



SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA

Broj 4	Godina XXII	Čakovec, 16. rujna 2021.	ISSN 1334-0964
--------	-------------	--------------------------	----------------

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

95. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. 315
96. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. 315

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

95.

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/21), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 3. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Čakovca«.

KLASA: 021-05/21-01/83
URBROJ: 2109/2-02-21-06
Čakovec, 15. rujna 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin.

96.

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/21), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 15. rujna 2021. godine, usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	u kunama			
	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	93.610.672,80	231.931.411,00	231.931.411,00	106.697.410,68
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	393.228,63	24.173.700,00	24.173.700,00	7.443.584,56
3 Rashodi poslovanja	77.724.951,76	188.732.236,88	189.357.136,88	86.614.487,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.960.122,63	90.324.222,12	89.699.322,12	25.557.521,53
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-2.681.172,96	-22.951.348,00	-22.951.348,00	1.968.985,74
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-7.473.166,46	480.348,00	480.348,00	-9.502.425,73

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	u kunama			
	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	45.274.000,00	45.274.000,00	14.287.370,99
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.442.004,50	22.803.000,00	22.803.000,00	13.409.377,76
Neto financiranje (8 - 5)	-2.442.004,50	22.471.000,00	22.471.000,00	877.993,23
Ukupno prihodi i primici	94.003.901,43	301.379.111,00	301.379.111,00	128.428.366,23
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-7.473.166,46	480.348,00	480.348,00	-9.502.425,73
Ukupno rashodi i izdaci	99.127.078,89	301.859.459,00	301.859.459,00	125.581.387,26
Višak/Manjak + Neto financiranje	-12.596.343,92	0,00	0,00	-6.655.446,76

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcionskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2					
6	PRIHODI POSLOVANJA	93.610.672,80	231.931.411,00	231.931.411,00	106.697.410,68	113,98%	46,00%
61	PRIHODI OD POREZA	32.638.076,44	62.250.000,00	62.250.000,00	40.742.369,97	124,83%	65,45%
611	Porez i prirez na dohodak	29.986.276,34	56.950.000,00	56.950.000,00	37.667.435,38	125,62%	66,14%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	34.663.515,11			45.460.210,29	131,15%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	411.924,94			295.737,57	71,79%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	464.055,76			698.469,99	150,51%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.553.219,47			-8.786.982,47	158,23%	
613	Porezi na imovinu	2.344.841,14	5.200.000,00	5.200.000,00	3.025.179,94	129,01%	58,18%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	156.331,24			51.198,32	32,75%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.188.509,90			2.973.981,62	135,89%	
614	Porezi na robu i usluge	306.958,96	100.000,00	100.000,00	49.754,65	16,21%	49,75%
6142	Porez na promet	306.783,96			48.784,68	15,90%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	175,00			969,97	554,27%	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45.458.738,19	118.441.509,00	118.441.509,00	46.450.885,35	102,18%	39,22%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	140.674,00	340.000,00	340.000,00	7.946,65	5,65%	2,34%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-proračunski korisnici	100.653,86			7.946,65	7,90%	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	40.020,14			0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.096.935,88	31.315.928,80	31.315.928,80	1.130.337,51	53,90%	3,61%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.969.852,33			705.242,63	35,80%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	127.083,55			425.094,88	334,50%	

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	u kunama	
	1	2	3			4	5
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.133.934,04	10.300.000,00	10.300.000,00	1.990.646,54	48,15%	19,33%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.152.755,12			1.990.646,54	92,47%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.981.178,92			0,00	0,00%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		3.622.696,16	7.365.000,00	7.365.000,00	3.441.704,91	95,00%	46,73%
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		3.082.696,16			2.901.704,91	94,13%	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		540.000,00			540.000,00	100,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		27.951.484,73	60.299.114,00	60.299.114,00	31.108.392,63	111,29%	51,59%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		27.699.185,73			30.860.392,63	111,41%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		252.299,00			248.000,00	98,30%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.460.833,38	8.694.466,20	8.694.466,20	8.748.082,11	117,25%	100,62%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		2.197.232,97			1.644.862,07	74,86%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.263.600,41			7.103.220,04	134,95%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		52.180,00	127.000,00	127.000,00	23.775,00	45,56%	18,72%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		52.180,00			23.775,00	45,56%	
64 PRIHODI OD IMOVINE		2.187.522,41	8.887.637,00	8.887.637,00	3.408.807,06	155,83%	38,35%
641 Prihodi od financijske imovine		35.597,43	1.651.637,00	1.651.637,00	76.632,82	215,28%	4,64%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		14.924,54			15.831,28	106,08%	
6414 Prihodi od zateznih kamata		19.601,98			57.486,01	293,27%	

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/2	Index 5/4
	1	2			3	4		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	163,43			3.315,53	2.028,72%		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	907,48			0,00	0,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.151.924,98	7.236.000,00	7.236.000,00	3.332.174,24	154,85%	46,05%	
6421	Naknade za koncesije	73.685,85			56.453,10	76,61%		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	613.072,18			731.619,55	119,34%		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.435.139,27			2.499.168,48	174,14%		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.027,68			44.933,11	149,64%		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	11.931.870,18	39.283.810,00	39.283.810,00	14.806.687,30	124,09%	37,69%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	339.724,06	830.000,00	830.000,00	414.155,71	121,91%	49,90%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	328.410,74			399.158,62	121,54%		
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.313,32			14.997,09	132,56%		
652	Prihodi po posebnim propisima	3.821.792,54	11.653.810,00	11.653.810,00	5.377.602,65	140,71%	46,14%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	35.846,90			19.085,52	53,24%		
6524	Doprinosi za šume	92,81			2.398,50	2.584,31%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.785.852,83			5.356.118,63	141,48%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.770.353,58	26.800.000,00	26.800.000,00	9.014.928,94	116,02%	33,64%	
6531	Komunalni doprinosi	2.303.464,23			2.822.244,50	122,52%		
6532	Komunalne naknade	5.466.889,35			6.192.684,44	113,28%		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.263.956,87	2.735.955,00	2.735.955,00	1.161.243,07	91,87%	42,44%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.153.143,89	2.537.592,00	2.537.592,00	1.140.593,07	98,91%	44,95%	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	85.876,10			128.291,32	149,39%		
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.067.267,79			1.012.301,75	94,85%		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		110.812,98	198.363,00	198.363,00	20.650,00	18,64%	10,41%
6631 Tekuće donacije		110.812,98			20.530,00	18,53%	
6632 Kapitalne donacije		0,00			120,00	-	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		130.508,71	332.500,00	332.500,00	127.417,93	97,63%	38,32%
681 Kazne i upravne mjere		120.110,98	300.000,00	300.000,00	111.765,92	93,05%	37,26%
6819 Ostale kazne		120.110,98			111.765,92	93,05%	
683 Ostali prihodi		10.397,73	32.500,00	32.500,00	15.652,01	150,53%	48,16%
6831 Ostali prihodi		10.397,73			15.652,01	150,53%	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		393.228,63	24.173.700,00	24.173.700,00	7.443.584,56	1.892,94%	30,79%
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		311.575,83	20.020.000,00	20.020.000,00	7.038.864,56	2.259,12%	35,16%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		311.575,83	20.020.000,00	20.020.000,00	7.038.864,56	2.259,12%	35,16%
7111 Zemljište		311.575,83			7.038.864,56	2.259,12%	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		81.652,80	4.153.700,00	4.153.700,00	404.720,00	495,66%	9,74%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		79.314,80	4.150.700,00	4.150.700,00	386.631,00	487,46%	9,31%
7211 Stambeni objekti		79.314,80			386.631,00	487,46%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	15.840,00	-	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00			15.840,00	-	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		2.338,00	3.000,00	3.000,00	2.249,00	96,19%	74,97%
7241 Knjige		2.338,00			2.249,00	96,19%	
UKUPNO PRIHODI		94.003.901,43	256.105.111,00	256.105.111,00	114.140.995,24	121,42%	44,57%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Izvršenje za izvještajno razdoblje			Index 5/4
	1	2	3	4	5	6	
3 RASHODI POSLOVANJA	77.724.951,76	188.732.236,88	189.357.136,88	86.614.487,97	111,44%	45,74%	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.982.241,85	101.818.790,71	101.818.790,71	51.251.519,36	109,09%	50,34%	
311 Plaće (Bruto)	39.646.116,32	84.290.986,78	84.290.986,78	42.711.997,62	107,73%	50,67%	
3111 Plaće za redovan rad	38.886.957,51			41.987.552,54	107,97%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	316.433,71			311.452,41	98,43%		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	442.725,10			412.992,67	93,28%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.114.253,28	4.556.417,75	4.556.417,75	1.687.676,96	151,46%	37,04%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.114.253,28			1.687.676,96	151,46%		
313 Doprinosi na plaće	6.221.872,25	12.971.386,18	12.971.386,18	6.851.844,78	110,13%	52,82%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	189.966,31			192.854,57	101,52%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.021.217,94			6.646.227,21	110,38%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.688,00			12.763,00	119,41%		
32 MATERIJALNI RASHODI	19.870.011,00	58.858.395,87	59.448.945,87	25.378.616,84	127,72%	42,69%	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.978.924,38	5.352.414,55	5.352.414,55	2.087.103,25	105,47%	38,99%	
3211 Službena putovanja	192.597,27			56.334,78	29,25%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.724.921,43			1.925.378,71	111,62%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43.708,10			86.924,76	198,88%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	17.697,58			18.465,00	104,34%		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.125.194,86	11.073.225,04	11.076.225,04	5.038.974,88	122,15%	45,49%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	657.687,16			704.382,98	107,10%		
3222 Materijal i sirovine	1.202.485,35			1.844.475,39	153,39%		
3223 Energija	1.683.330,45			1.859.797,75	110,48%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.451,40			181.814,65	163,13%		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3				
3225	Sitni inventar i auto gume	403.543,67			375.829,91	93,13%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66.696,83			72.674,20	108,96%	
323	Rashodi za usluge	12.597.090,92	38.385.735,28	38.811.485,28	16.315.718,37	129,52%	42,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.351.017,51			1.676.453,55	124,09%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.458.583,06			5.000.746,36	144,59%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	659.879,34			825.145,72	125,04%	
3234	Komunalne usluge	3.907.706,49			4.779.722,11	122,32%	
3235	Zakupnine i najamnine	161.381,47			165.335,14	102,45%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	105.958,31			111.580,82	105,31%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	865.778,41			1.090.472,60	125,95%	
3238	Računalne usluge	345.545,87			327.307,47	94,72%	
3239	Ostale usluge	1.741.240,46			2.338.954,60	134,33%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.054,33	85.000,00	85.000,00	16.948,88	49,77%	19,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.054,33			16.948,88	49,77%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.134.746,51	3.962.021,00	4.123.821,00	1.919.871,46	169,19%	46,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	353.964,28			499.254,81	141,05%	
3292	Premije osiguranja	401.780,05			385.379,39	95,92%	
3293	Reprezentacija	171.346,25			259.487,39	151,44%	
3294	Članarine i norme	26.186,88			30.368,02	115,97%	
3295	Pristojbe i naknade	98.356,54			92.073,98	93,61%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			878,00	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.112,51			652.429,87	785,00%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	465.668,30	1.048.829,52	1.048.829,52	409.540,56	87,95%	39,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	138.642,22	500.500,00	500.500,00	161.388,04	116,41%	32,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.642,22			161.388,04	116,41%	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/2	Index 5/4
	1	2			3	4		
343 Ostali finansijski rashodi	327.026,08	548.329,52	548.329,52	548.329,52	248.152,52	75,88%	45,26%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.971,85				71.994,82	122,08%		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	27.746,18				1.494,12	5,38%		
3433 Zatezne kamate	1.313,24				654,69	49,85%		
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	238.994,81				174.008,89	72,81%		
35 SUBVENCije	1.500.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	1.750.000,00	116,67%	55,38%	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	116,67%	58,33%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				1.750.000,00	116,67%		
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-	0,00%	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	46.000,00	46.000,00	96.000,00	29.000,00	-	30,21%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	46.000,00	46.000,00	96.000,00	29.000,00	-	30,21%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00				29.000,00	-		
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.556.367,66	5.773.156,00	5.773.156,00	5.685.156,00	2.704.362,43	105,79%	47,57%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.556.367,66	5.773.156,00	5.773.156,00	5.685.156,00	2.704.362,43	105,79%	47,57%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.463.849,66				2.578.252,39	104,64%		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	92.518,00				126.110,04	136,31%		
38 OSTALI RASHODI	6.350.662,95	18.027.064,78	18.027.064,78	18.099.414,78	5.091.448,78	80,17%	28,13%	
381 Tekuće donacije	5.479.621,69	14.738.744,78	14.738.744,78	14.638.744,78	4.789.407,56	87,40%	32,72%	
3811 Tekuće donacije u novcu	5.479.621,69				4.789.407,56	87,40%		

