pravilnika o porezu na dohodak od 01.12.2018. godine uvrštena u neoporezive primitke u visini do 5.000,00 kuna.

Osim navedenog, značajnije povećanje planira se za nabavu opreme za potrebe Uprave grada (351.125 kuna) i to za komunikacijsku opremu (telefoni i centrale), obnovu voznog parka Uprave, nabavu umjetničkih djela te za ulaganje u računalne programe.

00103 Mjesna samouprava

U okviru ove glave proračuna evidentiraju se sredstva rashoda koji se odnose, uz troškove funkcioniranja mjesnih odbora i gradskih kotareva (troškovi režija, nabave uredskog materijala, komunalne usluge, ugovore o djelu za poslove koji se obavljaju na području mjesnih odbora, reprezentacije i nabave uredske i druge opreme) na rashode za odvijanje tzv. društvenog života (sportske, kulturne i sve ostale udruge

koje djeluju na njihovom području). Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora u ukupnom iznosu za sve mjesne odbore i gradske kotareve od cca 123 tisuće kuna.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu koja se predlažu, povećavaju se određene stavke zbog razloga koje ćemo detaljnije obrazložiti. Neke se pozicije neznatno smanjuju, što je također niže pojedinačno obrazloženo. važniji projekti u ovom razdjelu koji se do kraja godine planiraju realizirati u cijelosti ili započeti su: Energetska obnova zgrade Gradske uprave, Društveni dom Novo Selo Rok, Dogradnja društvenog doma Totovec, Rekonstrukcija Sportskog doma Mačkovec, izrada projektne dokumentacije za Vanjske bazene Čakovec, izrada projektne dokumentacije za Centar za privremeni smještaj u Mihovljanskoj 68, provedba Javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike. Neki projekti ovise o sufinanciranju iz drugih izvora (EU fondovi).

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE

Unutar programa 1008 Prostorno planiranje, stavka 1008A100802 ID PPUG Čakovec koja je planirana u iznosu od 200.000,- kn povećana je za 150.000,- kn na ukupni iznos od 350.000,- kn iz razloga što je u okviru izrade i donošenja ID PPUG-a potrebno provesti postupak strateške procjene njegovog utjecaja na okoliš za što je potrebno naručiti izradu strateške studije na okoliš te grafičke dijelove plana izraditi na novim katastarskim podlogama (službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 skladno obvezi iz Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 115/15). Cijena izrade strateške studije utjecaja na okoliš i izrada novih kartografskih dijelova plana procjenjuje se na 150.000,- kn za koji iznos se predmetna stavka proračuna povećava.

Stavka 1008A100821 ID GUP-a koja je planirana u iznosu od 250.000,- kn povećana je za 50.000,- kn na ukupni iznos od 300.000,- kn iz razloga što je potrebno grafičke dijelove GUP-a izraditi na novim katastarskim podlogama (službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 skladno obvezi iz Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 115/15). Cijena izrade novih kartografskih dijelova plana na novim podlogama procjenjuje se na 50.000,- kn za koji iznos se predmetna stavka proračuna povećava.

Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

-1009A10901 Zgrada K. Tomislava 15 – povećanje proračunske pozicije zbog potrebe zamjene kompletne elektroinstalacije u zgradi i to instalacija jake i slabe struje u periodu dok traju radovi na energetskoj obnovi zgrade
-1009A100910 Fontane i spomenici – proračunska pozicija se smanjuje jer su završeni radovi na spomeniku dr. Ivanu Novaku i na obnovi spomenika Nikoli Zrinskom
-1009A100011 Održavanje javnog WC-a – planirano je povećanje pozicije zbog potrebe sanacije zidova i stropova uslijed propuštanja krova
-1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - smanjenje pozicije zbog smanjene potrebe za legalizacijom gradskih objekata
-1009A100017 Društveni dom Mačkovec – smanjenje pozicije zbog potrebe izvedbe zaštitne ograde na nogometnom igralištu Sportskog doma Mačkovec na kojoj poziciji su povećana sredstva
-1009A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi – pozicija se povećava zbog zamjene pokrova nadstrešnice doma
-1009A100015 Odmaralište Dramalj – povećanje stavke zbog potrebe zamjene kompletne stolarije, uključivo odgovarajuće grilje i klupčice
-1009A1009920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) – pozicija je povećana za iznos projekta sanacije pročelja i stolarije Pučkog otvorenog učilišta koji je završen, a ostatak sredstava na poziciji je predviđen za raspisivanje natječaja za sufinanciranje radova u zaštićenoj gradskoj jezgri, prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente
Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