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	3		4	5	
382 Kapitalne donacije		130.309,60	1.551.820,00	1.724.170,00	278.264,70	213,54%	16,14%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		130.309,60			199.264,70	152,92%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00			79.000,00	-	
386 Kapitalne pomoći		740.731,66	1.736.500,00	1.736.500,00	23.776,52	3,21%	1,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		740.731,66			23.776,52	3,21%	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.960.122,63	90.324.222,12	89.699.322,12	25.557.521,53	134,80%	28,49%
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.586,57	1.135.489,00	1.085.489,00	0,00	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.137,57	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111 Zemljište		2.137,57			0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina		6.449,00	135.489,00	135.489,00	0,00	0,00%	0,00%
4123 Licence		6.449,00			0,00	0,00%	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		18.951.536,06	89.163.733,12	88.588.833,12	25.557.521,53	134,86%	28,85%
421 Građevinski objekti		17.848.378,53	82.936.728,00	82.116.728,00	23.821.167,35	133,46%	29,01%
4212 Poslovni objekti		3.961.434,15			18.480.817,83	466,52%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.439.612,33			3.519.097,19	26,18%	
4214 Ostali građevinski objekti		447.332,05			1.821.252,33	407,14%	
422 Postrojenja i oprema		683.396,29	3.544.745,12	3.789.845,12	1.152.388,77	168,63%	30,41%
4221 Uredska oprema i namještaj		423.692,88			303.051,51	71,53%	
4222 Komunikacijska oprema		72.566,50			13.201,99	18,19%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00			135.397,12	-	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		1.780,00			0,00	0,00%	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	3		4	5	
4226 Sportska i glazbena oprema		34.695,12			0,00		0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.661,79			700.738,15		465,11%
423 Prijevozna sredstva		210.350,00	384.000,00	384.000,00	179.500,00		85,33%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		210.350,00			179.500,00		85,33%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		134.468,06	1.216.760,00	1.216.760,00	254.908,96		189,57%
4241 Knjige		134.468,06			254.908,96		189,57%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		74.943,18	1.081.500,00	1.081.500,00	149.556,45		199,56%
4262 Ulaganja u računalne programe		69.554,50			121.731,46		175,02%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.388,68			27.824,99		516,36%
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		- 0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		- 0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		- 0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		- 0,00%
UKUPNO RASHODI		96.685.074,39	279.056.459,00	279.056.459,00	112.172.009,50		116,02%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	3		4	5	
1 Opći prihodi i primici		40.858.349,06	87.575.170,00	87.575.170,00	48.986.147,62		119,89%
11 Opći prihodi i primici		40.858.349,06	87.575.170,00	87.575.170,00	48.986.147,62		119,89%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Izvršenje za izvještajno razdoblje			Index 5/4
	1	2	3	4	5	6	
3 Vlastiti prihodi	818.744,51	1.694.229,00	1.694.229,00	1.694.229,00	696.647,91	85,09%	41,12%
Vlastiti prihodi	818.744,51	1.694.229,00	1.694.229,00	1.694.229,00	696.647,91	85,09%	41,12%
4 Prihodi za posebne namjene	11.727.776,48	42.222.140,00	42.222.140,00	42.222.140,00	14.443.242,50	123,15%	34,21%
Prihodi od spomeničke rente	124.887,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	173.591,65	139,00%	43,40%
Ostali prihodi za posebne namjene	11.602.888,82	41.822.140,00	41.822.140,00	41.822.140,00	14.269.650,85	122,98%	34,12%
5 Pomoći	40.097.327,77	100.244.509,00	100.244.509,00	100.244.509,00	42.531.357,65	106,07%	42,43%
Pomoći EU	7.538.203,63	8.627.766,20	8.627.766,20	8.627.766,20	8.748.082,11	116,05%	101,39%
Ostale pomoći	32.559.124,14	91.616.742,80	91.616.742,80	91.616.742,80	33.783.275,54	103,76%	36,87%
6 Donacije	110.812,98	198.363,00	198.363,00	198.363,00	43.150,00	38,94%	21,75%
Donacije	110.812,98	198.363,00	198.363,00	198.363,00	43.150,00	38,94%	21,75%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	390.890,63	24.170.700,00	24.170.700,00	24.170.700,00	7.440.449,56	1.903,46%	30,78%
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	390.890,63	24.170.700,00	24.170.700,00	24.170.700,00	7.440.449,56	1.903,46%	30,78%
UKUPNO PRIHODI	94.003.901,43	256.105.111,00	256.105.111,00	256.105.111,00	114.140.995,24	121,42%	44,57%
u kunama							
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Izvršenje za izvještajno razdoblje			Index 5/4
	1	2	3	4	5	6	
1 Opći prihodi i primici	39.631.867,18	79.938.099,39	79.938.099,39	80.490.346,39	36.537.101,62	92,19%	45,39%
Opći prihodi i primici	39.631.867,18	79.938.099,39	79.938.099,39	80.490.346,39	36.537.101,62	92,19%	45,39%
3 Vlastiti prihodi	464.120,51	2.569.629,00	2.569.629,00	2.569.629,00	704.994,66	151,90%	27,44%
Vlastiti prihodi	464.120,51	2.569.629,00	2.569.629,00	2.569.629,00	704.994,66	151,90%	27,44%
4 Prihodi za posebne namjene	9.385.811,61	42.489.140,00	42.489.140,00	42.719.393,00	15.844.816,05	168,82%	37,09%
Prihodi od spomeničke rente	268.677,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00	9.131,50	3,40%	2,28%
Ostali prihodi za posebne namjene	9.117.133,89	42.089.140,00	42.089.140,00	42.319.393,00	15.835.684,55	173,69%	37,42%
u kunama							

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3				
5 Pomoći		42.852.216,48	100.549.457,00	99.956.957,00	37.826.843,30	88,27%	37,84%
51 Pomoći EU		9.369.067,60	8.932.714,20	8.882.714,20	2.627.105,46	28,04%	29,58%
52 Ostale pomoći		33.483.148,88	91.616.742,80	91.074.242,80	35.199.737,84	105,13%	38,65%
6 Donacije		42.852,00	198.363,00	198.363,00	263.300,00	614,44%	132,74%
61 Donacije		42.852,00	198.363,00	198.363,00	263.300,00	614,44%	132,74%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.308.206,61	8.037.770,61	7.922.770,61	3.038.942,27	70,54%	38,36%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.308.206,61	8.037.770,61	7.922.770,61	3.038.942,27	70,54%	38,36%
8 Namjenski primici		0,00	45.274.000,00	45.199.000,00	17.956.011,60	-	39,73%
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	45.000.000,00	44.925.000,00	17.956.011,60	-	39,97%
84		0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO RASHODI		96.685.074,39	279.056.459,00	279.056.459,00	112.172.009,50	116,02%	40,20%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3				
01 Opće javne usluge		1.537.721,42	5.328.700,00	5.338.700,00	2.666.110,88	116,89%	44,69%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.407.330,25	4.189.200,00	4.199.200,00	2.094.177,17	148,80%	49,87%
013 Opće usluge		130.391,17	405.000,00	405.000,00	99.045,08	75,96%	24,46%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	734.500,00	734.500,00	472.888,63	-	64,38%
03 Javni red i sigurnost		4.265.876,11	11.635.151,00	11.719.151,00	4.601.003,73	116,89%	44,69%
032 Usluge protupožarne zaštite		4.199.633,43	11.245.151,00	11.248.151,00	4.305.006,48	102,51%	38,27%

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	u kunama	
	2	3				4	5
	1					6	7
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	66.242,68	390.000,00	471.000,00	295.997,25	446,84%	62,84%	
04 Ekonomski poslovi	7.332.832,18	15.717.600,00	15.857.700,00	7.774.089,22	116,89%	44,69%	
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	7.321.157,18	15.057.600,00	15.197.700,00	7.390.245,69	100,94%	48,63%	
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-	0,00%	
045 Promet	6.050,00	50.000,00	50.000,00	16.500,00	272,73%	33,00%	
047 Ostale industrije	0,00	250.000,00	250.000,00	5.783,49	-	2,31%	
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.625,00	300.000,00	300.000,00	361.560,04	6.427,73%	120,52%	
05 Zaštita okoliša	855.077,46	6.400.000,00	6.178.750,00	657.684,80	116,89%	44,69%	
051 Gospodarenje otpadom	169.330,43	4.350.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
052 Gospodarenje otpadnim vodama	78.500,18	150.000,00	150.000,00	106.414,66	135,56%	70,94%	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	607.246,85	1.900.000,00	1.893.750,00	551.270,14	90,78%	29,11%	
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	24.562.538,93	94.236.615,00	94.155.765,00	34.192.761,09	116,89%	44,69%	
061 Razvoj stanovanja	4.356.101,56	38.363.000,00	38.383.000,00	11.094.597,25	254,69%	28,90%	
062 Razvoj zajednice	18.965.551,36	49.741.615,00	49.606.965,00	20.090.012,48	105,93%	40,50%	
064 Ulična rasvjeta	1.121.612,31	4.966.000,00	5.036.000,00	2.939.306,19	262,06%	58,37%	
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	119.273,70	1.166.000,00	1.129.800,00	68.845,17	57,72%	6,09%	
07 Zdravstvo	54.157,20	380.000,00	380.000,00	98.600,00	116,89%	44,69%	
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	54.157,20	380.000,00	380.000,00	98.600,00	182,06%	25,95%	
08 Rekreacija, kultura i religija	10.645.949,51	32.282.334,00	32.309.334,00	9.978.305,46	116,89%	44,69%	
081 Službe rekreacije i sporta	4.656.813,01	15.063.200,00	15.063.200,00	3.889.275,36	83,52%	25,82%	
082 Službe kulture	5.266.117,48	14.401.394,00	14.363.394,00	5.361.469,42	101,81%	37,33%	
083 Službe emitiranja i izdavanja	58.713,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	3		4	5	
084	Religijske i druge službe zajednice	111.431,25	358.440,00	373.440,00	42.060,00	37,75%	11,26%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	552.874,77	2.159.300,00	2.209.300,00	685.500,68	123,99%	31,03%
09	Obrazovanje	46.272.593,03	110.177.403,00	110.087.403,00	50.849.496,27	116,89%	44,69%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.618.300,66	105.822.403,00	105.822.403,00	48.960.632,57	109,73%	46,27%
094	Visoka naobrazba	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	365.192,37	1.835.000,00	1.845.000,00	588.363,70	161,11%	31,89%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.289.100,00	2.500.000,00	2.400.000,00	1.300.500,00	100,88%	54,19%
10	Socijalna zaštita	1.158.328,55	2.898.656,00	3.029.656,00	1.353.958,05	116,89%	44,69%
101	Bolest i invaliditet	23.354,00	120.000,00	170.000,00	75.400,00	322,86%	44,35%
104	Obitelj i djeca	377.771,52	860.000,00	862.000,00	368.719,76	97,60%	42,77%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	471.737,63	1.088.656,00	1.167.656,00	613.116,23	129,97%	52,51%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	285.465,40	830.000,00	830.000,00	296.722,06	103,94%	35,75%
	UKUPNO RASHODI	96.685.074,39	279.056.459,00	279.056.459,00	112.172.009,50	116,02%	40,20%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	3		4	5	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	45.274.000,00	45.274.000,00	14.287.370,99	-	31,56%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	45.274.000,00	45.274.000,00	14.287.370,99	-	31,56%

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	14.287.370,99	-	31,75%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00			14.287.370,99	-	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO PRIMICI		0,00	45.274.000,00	45.274.000,00	14.287.370,99	-	31,56%
u kunama							
Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3				
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I Otplata ZAJMOVA		2.442.004,50	22.803.000,00	22.803.000,00	13.409.377,76	549,11%	58,81%
54 IZDACI ZA Otplatu GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		2.442.004,50	22.803.000,00	22.803.000,00	13.409.377,76	549,11%	58,81%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.442.004,50	18.960.000,00	18.960.000,00	9.739.608,21	398,84%	51,37%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.442.004,50			9.739.608,21	398,84%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	33.000,00	33.000,00	1.560,00	-	4,73%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00			1.560,00	-	

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4			
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	3.668.209,55	-	96,28%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00			3.668.209,55	-	
UKUPNO IZDACI		2.442.004,50	22.803.000,00	22.803.000,00	13.409.377,76	549,11%	58,81%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4			
8 Namjenski primici		0,00	45.274.000,00	45.274.000,00	14.287.370,99	-	31,56%
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	14.287.370,99	-	31,75%
84		0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO PRIMICI		0,00	45.274.000,00	45.274.000,00	14.287.370,99	-	31,56%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4			
1 Opći prihodi i primici		1.281.707,88	6.637.070,61	6.637.070,61	5.407.817,76	421,92%	81,48%
11 Opći prihodi i primici		1.281.707,88	6.637.070,61	6.637.070,61	5.407.817,76	421,92%	81,48%
4 Prihodi za posebne namjene		0,00	33.000,00	33.000,00	1.560,00	-	4,73%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	33.000,00	33.000,00	1.560,00	-	4,73%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.160.296,62	16.132.929,39	16.132.929,39	8.000.000,00	689,48%	49,59%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.160.296,62	16.132.929,39	16.132.929,39	8.000.000,00	689,48%	49,59%
UKUPNO IZDACI		2.442.004,50	22.803.000,00	22.803.000,00	13.409.377,76	549,11%	58,81%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci prikazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	u kunama				Index 4/3
	1	2	3	4	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	19.252.772,00	19.464.872,00	9.148.879,33	47,00%	
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.593.000,00	2.665.000,00	1.415.868,57	53,13%	
GLAVA 00102 Gradska uprava	13.436.400,00	13.576.500,00	6.872.540,38	50,62%	
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	3.223.372,00	3.223.372,00	860.470,38	26,69%	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	69.141.000,00	69.034.000,00	20.056.280,16	29,05%	
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	69.141.000,00	69.034.000,00	20.056.280,16	29,05%	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.560.100,00	38.535.200,00	15.321.843,82	39,76%	
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	38.560.100,00	38.535.200,00	15.321.843,82	39,76%	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	24.544.200,00	24.623.200,00	14.319.756,76	58,16%	
GLAVA 00401 Financiranje	24.544.200,00	24.623.200,00	14.319.756,76	58,16%	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU	147.331.387,00	147.272.187,00	66.129.053,65	44,90%	
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	120.430.372,00	120.440.372,00	56.770.602,81	47,14%	
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	26.901.015,00	26.831.815,00	9.358.450,84	34,88%	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	3.030.000,00	2.930.000,00	605.573,54	20,67%	
GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi	3.030.000,00	2.930.000,00	605.573,54	20,67%	