-1010A101003 Društveni dom Novo Selo Rok – povećanje pozicije zbog povećanja projektantske procjene troškova radova
-1010A101006 Društveni dom Slemenice – planira se povećanje rashoda zbog potrebe izrade fasade na objektu
-1010A1000010 OŠ Kuršanec – do povećanja troškova kod izvođenja radova je došlo zbog potrebe rekonstrukcije vodomjernog okna.
-1010A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec – povećanje pozicije zbog povećanja procijenjene vrijednosti radova uoči pokretanja postupka javne nabave.
-1010A100026 DV Maslačak – dogradnja – smanjenje pozicije zbog uštede do koje je došlo tijekom izvođenja radova.
-1010A10128 Vanjski Bazeni - pozicija je povećana zbog potrebe provođenja postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za Vanjske bazene Čakovec. U slijedećoj godine se planira početak radova.
-1010A100029 Centar za privremeni smještaj – pozicija je povećana za potrebe izrade projektne dokumentacije za Centar za privremeni smještaj za koji se rekonstrukcija planira financirati iz projekta „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ .
-1010A100031 Uređenje Trga Republike – pozicija se povećava zbog potrebe provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike. Provedba natječaja je povjerena Udruženju arhitekata – UAM.

-1010A101033 DVD Novo Selo Rok – dogradanja – povećanje pozicije zbog povećane procjene vrijednosti radova
-1010A101035 Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija – za II fazu rekonstrukcije Sportskog doma je završen postupak javne nabave za radove do završetka objekta i privođenja funkciji. Rekonstrukcija Sportskog doma nastavit će se prema građevinskoj dozvoli od 2007. godine i obuhvaća slijedeće vrste radova: žbukanje zidova i stropova, ugradnja toplinske i zvučne izolacije, ugradnja vanjskih i unutarnjih prozora i vrata na dograđenom dijelu, izvedba keramičarskih radova, izvedba spuštenih stropova u potkrovlju, zamjena salonit ploča na starom dijelu, izvedba kompletne fasade i uređenje okoliša.
Neto površina zgrade Sportskog doma iznosi 348 m2, a ugovorena cijena radova iznosi 697 628,38 kn. Pozicija je povećana zbog potrebe izvedbe zaštitne ograde nogometnog igrališta.

-1010A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu – temeljem sporazuma sa Savezom Roma i uz njihovo sufinanciranje je dogovorena izgradnja Višenamjenskog sportskog igrališta u Romskom naselju Kuršanec.
Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

PROGRAM 1013 – PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI

U ovom razdjelu se predlaže neznatno povećanje plana rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za potrebe nabave računalne opreme. Rashodi ove aktivnosti se uglavnom odnose na plaću legalizatora, te je predloženi iznos usklađen s trenutnim stanjem zaposlenosti koja se najvjerojatnije, obzirom na trenutne okolnosti, neće mijenjati do kraja tekuće godine.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, u okviru Izmjena i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2019. god. izvršit će se korekcije u pozicijama u skladu sa osiguranim sredstvima u Proračunu. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2020. godini, tj. u skladu sa projekcijama Proračuna.

1014A101405 Martane Istok – stambena zona,

Izvedeni su radovi na izgradnji vodovoda, kanalizacije, te asfaltnog zastora u cijeloj dužini ulice (I faza), radi nastavka radova potrebito je osigurati dodatna sredstva za završetak istih.

1014A101419 Travnička ulica

Izvedeni su radovi na izgradnji 1 faze i 2. faze , (tampon, kolnički zastor, odvodnja), za nastavak radova 3. faze (nogostupi i kolni ulazi) potrebno je osigurati dodatna sredstva.