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	19.252.772,00	19.464.872,00	9.148.879,33	47,00%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.593.000,00	2.665.000,00	1.415.868,57	53,13%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.593.000,00	2.665.000,00	1.415.868,57	53,13%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	500.000,00	510.000,00	124.228,61	24,36%
A100101 Rashodi Gradskog vijeća	500.000,00	510.000,00	124.228,61	24,36%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	510.000,00	124.228,61	24,36%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	510.000,00	124.228,61	24,36%
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	3.750,00	37,50%
3235 Zakupnine i najamnine			3.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	120.478,61	24,10%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.478,61	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	1.332.000,00	1.394.000,00	758.691,17	54,43%
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	1.250.000,00	1.250.000,00	686.877,04	54,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.250.000,00	1.250.000,00	686.877,04	54,95%
32 Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	686.877,04	54,95%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	632.298,26	63,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			632.298,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	54.578,78	21,83%
3293 Reprezentacija			44.370,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.207,85	
A100302 Međunarodna suradnja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca	17.000,00	79.000,00	71.814,13	90,90%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	79.000,00	71.814,13	90,90%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	60.000,00	52.814,13	88,02%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	60.000,00	52.814,13	88,02%
3239 Ostale usluge			52.814,13	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.000,00	
PROGRAM 1005 IZBORI	600.000,00	600.000,00	450.132,52	75,02%
A100505 Lokalni izbori	600.000,00	600.000,00	450.132,52	75,02%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	450.132,52	75,02%
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	450.132,52	75,02%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	450.132,52	75,02%
3239 Ostale usluge			450.132,52	
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
A103201 Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	110.000,00	110.000,00	54.000,00	49,09%
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista	110.000,00	110.000,00	54.000,00	49,09%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	54.000,00	49,09%
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	54.000,00	49,09%
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	54.000,00	49,09%
3811 Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA	36.000,00	36.000,00	23.816,27	66,16%
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine	30.000,00	30.000,00	23.816,27	79,39%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	23.816,27 79,39%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	23.816,27 79,39%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	23.816,27 79,39%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.816,27
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine				
		3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine				
		3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00%
GLAVA 00102 Gradska uprava				
		13.436.400,00	13.576.500,00	6.872.540,38 50,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	00102 Gradska uprava	13.436.400,00	13.576.500,00	6.872.540,38 50,62%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE				
		13.436.400,00	13.576.500,00	6.872.540,38 50,62%
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave				
		13.436.400,00	13.576.500,00	6.872.540,38 50,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	RASHODI POSLOVANJA	12.896.400,00	13.001.400,00	6.570.965,13 50,54%
31	Rashodi za zaposlene	10.042.000,00	10.042.000,00	5.060.137,28 50,39%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
311	Plaće (Bruto)	8.100.000,00	8.100.000,00	4.049.606,53	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.049.606,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.000,00	670.000,00	371.400,28	55,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			371.400,28	
313	Doprinosi na plaće	1.272.000,00	1.272.000,00	639.130,47	50,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			639.130,47	
32	Materijalni rashodi	2.814.400,00	2.919.400,00	1.485.982,71	50,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	440.000,00	194.041,61	44,10%
3211	Službena putovanja			6.380,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.319,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.342,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	209.979,80	46,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.871,64	
3223	Energija			81.851,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.256,53	
323	Rashodi za usluge	1.645.000,00	1.645.000,00	840.693,80	51,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260.193,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.006,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.809,00	
3234	Komunalne usluge			6.275,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.759,91	
3238	Računalne usluge			185.615,39	
3239	Ostale usluge			190.033,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	3.722,01	12,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.722,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.400,00	354.400,00	237.545,49	67,03%
3292	Premije osiguranja			108.095,02	
3293	Reprezentacija			108.690,95	
3294	Članarine i norme			8.818,02	
3295	Pristojbe i naknade			10.957,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			984,00	
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	24.845,14	62,11%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	24.845,14	62,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.845,14	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540.000,00	575.100,00	301.575,25	52,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	575.100,00	301.575,25	52,44%
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	395.100,00	187.550,79	47,47%
4221 Uredska oprema i namještaj			139.249,80	
4222 Komunikacijska oprema			13.200,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			35.100,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	114.024,46	63,35%
4262 Ulaganja u računalne programe			114.024,46	
GLAVA 00103 Mjesna samouprava				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.223.372,00	3.223.372,00	860.470,38	26,69%
00103 Mjesna samouprava	3.223.372,00	3.223.372,00	860.470,38	26,69%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	3.223.372,00	3.223.372,00	860.470,38	26,69%
A100701 Troškovi funkcioniranja MO	1.321.200,00	1.321.200,00	357.705,31	27,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.003.700,00	1.003.700,00	306.805,06	30,57%
32 Materijalni rashodi	1.003.700,00	1.003.700,00	306.805,06	30,57%
322 Rashodi za materijal i energiju	239.000,00	239.000,00	74.135,13	31,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			627,39	
3223 Energija			73.507,74	
323 Rashodi za usluge	509.200,00	509.200,00	176.565,14	34,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.802,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56,47	
3234 Komunalne usluge			18.795,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			145.910,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.500,00	255.500,00	56.104,79	21,96%
3293 Reprezentacija			56.104,79	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	317.500,00	317.500,00	50.900,25	16,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.500,00	317.500,00	50.900,25	16,03%
422 Postrojenja i oprema	317.500,00	317.500,00	50.900,25	16,03%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.900,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A100706 Protupožarna zaštita	409.646,00	409.646,00	92.000,00	22,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	409.646,00	409.646,00	92.000,00	22,46%
38 Ostali rashodi	409.646,00	409.646,00	92.000,00	22,46%
381 Tekuće donacije	394.646,00	394.646,00	92.000,00	23,31%
3811 Tekuće donacije u novcu			92.000,00	
382 Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A100707 Rekreacija i sport	687.200,00	687.200,00	285.836,76	41,59%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	687.200,00	687.200,00	285.836,76	41,59%
38 Ostali rashodi	687.200,00	687.200,00	285.836,76	41,59%
381 Tekuće donacije	687.200,00	687.200,00	285.836,76	41,59%
3811 Tekuće donacije u novcu			285.836,76	
A100708 Kulturno-umjetničke udruge	150.400,00	150.400,00	66.200,00	44,02%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	150.400,00	150.400,00	66.200,00	44,02%
38 Ostali rashodi	150.400,00	150.400,00	66.200,00	44,02%
381 Tekuće donacije	150.400,00	150.400,00	66.200,00	44,02%
3811 Tekuće donacije u novcu			66.200,00	
A100709 Vjerske organizacije	208.440,00	208.440,00	2.060,00	0,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	208.440,00	208.440,00	2.060,00	0,99%
38 Ostali rashodi	208.440,00	208.440,00	2.060,00	0,99%
381 Tekuće donacije	148.440,00	148.440,00	2.060,00	1,39%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.060,00	
382 Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
A100710 Ostale udruge građana	203.300,00	203.300,00	39.196,31	19,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	203.300,00	203.300,00	39.196,31	19,28%
38 Ostali rashodi	203.300,00	203.300,00	39.196,31	19,28%
381 Tekuće donacije	203.300,00	203.300,00	39.196,31	19,28%
3811 Tekuće donacije u novcu			39.196,31	
A100711 Socijalne pomoći	13.656,00	13.656,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	13.656,00	13.656,00	0,00	0,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.656,00	13.656,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.656,00	13.656,00	0,00	0,00%
A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	189.530,00	189.530,00	17.472,00	9,22%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	189.530,00	189.530,00	17.472,00	9,22%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	143.530,00	143.530,00	17.472,00	12,17%
381 Tekuće donacije	143.530,00	143.530,00	17.472,00	12,17%
3811 Tekuće donacije u novcu			17.472,00	
A100716 Javni programi u MO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	69.141.000,00	69.034.000,00	20.056.280,16	29,05%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	69.141.000,00	69.034.000,00	20.056.280,16	29,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
42 Prihodi od spomeničke rente				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
81 Namjenski primici od zaduživanja				
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	69.141.000,00	69.034.000,00	20.056.280,16	29,05%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE	870.000,00	870.000,00	26.125,00	3,00%
A100804 UPU Globetka zapad	100.000,00	100.000,00	13.750,00	13,75%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	13.750,00 13,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	13.750,00 13,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	13.750,00 13,75%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			13.750,00
	A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
	A100821 ID GUP-a	350.000,00	350.000,00	12.375,00 3,54%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	350.000,00	12.375,00 3,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	12.375,00 3,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00	12.375,00 3,54%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.375,00
	A100825 UPU »Matice Hrvatske« Čakovec	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A100829 ID UPU Sajmište	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A100831 ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	6.251.000,00	6.399.000,00	1.716.612,97	26,83%
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	400.000,00	400.000,00	265.312,08	66,33%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	265.312,08	66,33%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	265.312,08	66,33%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	265.312,08	66,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265.312,08	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	883.000,00	306.185,76	34,68%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	813.000,00	883.000,00	306.185,76	34,68%
32 Materijalni rashodi	813.000,00	883.000,00	306.185,76	34,68%
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	128.660,79	51,46%
3223 Energija			128.660,79	
323 Rashodi za usluge	510.000,00	580.000,00	126.882,74	21,88%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.476,10	
3234 Komunalne usluge			21.724,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.661,79	
3239 Ostale usluge			13.020,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	50.642,23	95,55%
3292 Premije osiguranja			50.642,23	
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	400.000,00	93.476,40	23,37%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	93.476,40	23,37%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	93.476,40	23,37%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	93.476,40	23,37%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.476,40	
A100904 Stambena pričuva	300.000,00	300.000,00	110.267,15	36,76%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	110.267,15	36,76%
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	110.267,15	36,76%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	110.267,15	36,76%
3234 Komunalne usluge			110.267,15	
A100905 Dječji vrtići - održavanje	600.000,00	600.000,00	142.344,49	23,72%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	142.344,49	23,72%
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	142.344,49	23,72%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	142.344,49	23,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.344,49	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	200.000,00	200.000,00	6.464,78	3,23%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	6.464,78	3,23%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	6.464,78	3,23%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	6.464,78	3,23%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.464,78	
A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje	700.000,00	700.000,00	112.444,28	16,06%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	112.444,28	16,06%
32 Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	112.444,28	16,06%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	112.444,28	16,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.444,28	
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	200.000,00	29.375,00	14,69%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	29.375,00	14,69%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	29.375,00	14,69%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	29.375,00	14,69%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.375,00	
A100909 Sportski objekti - održavanje	300.000,00	300.000,00	113.704,17	37,90%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	113.704,17	37,90%
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	113.704,17	37,90%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	113.704,17	37,90%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.704,17	
A100910 Fontane i spomenici	500.000,00	500.000,00	58.527,42	11,71%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
51 Pomoći EU				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	58.527,42	11,71%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	58.527,42	11,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	19.574,70	48,94%
3223	Energija			19.574,70	
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	38.952,72	8,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.672,50	
3234	Komunalne usluge			3.280,22	
	A100911 Održavanje javnog WC	65.000,00	93.000,00	10.749,99	11,56%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	93.000,00	10.749,99	11,56%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	93.000,00	10.749,99	11,56%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	93.000,00	10.749,99	11,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.749,99	
	A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	A100914 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu«	198.000,00	198.000,00	30.520,10	15,41%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
3	RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	78.000,00	30.520,10	39,13%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	30.520,10	39,13%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	19.862,50	30,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.862,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	10.657,60	88,81%
3292	Premije osiguranja			10.657,60	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A100915 Odmaralište Dramalj	100.000,00	100.000,00	19.955,00	19,96%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	19.955,00	19,96%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	19.955,00	19,96%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	19.955,00	19,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.955,00	
A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	300.000,00	350.000,00	2.812,50	0,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
42 Prihodi od spomeničke rente				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	350.000,00	2.812,50	0,80%
32 Materijalni rashodi	300.000,00	350.000,00	2.812,50	0,80%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	350.000,00	2.812,50	0,80%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.812,50	
A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	414.473,85	41,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	414.473,85	41,45%
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	414.473,85	41,45%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	414.473,85	41,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414.473,85	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	62.020.000,00	61.765.000,00	18.313.542,19	29,65%
A101005 Sportski dom Savska Ves	100.000,00	100.000,00	84.287,50	84,29%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	84.287,50	84,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	84.287,50	84,29%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	84.287,50	84,29%
4212 Poslovni objekti			84.287,50	
A101006 Društveni dom Slemenice	1.000.000,00	1.000.000,00	187.125,31	18,71%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	187.125,31	18,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	187.125,31	18,71%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	187.125,31	18,71%
4212 Poslovni objekti			187.125,31	
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	1.950.000,00	1.950.000,00	45.750,00	2,35%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.950.000,00	1.950.000,00	45.750,00	2,35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000,00	1.950.000,00	45.750,00	2,35%
421 Građevinski objekti	1.950.000,00	1.950.000,00	45.750,00	2,35%
4212 Poslovni objekti			45.750,00	
A101010 OŠ Kuršanec	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A101011 Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101012 Objekti za kulturu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101013 Društveni dom Krištanovec	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
A101016 Gradska tržnica	7.500.000,00	7.500.000,00	7.111.468,55	94,82%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.111.468,55	94,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	7.500.000,00	7.111.468,55	94,82%
421 Građevinski objekti	7.500.000,00	7.500.000,00	7.111.468,55	94,82%
4212 Poslovni objekti			7.111.468,55	
A101017 Projekti za zgrade	200.000,00	200.000,00	7.389,89	3,69%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	7.389,89	3,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	7.389,89	3,69%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	7.389,89	3,69%
4212 Poslovni objekti			7.389,89	
A101020 IV osnovna škola Čakovec	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
A101028 Vanjski bazeni	35.000.000,00	35.000.000,00	9.893.800,03	28,27%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000.000,00	35.000.000,00	9.893.800,03	28,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000.000,00	35.000.000,00	9.893.800,03	28,27%
421 Građevinski objekti	35.000.000,00	35.000.000,00	9.893.800,03	28,27%
4212 Poslovni objekti			9.893.800,03	
A101029 Centar za privremeni smještaj	100.000,00	100.000,00	13.027,89	13,03%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	13.027,89	13,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	13.027,89	13,03%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	13.027,89	13,03%
4212 Poslovni objekti			13.027,89	
A101031 Uređenje Trga Republike	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101032 Muzej Medimurja Čakovec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A101034 DVD Čakovec - rekonstrukcija	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
A101037 Društveni dom Mačkovec	1.500.000,00	1.500.000,00	514.654,75	34,31%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	1.500.000,00	514.654,75	34,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	514.654,75	34,31%
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	514.654,75	34,31%
4212 Poslovni objekti			514.654,75	
A101039 Energetska obnova objekata	3.500.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00%
A101040 Izgradnja teniskog centra	5.000.000,00	5.000.000,00	90.705,04	1,81%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	5.000.000,00	90.705,04	1,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	90.705,04	1,81%
421 Građevinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	90.705,04	1,81%
4212 Poslovni objekti			90.705,04	
A101042 Izgradnja vatrogasnih spremišta	120.000,00	120.000,00	3.906,25	3,26%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	3.906,25	3,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	3.906,25	3,26%
421 Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	3.906,25	3,26%
4212 Poslovni objekti			3.906,25	
A101043 Centralni križ na groblju Čakovec	900.000,00	900.000,00	41,29	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	900.000,00	41,29	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	41,29	0,00%
421 Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	41,29	0,00%
4212 Poslovni objekti			41,29	
A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje	500.000,00	500.000,00	361.385,69	72,28%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	361.385,69	72,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	361.385,69	72,28%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	361.385,69	72,28%
4212 Poslovni objekti			361.385,69	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.560.100,00	38.535.200,00	15.321.843,82	39,76%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	38.560.100,00	38.535.200,00	15.321.843,82	39,76%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
52 Ostale pomoći				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
81 Namjenski primici od zaduživanja				
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	38.560.100,00	38.535.200,00	15.321.843,82	39,76%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	11.800.000,00	11.500.000,00	3.519.097,19	30,60%
A101401 Projekti za ulice	250.000,00	250.000,00	133.536,50	53,41%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	133.536,50	53,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	133.536,50	53,41%
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	133.536,50	53,41%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			133.536,50	
A101405 Martane Istok - stambena zona	400.000,00	400.000,00	88.500,00	22,13%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	88.500,00	22,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	88.500,00	22,13%
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	88.500,00	22,13%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			88.500,00	
A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	1.500.000,00	1.425.000,00	48.212,50	3,38%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	1.425.000,00	48.212,50	3,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.425.000,00	48.212,50	3,38%
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.425.000,00	48.212,50	3,38%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			48.212,50	
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
51 Pomoći EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	380.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	380.000,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	380.000,00	0,00 0,00%
	A101430 Nove ulice Savska Ves	1.000.000,00	1.000.000,00	902.530,52 90,25%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	902.530,52 90,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	902.530,52 90,25%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	902.530,52 90,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			902.530,52
	A101431 Gospodarska zona Ivanovec	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00%
	A101432 Groblja - izgradnja	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00%
	A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	450.000,00	450.000,00	425.555,83 94,57%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	450.000,00	425.555,83 94,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	425.555,83 94,57%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
421	Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	425.555,83	94,57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			425.555,83	
	A101442 Zona Policijska uprava	2.000.000,00	2.000.000,00	1.212.627,63	60,63%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	52 Ostale pomoći				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.212.627,63	60,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.212.627,63	60,63%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.212.627,63	60,63%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.212.627,63	
	A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu	800.000,00	760.000,00	8.125,00	1,07%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	760.000,00	8.125,00	1,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	760.000,00	8.125,00	1,07%
421	Građevinski objekti	800.000,00	760.000,00	8.125,00	1,07%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.125,00	
	A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčičeve ulice)	2.500.000,00	2.375.000,00	5.000,00	0,21%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000,00	2.375.000,00	5.000,00	0,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.375.000,00	5.000,00	0,21%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	2.375.000,00	5.000,00	0,21%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.000,00	
	A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	1.200.000,00	1.200.000,00	686.251,71	57,19%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00	1.200.000,00	686.251,71	57,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	686.251,71	57,19%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	686.251,71	57,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			686.251,71	
	A101452 Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice) - projekt	100.000,00	100.000,00	8.757,50	8,76%
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	8.757,50	8,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	8.757,50	8,76%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	8.757,50	8,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.757,50	
	A101454 Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	2.850.000,00	2.850.000,00	1.821.252,33	63,90%
	A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	750.000,00	750.000,00	389.627,50	51,95%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	750.000,00	389.627,50	51,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	389.627,50	51,95%
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	389.627,50	51,95%
4214	Ostali građevinski objekti			389.627,50	
	A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00	100.000,00	11.375,00	11,38%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	11.375,00	11,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	11.375,00	11,38%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	11.375,00	11,38%
4214 Ostali građevinski objekti			11.375,00	
A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101513 Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.249,83	94,68%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.249,83	94,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.249,83	94,68%
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.249,83	94,68%
4214 Ostali građevinski objekti			1.420.249,83	
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	150.000,00	150.000,00	106.414,66	70,94%
A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda	150.000,00	150.000,00	106.414,66	70,94%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	106.414,66	70,94%
34 Financijski rashodi	150.000,00	150.000,00	106.414,66	70,94%
343 Ostali financijski rashodi	150.000,00	150.000,00	106.414,66	70,94%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			106.414,66	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	4.350.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00%
A101701 Sanacija odlagališta Totovec	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00%
A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec	2.250.000,00	2.137.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.250.000,00	2.137.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	2.137.500,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	2.250.000,00	2.137.500,00	0,00	0,00%
A101704 Projekt kompostana	1.000.000,00	952.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	952.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	952.500,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	952.500,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.510.100,00	18.006.450,00	9.323.809,50	51,78%
A101801 Nerazvrstane ceste	5.000.000,00	5.000.000,00	2.579.745,75	51,59%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.579.745,75	51,59%
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	2.579.745,75	51,59%
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	2.579.745,75	51,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.579.745,75	
A101802 Sanacija poljskih puteva	300.000,00	300.000,00	123.400,00	41,13%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	123.400,00	41,13%
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	123.400,00	41,13%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	123.400,00	41,13%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.400,00	
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa	250.000,00	250.000,00	71.173,75	28,47%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3 RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	71.173,75	28,47%
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	71.173,75	28,47%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	71.173,75	28,47%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.173,75	
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	5.750.000,00	5.550.000,00	3.049.664,98	54,95%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	5.650.000,00	5.450.000,00	3.041.803,73	55,81%
32 Materijalni rashodi	5.650.000,00	5.450.000,00	3.041.803,73	55,81%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	31.400,00	31,40%
3223 Energija			31.400,00	
323 Rashodi za usluge	5.550.000,00	5.350.000,00	3.010.403,73	56,27%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.255,84	
3234 Komunalne usluge			2.921.147,89	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	7.861,25	7,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	7.861,25	7,86%
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	7.861,25	7,86%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.861,25	
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme	450.000,00	942.350,00	839.601,84	89,10%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	532.350,00	459.856,91	86,38%
32 Materijalni rashodi	250.000,00	504.000,00	433.854,16	86,08%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	504.000,00	433.854,16	86,08%
3234 Komunalne usluge			433.854,16	
38 Ostali rashodi	0,00	28.350,00	26.002,75	91,72%
382 Kapitalne donacije	0,00	28.350,00	26.002,75	91,72%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.002,75	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	410.000,00	379.744,93	92,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	410.000,00	379.744,93	92,62%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	410.000,00	379.744,93	92,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			379.744,93	
	A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete	700.000,00	770.000,00	410.428,86	53,30%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	770.000,00	410.428,86	53,30%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	770.000,00	410.428,86	53,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	270.307,61	49,15%
3223	Energija			270.307,61	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	220.000,00	140.121,25	63,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.121,25	
	A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	327.000,00	380.000,00	54.448,50	14,33%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	RASHODI POSLOVANJA	316.000,00	369.000,00	54.448,50	14,76%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	129.000,00	44.448,50	34,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	1.189,50	39,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.189,50	
323	Rashodi za usluge	76.000,00	126.000,00	43.259,00	34,33%
3234	Komunalne usluge			29.759,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	10.000,00	4,17%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina	220.000,00	260.000,00	170.457,50	65,56%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	150.000,00	86.353,26	57,57%
32 Materijalni rashodi	110.000,00	150.000,00	86.353,26	57,57%
323 Rashodi za usluge	110.000,00	150.000,00	86.353,26	57,57%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.453,26	
3239 Ostale usluge			28.900,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00	84.104,24	76,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	84.104,24	76,46%
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	84.104,24	76,46%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			84.104,24	
A101812 Iluminacija Grada	200.000,00	200.000,00	22.787,50	11,39%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	22.787,50	11,39%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	22.787,50	11,39%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	22.787,50	11,39%
3234 Komunalne usluge			22.787,50	
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	100.000,00	68.492,50	68,49%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	68.492,50	68,49%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	68.492,50	68,49%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	68.492,50	68,49%
3234 Komunalne usluge			68.492,50	
A101815 Zimska služba	475.000,00	475.000,00	127.804,10	26,91%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	475.000,00	475.000,00	127.804,10	26,91%
32 Materijalni rashodi	475.000,00	475.000,00	127.804,10	26,91%
323 Rashodi za usluge	475.000,00	475.000,00	127.804,10	26,91%
3234 Komunalne usluge			109.887,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.916,60	
A101816 Prevencija - promet i Vijeće	120.000,00	161.000,00	100.955,00	62,70%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	161.000,00	100.955,00	62,70%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	120.000,00	161.000,00	100.955,00	62,70%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	151.000,00	100.955,00	66,86%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.955,00	
A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	31.000,00	31.000,00	25.310,34	81,65%
Izvor financiranja:				
11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	25.310,34	81,65%
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	25.310,34	81,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	25.310,34	81,65%
3292 Premije osiguranja			25.310,34	
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo	50.000,00	50.000,00	24.584,75	49,17%
Izvor financiranja:				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	24.584,75	61,46%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	24.584,75	61,46%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	24.584,75	61,46%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.584,75	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A101819 Gradski prijevoz	50.000,00	50.000,00	16.500,00	33,00%
Izvor financiranja:				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	16.500,00	33,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	16.500,00	33,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	16.500,00	33,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.500,00	
A101821 Perivoj Zrinskih	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila	60.000,00	60.000,00	31.505,02	52,51%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	31.505,02	52,51%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	31.505,02	52,51%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	31.505,02	52,51%
3239 Ostale usluge			31.505,02	
A101827 Sanacija kanala oborinskih voda	200.000,00	200.000,00	87.375,00	43,69%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	87.375,00	43,69%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	87.375,00	43,69%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	87.375,00	43,69%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.375,00	
A101831 Javni radovi - troškovi plaća	701.100,00	701.100,00	490.421,04	69,95%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	701.100,00	701.100,00	490.421,04	69,95%
31 Rashodi za zaposlene	688.600,00	688.600,00	490.421,04	71,22%
311 Plaće (Bruto)	590.000,00	590.000,00	420.962,28	71,35%
3111 Plaće za redovan rad			420.962,28	
313 Doprinosi na plaće	98.600,00	98.600,00	69.458,76	70,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.458,76	
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A101834 Interventni radovi	400.000,00	400.000,00	300.724,56	75,18%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	300.724,56	75,18%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	300.724,56	75,18%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	300.724,56	75,18%
3234 Komunalne usluge			300.724,56	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	510.000,00	510.000,00	20.803,51	4,08%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	410.000,00	20.803,51	5,07%
32 Materijalni rashodi	410.000,00	410.000,00	20.803,51	5,07%
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	20.803,51	29,72%
3223 Energija			20.803,51	
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101837 Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
32 Materijalni rashodi	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
323 Rashodi za usluge	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
3239 Ostale usluge			707.625,00	
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.900.000,00	1.893.750,00	551.270,14	29,11%
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	680.000,00	670.000,00	64.450,00	9,62%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	670.000,00	64.450,00	9,62%
32 Materijalni rashodi	680.000,00	670.000,00	64.450,00	9,62%
323 Rashodi za usluge	680.000,00	670.000,00	64.450,00	9,62%
3234 Komunalne usluge			54.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	120.000,00	123.750,00	81.295,14	65,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	123.750,00	81.295,14	65,69%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	123.750,00	81.295,14	65,69%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	123.750,00	81.295,14	65,69%
3234	Komunalne usluge			77.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.732,64	
	A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	600.000,00	165.375,00	27,56%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	165.375,00	27,56%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	165.375,00	27,56%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	165.375,00	27,56%
3234	Komunalne usluge			165.375,00	
	A101906 Sklonište za životinje	500.000,00	500.000,00	240.150,00	48,03%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	240.150,00	48,03%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	240.150,00	48,03%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	240.150,00	48,03%
3234	Komunalne usluge			240.150,00	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	24.544.200,00	24.623.200,00	14.319.756,7	658,16%
	GLAVA 00401 Financiranje	24.544.200,00	24.623.200,00	14.319.756,76	58,16%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	00401 Financiranje	24.544.200,00	24.623.200,00	14.319.756,76	58,16%
	PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	24.544.200,00	24.623.200,00	14.319.756,76	58,16%
	A102001 Otplata glavnice kredita	22.800.000,00	22.800.000,00	13.409.276,74	58,81%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	1.458,98	4,86%
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	1.458,98	4,86%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	1.458,98	4,86%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.458,98	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.770.000,00	22.770.000,00	13.407.817,76	58,88%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.770.000,00	22.770.000,00	13.407.817,76	58,88%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	18.960.000,00	18.960.000,00	9.739.608,21	51,37%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			9.739.608,21	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.810.000,00	3.810.000,00	3.668.209,55	96,28%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.668.209,55	
A102002 Otplata kamata po kreditima	492.700,00	492.700,00	161.388,04	32,76%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	492.700,00	492.700,00	161.388,04	32,76%
34 Finansijski rashodi	492.700,00	492.700,00	161.388,04	32,76%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	492.700,00	492.700,00	161.388,04	32,76%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			161.388,04	
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja	5.000,00	5.000,00	471,16	9,42%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	471,16	9,42%
34 Finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	471,16	9,42%
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	471,16	9,42%
3433 Zatezne kamate			471,16	
A102010 Naknade za rad u MO i GK	500.000,00	500.000,00	269.269,46	53,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	269.269,46	53,85%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	269.269,46	53,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	269.269,46	53,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			269.269,46	
A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju	46.500,00	46.500,00	23.776,52	51,13%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
3	RASHODI POSLOVANJA	46.500,00	46.500,00	23.776,52	51,13%
38	Ostali rashodi	46.500,00	46.500,00	23.776,52	51,13%
386	Kapitalne pomoći	46.500,00	46.500,00	23.776,52	51,13%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.776,52	
	A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza	700.000,00	700.000,00	376.574,84	53,80%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	376.574,84	53,80%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	376.574,84	53,80%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	376.574,84	53,80%
3239	Ostale usluge			376.574,84	
	A102016 Dodjela pomoći potresom oštećenih područja	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			79.000,00	
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODOSE S JAVNOŠĆU	147.331.387,00	147.272.187,00	66.129.053,65	44,90%
	GLAVA 00501 Proračunski korisnici	120.430.372,00	120.440.372,00	56.770.602,81	47,14%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	0050101 Centar za kulturu Čakovec	5.500.040,00	5.500.040,00	2.471.573,21	44,94%
	PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	5.500.040,00	5.500.040,00	2.471.573,21	44,94%
	A102101 Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	3.015.000,00	1.459.051,71	48,39%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	3.015.000,00	3.015.000,00	1.459.051,71	48,39%
31 Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	3.015.000,00	1.459.051,71	48,39%
311 Plaće (Bruto)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.230.929,53	50,04%
3111 Plaće za redovan rad			1.230.929,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	32.343,52	19,03%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.343,52	
313 Doprinosi na plaće	385.000,00	385.000,00	195.778,66	50,85%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.778,66	
A102102 Materijalni i financijski rashodi	945.040,00	945.040,00	388.502,37	41,11%
Izvor financiranja:				
11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	815.040,00	815.040,00	388.502,37	47,67%
32 Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	382.107,91	48,06%
321 Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	165.000,00	77.004,20	46,67%
3211 Službena putovanja			409,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.744,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	239.000,00	239.000,00	118.223,82	49,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.997,68	
3222 Materijal i sirovine			2.644,51	
3223 Energija			74.207,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.017,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.357,35	
323 Rashodi za usluge	236.000,00	236.000,00	116.203,21	49,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.462,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.829,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.022,00	
3234 Komunalne usluge			10.933,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.400,00	
3238 Računalne usluge			1.190,47	
3239 Ostale usluge			365,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	70.676,68	45,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.338,00	
3292	Premije osiguranja			32.762,34	
3293	Reprezentacija			2.757,54	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.670,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.048,80	
34	Financijski rashodi	20.040,00	20.040,00	6.394,46	31,91%
343	Ostali financijski rashodi	20.040,00	20.040,00	6.394,46	31,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.318,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.075,51	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	A102103 Programi Centra za kulturu	1.347.000,00	1.347.000,00	542.009,57	40,24%
	Izvor financiranja:				
	11 Opći prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.347.000,00	1.347.000,00	542.009,57	40,24%
32	Materijalni rashodi	1.347.000,00	1.347.000,00	542.009,57	40,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	6.768,97	6,45%
3211	Službena putovanja			6.768,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	25.603,07	34,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.072,10	
3222	Materijal i sirovine			17.110,76	
3223	Energija			6.828,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			591,49	
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00	1.095.000,00	498.288,21	45,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.459,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.341,82	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3235 Zakupnine i najamnine			44.394,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			331.395,83	
3238 Računalne usluge			869,00	
3239 Ostale usluge			36.826,95	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.426,87	24,27%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.426,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	8.922,45	14,39%
3293 Reprezentacija			6.422,45	
3294 Članarine i norme			2.500,00	
A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu	193.000,00	193.000,00	82.009,56	42,49%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
3 RASHODI POSLOVANJA	193.000,00	193.000,00	82.009,56	42,49%
32 Materijalni rashodi	193.000,00	193.000,00	82.009,56	42,49%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	49.602,77	49,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.585,66	
3222 Materijal i sirovine			1.558,91	
3223 Energija			41.458,20	
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	27.004,18	31,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.292,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.291,65	
3239 Ostale usluge			1.420,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.802,61	80,04%
3293 Reprezentacija			4.048,57	
3294 Članarine i norme			650,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104,04	
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec	4.563.954,00	4.563.954,00	2.119.754,41	46,45%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA	4.563.954,00	4.563.954,00	2.119.754,41	46,45%
A102201 Rashodi za zaposlene	3.208.604,00	3.208.604,00	1.535.870,18	47,87%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	3.208.604,00	3.208.604,00	1.535.870,18	47,87%
31 Rashodi za zaposlene	3.208.604,00	3.208.604,00	1.535.870,18	47,87%
311 Plaće (Bruto)	2.622.555,00	2.622.555,00	1.300.623,55	49,59%
3111 Plaće za redovan rad			1.300.623,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	143.700,00	143.700,00	36.086,14	25,11%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.086,14	
313 Doprinosi na plaće	442.349,00	442.349,00	199.160,49	45,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.160,49	
A102202 Materijalni i financijski rashodi	1.355.350,00	1.355.350,00	583.884,23	43,08%
Izvor financiranja:				
11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	546.590,00	546.590,00	329.020,28	60,20%
32 Materijalni rashodi	542.740,00	542.740,00	327.112,56	60,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	145.600,00	145.600,00	89.054,59	61,16%
3211 Službena putovanja			790,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.139,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.125,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	112.264,93	79,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.058,06	
3223 Energija			86.653,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.364,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			189,47	
323 Rashodi za usluge	181.265,00	181.265,00	103.189,42	56,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.446,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.461,43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.970,14	
3234 Komunalne usluge			3.279,07	
3235 Zakupnine i najamnine			288,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.984,10	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3238 Računalne usluge			29.870,97	
3239 Ostale usluge			3.889,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.875,00	73.875,00	22.603,62	30,60%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.940,23	
3292 Premije osiguranja			10.409,66	
3293 Reprezentacija			11,99	
3294 Članarine i norme			1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.468,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			472,99	
34 Financijski rashodi	3.850,00	3.850,00	1.907,72	49,55%
343 Ostali financijski rashodi	3.850,00	3.850,00	1.907,72	49,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.907,72	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	808.760,00	808.760,00	254.863,95	31,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.760,00	808.760,00	254.863,95	31,51%
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	602.260,00	602.260,00	253.163,96	42,04%
4241 Knjige			253.163,96	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.500,00	1.699,99	26,15%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.699,99	
0050103 Dječji vrtići Čakovec	29.723.550,00	29.723.550,00	13.367.385,11	44,97%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI	531.650,00	531.650,00	1.176,00	0,22%
A102303 Materijalni i financijski rashodi	531.650,00	531.650,00	1.176,00	0,22%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	16.650,00	16.650,00	1.176,00	7,06%
32 Materijalni rashodi	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.176,00	36,75%
343 Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.176,00	36,75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.176,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	337.300,00	337.300,00	254.514,97	75,46%
A102617 Projekt »Vrtić po vašoj mjeri«	337.300,00	337.300,00	203.473,90	60,32%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	337.300,00	337.300,00	203.473,90	60,32%
31 Rashodi za zaposlene	310.800,00	310.800,00	187.389,22	60,29%
311 Plaće (Bruto)	263.900,00	263.900,00	161.485,27	61,19%
3111 Plaće za redovan rad			161.485,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	43.200,00	43.200,00	25.903,95	59,96%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.903,95	
32 Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	16.084,68	60,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	16.084,68	60,70%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.084,68	
A102618 Projekt »Vrtić po vašoj mjeri« 2	0,00	0,00	51.041,07	-
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	51.041,07	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.666,67	-
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	37.482,40	-
3111 Plaće za redovan rad			37.482,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.184,27	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.184,27	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.374,40	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.374,40	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.374,40	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	13.940.100,00	13.940.100,00	6.550.606,55	46,99%
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	10.932.850,00	10.932.850,00	5.184.362,55	47,42%
Izvor financiranja:				
11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	10.932.850,00	10.932.850,00	5.184.362,55	47,42%
31 Rashodi za zaposlene	10.932.850,00	10.932.850,00	5.184.362,55	47,42%
311 Plaće (Bruto)	8.837.000,00	8.837.000,00	4.420.543,37	50,02%
3111 Plaće za redovan rad			4.420.543,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	775.850,00	775.850,00	102.120,00	13,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			102.120,00	
313 Doprinosi na plaće	1.320.000,00	1.320.000,00	661.699,18	50,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			661.699,18	
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	3.007.250,00	3.007.250,00	1.366.244,00	45,43%
Izvor financiranja:				
31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	2.799.250,00	2.799.250,00	1.271.586,00	45,43%
32 Materijalni rashodi	2.777.750,00	2.777.750,00	1.260.752,00	45,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	692.700,00	692.700,00	339.531,00	49,02%
3211 Službena putovanja			212,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			329.675,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.036,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.608,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.589.000,00	1.589.000,00	725.563,00	45,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.272,00	
3222 Materijal i sirovine			424.231,00	
3223 Energija			158.147,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.046,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.637,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.230,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
323	Rashodi za usluge	408.500,00	408.500,00	155.298,00	38,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.528,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			594,00	
3234	Komunalne usluge			45.913,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.388,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.484,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.900,00	
3238	Računalne usluge			18.945,00	
3239	Ostale usluge			3.846,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.550,00	87.550,00	40.360,00	46,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.271,00	
3292	Premije osiguranja			2.361,00	
3293	Reprezentacija			718,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
34	Financijski rashodi	21.500,00	21.500,00	10.834,00	50,39%
343	Ostali financijski rashodi	21.500,00	21.500,00	10.834,00	50,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.715,00	
3433	Zatezne kamate			119,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	208.000,00	208.000,00	94.658,00	45,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	94.658,00	45,51%
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	90.540,00	46,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.090,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.450,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	4.118,00	31,68%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.118,00	
	PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA	14.914.500,00	14.914.500,00	6.561.087,59	43,99%
	A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica	11.104.600,00	11.104.600,00	4.865.230,57	43,81%
	Izvor financiranja:				
	11 Opći prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3 RASHODI POSLOVANJA	11.104.600,00	11.104.600,00	4.865.230,57	43,81%
31 Rashodi za zaposlene	11.104.600,00	11.104.600,00	4.865.230,57	43,81%
311 Plaće (Bruto)	8.907.000,00	8.907.000,00	3.973.785,45	44,61%
3111 Plaće za redovan rad			3.973.785,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	727.600,00	727.600,00	246.128,18	33,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			246.128,18	
313 Doprinosi na plaće	1.470.000,00	1.470.000,00	645.316,94	43,90%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645.316,94	
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	3.809.900,00	3.809.900,00	1.695.857,02	44,51%
Izvor financiranja:				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
61 Donacije				
3 RASHODI POSLOVANJA	3.262.900,00	3.262.900,00	1.277.889,03	39,16%
32 Materijalni rashodi	3.233.900,00	3.233.900,00	1.267.533,36	39,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	727.000,00	727.000,00	162.825,28	22,40%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.511,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.420,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.894,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.911.000,00	1.911.000,00	843.362,11	44,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.940,87	
3222 Materijal i sirovine			393.804,96	
3223 Energija			186.464,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.491,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			130.317,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			342,66	
323 Rashodi za usluge	471.100,00	471.100,00	204.753,02	43,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.707,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.385,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234 Komunalne usluge			37.634,29	
3235 Zakupnine i najamnine			3.370,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.460,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.182,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3238 Računalne usluge			14.073,75	
3239 Ostale usluge			1.937,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.800,00	124.800,00	56.592,95	45,35%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.925,50	
3292 Premije osiguranja			4.809,12	
3293 Reprezentacija			1.695,27	
3295 Pristojbe i naknade			10.160,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,06	
34 Financijski rashodi	29.000,00	29.000,00	10.355,67	35,71%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	21.200,00	21.200,00	10.355,67	48,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.355,67	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	514.000,00	514.000,00	417.967,99	81,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.000,00	514.000,00	417.967,99	81,32%
422 Postrojenja i oprema	240.000,00	240.000,00	238.467,99	99,36%
4221 Uredska oprema i namještaj			76.354,20	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.954,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			157.159,66	
423 Prijevozna sredstva	274.000,00	274.000,00	179.500,00	65,51%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			179.500,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec	8.483.505,00	8.483.505,00	3.884.691,57	45,79%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	5.061.000,00	5.061.000,00	2.530.914,00	50,01%
A102501 Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00	2.276.490,00	50,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	4.553.000,00	4.553.000,00	2.276.490,00	50,00%
31 Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00	2.276.490,00	50,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
311	Plaće (Bruto)	3.703.000,00	3.703.000,00	1.851.480,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.851.480,00	
313	Doprinosi na plaće	850.000,00	850.000,00	425.010,00	50,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			150.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.010,00	
A102502 Materijalni i financijski rashodi		508.000,00	508.000,00	254.424,00	50,08%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	508.000,00	508.000,00	254.424,00	50,08%
32	Materijalni rashodi	508.000,00	508.000,00	254.424,00	50,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	154.556,94	51,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.556,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	59.804,03	44,97%
3223	Energija			59.804,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	40.063,03	53,42%
3292	Premije osiguranja			40.063,03	
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.422.505,00	3.422.505,00	1.353.777,57	39,56%
A103401 Rashodi za zaposlene		2.332.000,00	2.332.000,00	1.004.040,22	43,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći					
3	RASHODI POSLOVANJA	2.332.000,00	2.332.000,00	1.004.040,22	43,05%
31	Rashodi za zaposlene	2.332.000,00	2.332.000,00	1.004.040,22	43,05%
311	Plaće (Bruto)	1.552.000,00	1.552.000,00	773.474,27	49,84%
3111	Plaće za redovan rad			761.410,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.063,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00	98.440,41	22,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.440,41	
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	132.125,54	37,75%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.854,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.270,97	
A103402 Materijalni i financijski rashodi		1.090.505,00	1.090.505,00	349.737,35	32,07%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći					