1014A101431 Gospodarska zona Ivanovec

Izrađena je projektna dokumentacija, prikupljeni su uvjeti javnih poduzeća, slijedi nastavak aktivnosti za ishođenje građevinske dozvole, sredstva za izvođenje planirat će se iduće godine.

1014A101431 Groblja izgradnja

Sredstva iz ove pozicije koristit će se za poboljšanje komunalne infrastrukture na grobljima na području Grada.

1014A101435 Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu

Izvedeni su radovi u manjem obimu stoga se umanjuju planirana sredstva.

1014A101437 Ulica Ive Lole Ribara, Novo Selo Rok

Pozicija se uvodi radi završetka radova predmetne ulice.

1014A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka

U skladu sa pripremljenom dokumentacijom, planirani su radovi u fazama, trenutno se radi na 1. i 2 fazi radova, a u cilju kompletnog završetka 3 i 4 faze potrebito je osigurati dodatna sredstva.

101014A101444 Nacionalni program - kružno raskršće

Projekat kružnog raskršća V.Nazora – Vukovarska, nije u MUP-u uvršten u program sufinanciranja za 2019. god.

1014A101445Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske

Izrađena je projektna dokumentacija, u fazi je ishođenje dozvola za građenje, no obzirom da je investitor Čakovečki mlinovi dostavio obavijest o nemogućnosti početka radova u definiranoj zoni (poslovni objekt), radovi na izgradnji kružnog raskršća prolongiraju se za iduću godinu.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

1015A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Poradi ukazane potrebe i kvalitetnijeg vođenja projekata, uvodi se navedena zasebna pozicija.

1015A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža.

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje, započeli su radovi na Projektu Zona Brezje, da bi se svi radovi mogli odvijati u kontinuitetu potrebito je osigurati sredstva u Proračunu za rasvjetu i NN mrežu, koja se ne financira sredstvima EU fondova.

1015A101512 DTK Zona Brezje

Za navedene radove također se ne mogu koristiti sredstva EU fondova, pa ih je potrebno osigurati u Proračunu grada .

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1018A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

Dodatna sredstva interventno će se koristiti za održavanje javne rasvjete u vidu dopune rasvjetnih tijela, otklanjanje kvarova na podzemnoj mreži i dr. radovi.

1018A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti nabavljena je potrebita oprema za vatrogastvo u okviru kapitalnih donacija, a polovica iznosa osigurana je iz sredstava Vatrogasne zajednice Grada.

1018A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

Kontinuirano se vrši nabava radne odore i opreme za komunalne i prometne redare, u skladu s Odlukom o odori i iskaznici komunalnih redara, te nabava popratnih materijala (zapisnici, obavijesti o prekršajima), sredstva se povećavaju neznatno zbog zapošljavanje novih komunalnih i prometnih redara.

1018A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija

Sredstava u okviru ove pozicije namijenjena su nabavi opreme i uređaja za potrebe manifestacija u organizaciji Grada. (portaflon, razvodni ormarići, agregati za struju, kablovi, ograde i dr.), pozicija se povećava radi osiguranja sredstava i za Mjesne odbore.

1018A101837 Modernizacija javne rasvjete

Uz izvedene radove na izmjeni rasvjetnih tijela potrebito je sukladno dokumentaciji dodatno postaviti rasvjetna tijela u Mjesnim odborima na području Grada kao i u samom Gradu, odnosno sve ono što nije predviđeno projektom modernizacije.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

1019A101903 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaća mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, što je temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Obzirom da se temeljem dopuštenja Ministarstva poljoprivrede u 2019. god. može vršiti protjerivanje vrana izvan lovne sezone, za predmetnu namjenu potrebito je osigurati dodatna sredstva.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Rashodi ovog razdjela korigiraju se neznatno (na razini razdjela u iznosu od 130.000,00 kuna). Planirani iznosi za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i pripadajućih kamata ne korigiraju se. U slučaju eventualne tečajne razlike navadeni će se rashodi i izdaci korigirati posljednjim ovogodišnjim Izmjenama i dopunama proračuna.