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3 RASHODI POSLOVANJA	898.000,00	898.000,00	326.317,10	36,34%
32 Materijalni rashodi	889.000,00	889.000,00	324.933,80	36,55%
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	69.236,80	62,94%
3211 Službena putovanja			16.300,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.320,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			42.616,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	467.000,00	467.000,00	116.616,77	24,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.031,72	
3222 Materijal i sirovine			23.297,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.323,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.303,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.661,55	
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	93.584,02	40,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.022,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.339,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.765,00	
3234 Komunalne usluge			5.109,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			85,00	
3238 Računalne usluge			9.387,06	
3239 Ostale usluge			18.075,93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	45.496,21	55,48%
3292 Premije osiguranja			26.256,97	
3293 Reprezentacija			5.266,13	
3294 Članarine i norme			2.500,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.536,67	
3296 Troškovi sudskih postupaka			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.736,44	
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.383,30	27,67%
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.383,30	27,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.383,30	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	192.505,00	192.505,00	23.420,25	12,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.505,00	167.505,00	23.420,25	13,98%
422 Postrojenja i oprema	167.505,00	167.505,00	23.420,25	13,98%
4221 Uredska oprema i namještaj			12.181,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.238,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0050105 Osnovne škole	72.159.323,00	72.169.323,00	34.927.198,51	48,40%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.530.093,00	5.530.093,00	2.113.382,93	38,22%
A102401 Materijalni i financijski rashodi	3.841.365,00	3.841.365,00	1.946.107,29	50,66%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	3.841.365,00	3.841.365,00	1.946.107,29	50,66%
32 Materijalni rashodi	3.797.155,00	3.797.155,00	1.920.587,85	50,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	256.550,00	256.550,00	42.374,74	16,52%
3211 Službena putovanja			20.428,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.514,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			10.431,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.070.503,77	2.070.503,77	1.177.738,11	56,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			316.693,76	
3222 Materijal i sirovine			5.485,96	
3223 Energija			610.447,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.817,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			179.933,05	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.360,89	
323 Rashodi za usluge	1.380.443,23	1.380.443,23	652.599,35	47,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			252.082,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.842,91	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.837,50	
3234 Komunalne usluge			92.181,16	
3235 Zakupnine i najamnine			20.480,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.436,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.777,72	
3238 Računalne usluge			54.387,83	
3239 Ostale usluge			32.572,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.658,00	87.658,00	47.875,65	54,62%
3293 Reprezentacija			31,68	
3294 Članarine i norme			10.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			9.773,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.770,60	
34 Financijski rashodi	36.210,00	36.210,00	16.538,44	45,67%
343 Ostali financijski rashodi	36.210,00	36.210,00	16.538,44	45,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.272,03	
3433 Zatezne kamate			64,53	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			201,88	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	8.981,00	112,26%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	8.981,00	112,26%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.981,00	
A102402 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.198.728,00	1.198.728,00	167.275,64	13,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.198.728,00	1.198.728,00	167.275,64	13,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.728,00	1.198.728,00	167.275,64	13,95%
421 Građevinski objekti	966.728,00	966.728,00	167.275,64	17,30%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4212 Poslovni objekti			167.275,64	
422 Postrojenja i oprema	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.835.000,00	1.845.000,00	588.363,70	31,89%
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.835.000,00	1.845.000,00	588.363,70	31,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.835.000,00	1.845.000,00	588.363,70	31,89%
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	7.884,70	78,85%
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	7.884,70	78,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.560,98	
3239 Ostale usluge			323,72	
38 Ostali rashodi	1.835.000,00	1.835.000,00	580.479,00	31,63%
381 Tekuće donacije	935.000,00	935.000,00	547.177,21	58,52%
3811 Tekuće donacije u novcu			547.177,21	
382 Kapitalne donacije	900.000,00	900.000,00	33.301,79	3,70%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			33.301,79	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	64.794.230,00	64.794.230,00	32.225.451,88	49,74%
A103501 Produženi boravak	1.783.089,00	1.783.089,00	905.535,76	50,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.778.089,00	1.778.089,00	905.535,76	50,93%
31 Rashodi za zaposlene	1.328.663,60	1.328.663,60	731.935,48	55,09%
311 Plaće (Bruto)	1.120.273,60	1.120.273,60	635.126,72	56,69%
3111 Plaće za redovan rad			630.520,72	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.606,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	14.060,00	37,49%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.060,00	
313 Doprinosi na plaće	170.890,00	170.890,00	82.748,76	48,42%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.748,76	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	449.425,40	449.425,40	173.600,28	38,63%
321 Naknade troškova zaposlenima	44.075,40	44.075,40	16.417,08	37,25%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.417,08	
322 Rashodi za materijal i energiju	392.500,00	392.500,00	154.183,20	39,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			317,00	
3222 Materijal i sirovine			149.768,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.098,15	
323 Rashodi za usluge	10.850,00	10.850,00	3.000,00	27,65%
3239 Ostale usluge			3.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A103502 Programi školstva	7.333.367,00	7.333.367,00	2.207.557,28	30,10%
Izvor financiranja:				
11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3 RASHODI POSLOVANJA	6.620.511,88	6.620.511,88	2.119.843,21	32,02%
31 Rashodi za zaposlene	615.101,26	615.101,26	240.117,24	39,04%
311 Plaće (Bruto)	532.540,55	532.540,55	191.403,04	35,94%
3111 Plaće za redovan rad			180.329,25	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.676,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			9.397,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.028,00	12.028,00	8.796,00	73,13%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.796,00	
313 Doprinosi na plaće	70.532,71	70.532,71	39.918,20	56,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.918,20	
32 Materijalni rashodi	5.577.532,32	5.577.532,32	1.725.354,71	30,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	498.848,00	498.848,00	14.854,89	2,98%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3211 Službena putovanja			5.045,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.857,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			420,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.532,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.553.169,27	1.553.169,27	403.636,87	25,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.081,88	
3222 Materijal i sirovine			372.477,51	
3223 Energija			9.681,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			164,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.095,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137,00	
323 Rashodi za usluge	2.985.827,05	2.985.827,05	1.235.612,23	41,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.020.956,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.975,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.831,00	
3234 Komunalne usluge			137,62	
3235 Zakupnine i najamnine			42.218,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.641,17	
3238 Računalne usluge			12.968,00	
3239 Ostale usluge			61.884,10	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	43.000,00	10.800,00	25,12%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	496.688,00	496.688,00	60.450,72	12,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.032,01	
3292 Premije osiguranja			6.768,75	
3293 Reprezentacija			11.804,54	
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.645,42	
34 Financijski rashodi	42.329,52	42.329,52	56,15	0,13%
343 Ostali financijski rashodi	42.329,52	42.329,52	56,15	0,13%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21,32	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,83	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	377.500,00	377.500,00	134.215,11	35,55%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	377.500,00	377.500,00	134.215,11	35,55%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.105,07	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			126.110,04	
38 Ostali rashodi	8.048,78	8.048,78	20.100,00	249,73%
381 Tekuće donacije	6.228,78	6.228,78	20.100,00	322,70%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.100,00	
382 Kapitalne donacije	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	712.855,12	712.855,12	86.154,07	12,09%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240,00	240,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	240,00	240,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712.615,12	712.615,12	86.154,07	12,09%
422 Postrojenja i oprema	332.115,12	332.115,12	84.409,07	25,42%
4221 Uredska oprema i namještaj			48.786,01	
4222 Komunikacijska oprema			1,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.622,06	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	378.500,00	378.500,00	1.745,00	0,46%
4241 Knjige			1.745,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	1.560,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.560,00	-
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.560,00	-
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.560,00	
A103505 Projekt osiguranja prehrane	636.705,00	636.705,00	487.896,37	76,63%
Izvor financiranja:				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	636.705,00	636.705,00	487.896,37	76,63%
32 Materijalni rashodi	636.705,00	636.705,00	487.896,37	76,63%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
322	Rashodi za materijal i energiju	602.705,00	602.705,00	454.096,69	75,34%
3222	Materijal i sirovine			454.096,69	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	33.799,68	99,41%
3239	Ostale usluge			33.799,68	
A103509 Projekt »Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021«		1.244.868,22	1.244.868,22	1.309.023,98	105,15%
Izvor financiranja:					
11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.244.868,22	1.244.868,22	1.309.023,98	105,15%
31	Rashodi za zaposlene	1.178.917,07	1.178.917,07	1.261.335,00	106,99%
311	Plaće (Bruto)	991.503,85	991.503,85	1.055.737,04	106,48%
3111	Plaće za redovan rad			1.055.737,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.368,75	21.368,75	33.375,00	156,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.375,00	
313	Doprinosi na plaće	166.044,47	166.044,47	172.222,96	103,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.222,96	
32	Materijalni rashodi	65.951,15	65.951,15	47.688,98	72,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.951,15	59.951,15	47.688,98	79,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.688,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A103511 Projekt »Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022«		453.773,00	453.773,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:					
11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
3	RASHODI POSLOVANJA	453.773,00	453.773,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	432.683,00	432.683,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	367.252,00	367.252,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	61.828,00	61.828,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.090,00	15.090,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		53.342.427,78	53.342.427,78	27.315.438,49	51,21%
Izvor financiranja:					
52 Ostale pomoći					