Korekcija je izvršena u dijelu rashoda predviđenih za sporazume, ugovore i nagodbe, koja je umanjena na minimalno nužan iznos, budući da rashode ove vrste uglavnom utvrđuje pravna služba, a temelj im nije u nekom financijskom dokumentu, isti se planiraju u okviru novog Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Planirani rashodi za naknadu Poreznoj upravi za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) uvećavaju se sukladno iznosima realiziranim tijekom ove godine za 150.000,00 kuna. Ovu naknadu Porezna uprava naplaćuje od ožujka 2018. godine. Ona se obračunavala i proteklih godina, ali se „skidala“ prije doznake zajedničkih prihoda i nije bila vidljiva na računu proračuna. Od ove godine, nakon doznake pripadajućeg udjela Grada u zajedničkim prihodima na račun proračuna Grada, Porezna uprava utvrđuje iznos naknade i skida sredstva s poslovnog računa Grada, tako da ju je potrebno evidentirati kroz rashode i planirati u proračunu Grada.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

00501 - Proračunski korisnici

1021 Centar za kulturu Čakovec – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 168.844,00 kuna zbog smanjenja troškova nabave opreme i energije

1022 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec - Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 83.939,00 kuna zbog smanjenja rashoda za zaposlene te nabavku imovine

1024 Decentralizirane funkcije – osnovno školstvo – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 520.358,00 kuna u skladu s Odlukom Vlade RH

1033 Dječji Vrtić Cvrčak -Sredstva su povećana u odnosu na plan za 1.276.924,00 kuna zbog povećanja rashoda za zaposlene vezano uz novi kolektivni ugovor

1036 Dječji vrtić Cipelica –Sredstva su povećanja u odnosu na plan za 861.462,14 kuna zbog povećanja rashoda za rashoda za zaposlene vezano uz novi kolektivni ugovor

1035 Plan rashoda i izdataka osnovnih škola – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 806.814,12 kuna, zbog usklađenja s planovima škola te provedbe projekata financiranih europskim sredstvima

00503 – Društvene djelatnosti

1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ

1026A102611 Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju – Sredstva su smanjena o odnosu na prvobitni plan za 679.000,00 kuna zbog izostanka rashoda za nabavku obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola

1026A102601 Ostale predškolske ustanove – Sredstva su povećana za 50.000,00 kuna zbog povećanja troškova sufinanciranja boravka djece u predškolskim ustanovama

1026A102603 Školstvo – sredstva su povećana u odnosu na plan za 40.000,00 kuna zbog povećanja troškova održavana informatičke opreme (eŠkole)

1026A102604 Stipendije – Sredstva su umanjena za 500.000,00 kuna zbog manjeg broja potpisanih novih ugovora, raskida ugovora, te povrata stipendija

1026A102617 Projekt „Vrtić po vašoj mjeri“ – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 91.472,91 kune zbog povećanja rashoda za zaposlene i utrošenu energiju

1026A102609 Projekt dadilja – Sredstva su povećana za 3.000,00 kuna u odnosu na planirano zbog povećanja broja djece koja koriste obrte dadilja

1027 REKREACIJA I SPORT

1027A102703 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali – sredstva su smanjena za 100.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

1027A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada – sredstva su smanjena za 1.330.000,00 kuna zbog manjih troškova održavanja te postignutih ušteda

1027A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti – sredstva su uvećana za 115.000,00 kn zbog većeg broja vrhunskih sportaša, odnosno klubova koji se natječu na najvišim državnim razinama

1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

1028A102802 Protupožarna zaštita – Sredstva su povećana za 25.000,00 kuna zbog sufinanciranja nabavke opreme i proslave okruglih obljetnica DVD-a

1029 KULTURA

1029A102902 Nakladnička djelatnost – Sredstva za smanjena za 50.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za tiskanjem ili otkupom knjiga

1029A102906 Sufinanciranje manifestacija – Sredstva su uvećanja za 260.000,00 kuna u odnosu na plan zbog uvođenja posebnih aktivnosti za manifestacije od posebnog značaja za Grad Čakovec (Zrinski Art festival, Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“, 3FF festival alternativne glazbe i Mali Mef)

1029A102907 Ostali programi i dodatno financiranje – Sredstva su uvećana za 40.000,00 kuna zbog plaćanja obveza iz ranijih razdoblja