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
3	RASHODI POSLOVANJA	53.092.553,78	53.092.553,78	27.315.438,49	51,45%
31	Rashodi za zaposlene	51.317.956,78	51.317.956,78	26.484.573,85	51,61%
311	Plaće (Bruto)	43.592.721,78	43.592.721,78	22.245.323,03	51,03%
3111	Plaće za redovan rad			21.548.621,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			297.712,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			398.989,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.561.068,00	1.561.068,00	741.927,43	47,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			741.927,43	
313	Doprinosi na plaće	6.164.167,00	6.164.167,00	3.497.323,39	56,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.484.560,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.763,00	
32	Materijalni rashodi	1.774.597,00	1.774.597,00	830.864,64	46,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.670.000,00	1.670.000,00	799.674,14	47,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			799.674,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.347,00	26.347,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.250,00	78.250,00	31.190,50	39,86%
3295	Pristojbe i naknade			30.512,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			678,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	249.874,00	249.874,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.249,00	5.249,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.249,00	5.249,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.625,00	244.625,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	26.901.015,00	26.831.815,00	9.358.450,84	34,88%
	Izvor financiranja:				
	11 Opći prihodi i primici				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
	00503 Društvene djelatnosti	26.901.015,00	26.831.815,00	9.358.450,84	34,88%
	PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	4.188.000,00	4.088.000,00	2.231.997,10	54,60%
	A102601 Ostale predškolske ustanove	1.400.000,00	1.400.000,00	760.258,00	54,30%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	1.400.000,00	760.258,00 54,30%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	760.258,00 54,30%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	760.258,00 54,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			760.258,00
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk. ustanove				
		60.000,00	60.000,00	42.745,77 71,24%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	42.745,77 71,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	42.745,77 71,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	42.745,77 71,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.745,77
A102603 Školstvo				
		203.000,00	203.000,00	128.493,33 63,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	203.000,00	203.000,00	128.493,33 63,30%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	128.493,33 69,46%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	61.250,00 58,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	67.243,33 84,05%
3292	Premije osiguranja			67.243,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00%
A102604 Stipendije				
		2.500.000,00	2.400.000,00	1.300.500,00 54,19%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
61 Donacije				
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	2.400.000,00	1.300.500,00 54,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.400.000,00	1.300.500,00 54,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.400.000,00	1.300.500,00 54,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.300.500,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A102606 Visoko školstvo i znanost	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A102609 Djelatnost dadilja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT	8.976.000,00	8.976.000,00	3.314.741,89	36,93%
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	3.086.000,00	3.086.000,00	1.055.005,41	34,19%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	3.086.000,00	3.086.000,00	1.055.005,41	34,19%
38 Ostali rashodi	3.086.000,00	3.086.000,00	1.055.005,41	34,19%
381 Tekuće donacije	3.086.000,00	3.086.000,00	1.055.005,41	34,19%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.055.005,41	
A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	200.000,00	200.000,00	64.037,73	32,02%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	64.037,73	32,02%
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	3.517,73	29,31%
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	3.517,73	29,31%
3235 Zakupnine i najamnine			3.517,73	
38 Ostali rashodi	188.000,00	188.000,00	60.520,00	32,19%
381 Tekuće donacije	188.000,00	188.000,00	60.520,00	32,19%
3811 Tekuće donacije u novcu			60.520,00	
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	4.690.000,00	4.690.000,00	1.750.000,00	37,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	4.690.000,00	4.690.000,00	1.750.000,00	37,31%
35 Subvencije	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	58,33%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	58,33%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.750.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00%
A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	200.000,00	11.600,00	5,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	11.600,00	5,80%
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	11.600,00	5,80%
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	11.600,00	5,80%
3811 Tekuće donacije u novcu			11.600,00	
A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	700.000,00	700.000,00	422.098,75	60,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	422.098,75	60,30%
38 Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	422.098,75	60,30%
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	422.098,75	60,30%
3811 Tekuće donacije u novcu			422.098,75	
A102710 Europski grad sporta	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12,00%
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12,00%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.030.000,00	1.030.000,00	277.360,16	26,93%
A102801 Tehnička kultura	125.000,00	125.000,00	7.400,00	5,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	125.000,00	7.400,00	5,92%
38 Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	7.400,00	5,92%
381 Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	7.400,00	5,92%
3811 Tekuće donacije u novcu			7.400,00	
A102802 Protupožarna zaštita	905.000,00	905.000,00	269.960,16	29,83%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	905.000,00	905.000,00	269.960,16	29,83%
38 Ostali rashodi	905.000,00	905.000,00	269.960,16	29,83%
381 Tekuće donacije	720.000,00	720.000,00	180.000,00	25,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
382	Kapitalne donacije	185.000,00	185.000,00	89.960,16	48,63%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			89.960,16	
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		4.730.000,00	4.680.000,00	877.243,94	18,74%
A102901 Gradska zajednica kulture		520.000,00	520.000,00	310.000,00	59,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	520.000,00	520.000,00	310.000,00	59,62%
38	Ostali rashodi	520.000,00	520.000,00	310.000,00	59,62%
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	310.000,00	59,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			310.000,00	
A102902 Nakladnička djelatnost		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A102904 Javni programi		2.000.000,00	1.900.000,00	18.000,00	0,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
52 Ostale pomoći					
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000,00	1.900.000,00	18.000,00	0,95%
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	1.900.000,00	18.000,00	0,95%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	1.900.000,00	18.000,00	0,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A102906 Sufinanciranje manifestacija		60.000,00	60.000,00	6.500,00	10,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	6.500,00	10,83%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	6.500,00	10,83%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	6.500,00	10,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500,00	
A102907 Ostali programi i dodatno financiranje		450.000,00	450.000,00	212.116,27	47,14%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	450.000,00	212.116,27	47,14%
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	212.116,27	47,14%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	212.116,27	47,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			212.116,27	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Međimurja	350.000,00	400.000,00	33.000,00	8,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	400.000,00	33.000,00	8,25%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	29.000,00	58,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	50.000,00	29.000,00	58,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			29.000,00	
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	4.000,00	1,14%
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	4.000,00	1,14%
3811 Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
A102911 Monografija Grada Čakovca	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A102913 Dan Grada	200.000,00	200.000,00	126.667,67	63,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	126.667,67	63,33%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	126.667,67	63,33%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	26.615,66	53,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.615,66	
3239 Ostale usluge			20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100.052,01	66,70%
3293 Reprezentacija			17.564,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.487,46	
A102914 Ljeto u Gradu Zrinskih	350.000,00	350.000,00	131.000,00	37,43%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	131.000,00	37,43%
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	131.000,00	37,43%
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	131.000,00	37,43%
3239 Ostale usluge			131.000,00	
A102915 Advent i doček Nove godine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	A102916 Dječji festival Mali MEF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A102917 Zrinski Art festival	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
3239	Ostale usluge			15.000,00	
	A102918 Međimurski festival Ljubo Kuntarić	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	A102919 3FF festival alternativne glazbe	80.000,00	80.000,00	9.960,00	12,45%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	9.960,00	12,45%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	9.960,00	12,45%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	9.960,00	12,45%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.960,00	
	A102920 Čakovečki noćni cener	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	15.000,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	1.155.000,00	1.220.000,00	431.371,83	35,36%
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	150.000,00	47.147,83	31,43%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	47.147,83	31,43%
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	47.147,83	31,43%
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	47.147,83	31,43%
3811 Tekuće donacije u novcu			47.147,83	
A103002 Udruge invalida	120.000,00	170.000,00	75.400,00	44,35%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	170.000,00	75.400,00	44,35%
38 Ostali rashodi	120.000,00	170.000,00	75.400,00	44,35%
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	25.400,00	21,17%
3811 Tekuće donacije u novcu			25.400,00	
382 Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
A103003 Humanitarne udruge	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A103004 Crveni križ	480.000,00	480.000,00	232.324,00	48,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	480.000,00	232.324,00	48,40%
38 Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	232.324,00	48,40%
381 Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	232.324,00	48,40%
3811 Tekuće donacije u novcu			232.324,00	
A103006 Ostale udruge građana	200.000,00	200.000,00	31.100,00	15,55%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	31.100,00	15,55%
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	31.100,00	15,55%
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	31.100,00	15,55%
3811 Tekuće donacije u novcu			31.100,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	150.000,00	165.000,00	40.000,00	24,24%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	165.000,00	40.000,00	24,24%
38 Ostali rashodi	150.000,00	165.000,00	40.000,00	24,24%
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	40.000,00	30,77%
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
382 Kapitalne donacije	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.400,00	
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB	1.905.000,00	1.905.000,00	830.838,29	43,61%
A103101 Naknada za troškove stanovanja	400.000,00	400.000,00	176.722,06	44,18%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	176.722,06	44,18%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	176.722,06	44,18%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	176.722,06	44,18%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			176.722,06	
A103102 Pravo na troškove ogrjeva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	350.000,00	350.000,00	166.556,30	47,59%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	166.556,30	47,59%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	350.000,00	166.556,30	47,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	166.556,30	47,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			166.556,30	
A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje	330.000,00	330.000,00	130.653,43	39,59%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	330.000,00	130.653,43	39,59%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	330.000,00	130.653,43	39,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	130.653,43	39,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			130.653,43	
A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.000,00	
A103111 Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			233.000,00	
A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja	15.000,00	15.000,00	3.906,50	26,04%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	3.906,50	26,04%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	3.906,50	26,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	3.906,50	26,04%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.906,50	
A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
A103114 Privremeni smještaj beskućnika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI	405.000,00	405.000,00	99.045,08	24,46%
A103701 Centar za mlade	110.000,00	110.000,00	14.000,00	12,73%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	14.000,00	12,73%
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	14.000,00	12,73%
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	14.000,00	12,73%
3811 Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
A103702 Najam prostora	85.000,00	85.000,00	36.926,33	43,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	85.000,00	36.926,33	43,44%
32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	36.926,33	43,44%
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	36.926,33	43,44%
3235 Zakupnine i najamnine			36.926,33	
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	50.000,00	50.000,00	5.400,00	10,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	5.400,00	10,80%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	5.400,00	10,80%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	5.400,00	10,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.400,00	
	A103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece«	160.000,00	160.000,00	42.718,75	26,70%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	42.718,75	26,70%
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	42.718,75	26,70%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	42.718,75	26,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			42.718,75	
	PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA	380.000,00	380.000,00	98.600,00	25,95%
	A103801 Udruge u zdravstvu	180.000,00	180.000,00	98.600,00	54,78%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	98.600,00	54,78%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	98.600,00	54,78%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	98.600,00	54,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			98.600,00	
	A103803 Ustanove u zdravstvu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE	860.000,00	862.000,00	368.719,76	42,77%
	A104101 Dar roditeljima za rođenje djeteta	630.000,00	632.000,00	310.637,50	49,15%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	RASHODI POSLOVANJA	630.000,00	632.000,00	310.637,50	49,15%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	637,50	31,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	637,50	31,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			637,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	630.000,00	310.000,00	49,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	630.000,00	310.000,00	49,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			310.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	180.000,00	180.000,00	37.362,26	20,76%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	37.362,26	20,76%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	37.362,26	20,76%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	37.362,26	20,76%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.362,26	
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj	50.000,00	50.000,00	20.720,00	41,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	20.720,00	41,44%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	20.720,00	41,44%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	20.720,00	41,44%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.720,00	
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	3.272.015,00	3.285.815,00	828.532,79	25,22%
A104201 Projekt Pro health for Roma	5.000,00	18.800,00	14.981,83	79,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
51 Pomoći EU				
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	18.800,00	14.981,83	79,69%
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.227,66	24,55%
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	1.227,66	24,55%
3111 Plaće za redovan rad			1.227,66	
32 Materijalni rashodi	0,00	13.800,00	13.754,17	99,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.800,00	13.754,17	99,67%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.754,17	
A104202 Projekt ABCities	110.000,00	110.000,00	28.553,00	25,96%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
51 Pomoći EU				
3 RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	28.553,00	25,96%
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	28.553,00	25,96%
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	28.553,00	25,96%
3239 Ostale usluge			28.553,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
A104203 Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	734.500,00	734.500,00	472.888,63	64,38%
Izvor financiranja:				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	734.500,00	734.500,00	472.888,63	64,38%
31 Rashodi za zaposlene	567.500,00	567.500,00	340.149,86	59,94%
311 Plaće (Bruto)	487.000,00	487.000,00	291.974,16	59,95%
3111 Plaće za redovan rad			291.974,16	
313 Doprinosi na plaće	80.500,00	80.500,00	48.175,70	59,85%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.175,70	
32 Materijalni rashodi	167.000,00	167.000,00	132.738,77	79,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	59.500,00	59.500,00	52.014,95	87,42%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.014,95	
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	17.643,72	60,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.643,72	
323 Rashodi za usluge	78.500,00	78.500,00	63.080,10	80,36%
3239 Ostale usluge			63.080,10	
A104204 Projekt Eco Bridge	2.022.515,00	2.022.515,00	136.734,33	6,76%
Izvor financiranja:				
11 Opći prihodi i primici				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.606.515,00	1.606.515,00	127.755,33	7,95%
31 Rashodi za zaposlene	185.515,00	185.515,00	82.520,83	44,48%
311 Plaće (Bruto)	159.240,00	159.240,00	70.833,32	44,48%
3111 Plaće za redovan rad			70.833,32	
313 Doprinosi na plaće	26.275,00	26.275,00	11.687,51	44,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.687,51	
32 Materijalni rashodi	1.421.000,00	1.421.000,00	45.234,50	3,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.392.100,00	1.392.100,00	37.172,00	2,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.147,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	
3239 Ostale usluge			17.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	27.800,00	8.062,50	29,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.062,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	416.000,00	416.000,00	8.979,00	2,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	416.000,00	8.979,00	2,16%
422 Postrojenja i oprema	416.000,00	416.000,00	5.390,00	1,30%
4221 Uredska oprema i namještaj			5.390,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.589,00	-
4262 Ulaganja u računalne programe			3.589,00	
A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	100.000,00	100.000,00	15.375,00	15,38%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	15.375,00	15,38%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	15.375,00	15,38%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	15.375,00	15,38%
3239 Ostale usluge			15.375,00	
A104206 Razvojna agencija Čakra	300.000,00	300.000,00	160.000,00	53,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	160.000,00	53,33%
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	160.000,00	53,33%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	160.000,00	53,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			160.000,00	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	3.030.000,00	2.930.000,00	605.573,54	20,67%
GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi	3.030.000,00	2.930.000,00	605.573,54	20,67%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
00601 Imovinsko-pravni poslovi	3.030.000,00	2.930.000,00	605.573,54	20,67%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.720.000,00	1.670.000,00	599.790,05	35,92%
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	400.000,00	238.230,01	59,56%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	238.230,01	59,56%
32 Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	171.913,17	74,74%
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	157.927,98	75,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.530,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			147.397,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.985,19	69,93%
3295 Pristojbe i naknade			13.985,19	
34 Financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	66.316,84	39,01%
343 Ostali financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	66.316,84	39,01%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			66.316,84	
A101102 Kupnja nekretnina	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	300.000,00	300.000,00	361.560,04	120,52%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	361.560,04	120,52%
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	361.560,04	120,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	361.560,04	120,52%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361.560,04	
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	1.310.000,00	1.260.000,00	5.783,49	0,46%
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	150.000,00	150.000,00	5.783,49	3,86%

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	5.783,49 3,86%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	5.783,49 11,57%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.783,49 11,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.783,49
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
	A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00%
	A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	1.000.000,00	950.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	950.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00 0,00%
	A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00%
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00%
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	301.859.459,00	301.859.459,00	125.581.387,26 41,60%

KLASA: 021-05/21-01/83
URBROJ: 2109/2-02-21-07
Čakovec, 15. rujna 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	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	520.000,00	13.750,00 2,64%	170.000,00 0,00						002 00201
1008A100804	UPU Globetka zapad	100.000,00	13.750,00 13,75%	50.000,00 0,00	1.1.1 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002 00201
1008A100812	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	0,00	50.000,00 0,00	1.1.1 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002 00201
1008A100825	UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002 00201
1008A100829	ID UPU Sajmište	50.000,00	0,00	70.000,00 0,00	1.1.1 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002 00201
1008A100831	ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002 00201
1008A100832	UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok	70.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1 Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002 00201
1042	PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	300.000,00	160.000,00 53,33%	300.000,00 300.000,00						005 00503
1042A104206	Razvojna agencija Čakra	300.000,00	160.000,00 53,33%	300.000,00 300.000,00	1.1.2 Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	10/10	10/10	10/10	10/10	005 00503
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	950.000,00	8.757,50 0,92%	6.999.997,00 0,00						003 00301
1014A101452	Poslovni park Medimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt	100.000,00	8.757,50 8,76%	0,00 0,00	1.1.3 Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1379/12650	1380/12900	1390/13000	1400/13100	003 00301

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A101431	Gospodarska zona Ivanovec	50.000,00	0,00	0,00	1.1.4 Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	8.049.322/319.112	8.100.000/350.000	8.150.000/380.000	8.300.000/390.000	003 00301
1014A101454	Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića	800.000,00	0,00	6.959.997,00	1.1.4 Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	8.049.322/319.112	8.100.000/350.000	8.150.000/380.000	8.300.000/390.000	003 00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	20.000,00	0,00	20.000,00						005 00503
1026A102606	Visoko školstvo i znanost	20.000,00	0,00	20.000,00	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	310.000,00	5.783,49	310.000,00						006 00601
1012A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	150.000,00	5.783,49	150.000,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	006 00601
1012A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	0,00	100.000,00	1.3.2 Organizacija sajмова poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006 00601
1012A101206	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	0,00	60.000,00	1.3.3 Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006 00601
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	50.000,00	0,00	60.000,00						002 00201
1009A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	60.000,00	1.4.1 Kategorija energetske učinkovitosti objekta	C	C	C	C	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00						002 00201
1010A101039	Energetska obnova objekata	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00	1.4.2 Prosečan postotak sufinanciranja	60%	60%	60%	60%	002 00201
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma										

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	300.000,00	2.812,50 0,94%	300.000,00 500.000,00						002 00201
1009A100920	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	300.000,00	2.812,50 0,94%	300.000,00 500.000,00	1.5.1 Broj obnovljenih pročelja	0	2	2	2	002 00201
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00						003 00301
1018A101821	Perivoj Zrinskih	200.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	120.000,00	77.562,50 64,64%	120.000,00 120.000,00						003 00301
1019A101903	Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	120.000,00	77.562,50 64,64%	120.000,00 120.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	698.000,00	320.222,84 45,88%	670.000,00 670.000,00						003 00301
1018A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	327.000,00	23.500,00 7,19%	350.000,00 350.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
1018A101809	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	220.000,00	170.457,50 77,48%	250.000,00 250.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
1018A101816	Prevenција - promet i Vijeće	120.000,00	100.955,00 84,13%	0,00 0,00	1.5.3 Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
1018A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	31.000,00	25.310,34 81,65%	70.000,00 70.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00						001 00103
1007A100716	Javni programi u MO	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00	1.6.1 broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/315000	320/315000	320/320000	001 00103
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	710.000,00	43.591,01 6,14%	700.000,00 700.000,00						003 00301

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021. 2022. i 2023.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1018A101812	Illuminacija Grada	200.000,00	22.787,50 11,39%	200.000,00 200.000,00	1.6.1 broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301
1018A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	510.000,00	20.803,51 4,08%	500.000,00 500.000,00	1.6.1 broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301
1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	2.000.000,00	18.000,00 0,90%	6.300.000,00 6.300.000,00	Porcijunkolovo					005 00503
1029A102904	Javni programi	2.000.000,00	18.000,00 0,90%	6.300.000,00 6.300.000,00	1.6.1 broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	005 00503
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	35.500.000,00	9.893.800,03 27,87%	13.000.000,00 70.000.000,00	Porcijunkolovo					002 00201
1010A101028	Varijski bazeni	35.000.000,00	9.893.800,03 28,27%	6.000.000,00 0,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	002 00201
1010A101031	Uređenje Trga Republike	500.000,00	0,00	7.000.000,00 70.000.000,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	002 00201
1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	1.050.000,00	282.627,67 26,92%	660.000,00 665.000,00						005 00503
1029A102913	Dan Grada	200.000,00	126.667,67 63,33%	0,00 0,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	005 00503
1029A102914	Ljeto u Gradu Zrinskih	350.000,00	131.000,00 37,43%	350.000,00 350.000,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	005 00503
1029A102915	Advent i doček Nove godine	200.000,00	0,00	0,00 0,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	005 00503
1029A102916	Dječji festival Mali MEF	10.000,00	0,00	10.000,00 15.000,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	005 00503
1029A102917	Zrinski Art festival	100.000,00	15.000,00 15,00%	120.000,00 120.000,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	005 00503
1029A102918	Medimurski festival Ljubo Kuntarić	80.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu	17531	21000	21000	23000	005 00503

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1029A102919	3FF festival alternativne glazbe	80.000,00	9.960,00 12,45%	80.000,00 80.000,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005 00503
1029A102920	Čakovečki noćni cener	30.000,00	0,00	0,00 0,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005 00503
1042	PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	2.122.515,00	143.130,33 6,74%	43.600.000,00 0,00						005 00503
1042A104204	Projekt Eco Bridge	2.022.515,00	127.755,33 6,32%	43.600.000,00 0,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005 00503
1042A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim dijelatnostima	100.000,00	15.375,00 15,38%	0,00 0,00	1.6.2 Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005 00503
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00						002 00201
1010A101032	Muzej Medimurja Čakovec	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	1.6.3 broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	002 00201
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	1.300.500,00 52,02%	10.700.000,00 10.700.000,00						005 00503
1026A102604	Stipendije	2.500.000,00	1.300.500,00 52,02%	10.700.000,00 10.700.000,00	2.2.1 Broj sufinanciranih studentata/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	1.835.000,00	580.479,00 31,63%	0,00 0,00						005 00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.835.000,00	580.479,00 31,63%	0,00 0,00	2.3.1 Kupnja radnih bilježnica	3200	3300	3400	3400	005 00501
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	143.530,00	17.472,00 12,17%	261.000,00 261.000,00						001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	27.800,00	4.400,00 15,83%	71.000,00 71.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	10.000,00	1.200,00 12,00%	11.000,00 11.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	5.500,00	300,00 5,45%	8.000,00 8.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	14.600,00	2.400,00 16,44%	16.000,00 16.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	19.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	5.664,00	772,00 13,63%	10.000,00 10.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	22.704,00	2.400,00 10,57%	6.000,00 6.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	30.000,00	4.400,00 14,67%	85.