1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE

1030A103004 Crveni križ – Sredstva su uvećana za 60.000,00 kuna zbog usklađivanja sa stvarnim izračunom obveze plaćanja iz Proračuna

1030A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica – Iznos je uvećan za 20.000,00 kuna zbog većeg broja pristiglih prijava za sufinanciranje

1031 SOCIJALNA ZAŠTITA

1031A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – Sredstva su smanjena za 750.000,00 kuna zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

1031A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj - Sredstva su smanjena za 10.000,00 kuna, zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

1031A103109 Sufinanciranje Pučke kuhinje – Sredstva su uvećana za 30.000,00 kuna, zbog povećanja broja korisnika

1031A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima – Sredstva su umanjena za 14.850,00 kuna zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva za dodjelu tzv. Uskrsnica

1031A1033112 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja – Sredstva su povećana za 5.000,00 kuna zbog iskazane potrebe

1037 DJECA I MLADI

1037A103701 Centar za mlade – iznos je povećan za 22.000,00 kuna zbog većeg broja programa te plaćanja obveza iz prethodnih razdoblja

1037A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece – iznos je povećan za 10.000,00 kuna, zbog većeg broja sufinanciranih programa i projekata

1037A103705 Projekt „Čakovec- grad prijatelj djece“ – iznos je povećan za 20.000,00 kuna zbog obveza iz ranijih razdoblja te većeg broja programa

1038 PROGRAM ZDRAVSTVO

1038A103801 Udruge u zdravstvu – stavka je povećana za 30.000,00 kuna u odnosu na plan, zbog potreba sufinanciranja projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada zdravstvo

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

00601 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Značajnija korekcija u okviru ovog programa provodi se na poziciji rashoda za kupnju nekretnina (zemljišta). Predlaže se smanjenje planiranih 2.000.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna, jer se procjenjuje da će navedeni smanjeni iznos biti dovoljan za potrebe u proračunskoj 2019. godini.

Također, uvodi se nova aktivnost – Nagodbe, sporazumi i naknade, u okviru koje se planiraju rashodi od 500.000,00 kuna, što je bilo potrebno jer se u pravnom prometu u kojem sudjeluje Grad Čakovec kao pravna osoba javnog prava koja upravlja nekretninama i pokretninama u svom vlasništvu i suvlasništvu, i izvan slučajeve osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama (ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti) pojavljuju potrebe sklapanja nagodbi o naknadama štete, povrata sredstava – naknada trećim osobama po osnovi učinjenih ulaganja u imovinu Grada kao i povrati po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke prodane stvari kako je to propisano odredbama čl.430.st.1., čl.434. i dr. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Korekcije u okviru ovog programa izvršene su na način da se ukupni iznos rashoda aktivnosti Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova povećava za 92.000,00 kuna. U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi tekućih i kapitalnih projekata koji se financiraju iz raznih ministarstava i fondova („Dynamic light“, „Laboratorij arhitekture“, „Zona Brezje“, „Energetska obnova zgrade Gradske uprave“, „Izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje, na dijelu Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu“, itd.)

Korekcije (povećanja/smanjenja) izvršene su po svim projektima, sukladno dosadašnjem izvršenju i informacijama o potrebama do kraja proračunske godine, od čega se najveća korekcija odnosi na projekt Gospodarske zone Istok – sjeverni dio, gdje se, u okviru navedene zbirne pozicije ove aktivnosti, pojedinačni planirani iznos od 12,000.000,00 kuna povećava na 12,500.000,00 kuna.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kao sastavni dio **Izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu** izrađene su i **Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu.** Plan se korigira u skladu s korekcijama u proračunu.

Obzirom da se projekcije za 2020. i 2021. godinu (koje su prošle godine bile donesene u sklopu plana proračuna 2019 – 2021) ne korigiraju ovim Izmjenama i dopunama proračuna, ne korigiraju se ni kolone Plana razvojnih programa koje se odnose na te dvije proračunske godine. Podaci za 2020. i 2021. godinu korigirat će se u Planu razvojnih programa za razdoblje 2020 – 2022, koji će biti usklađen s Planom proračuna Grada za isto razdoblje.

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca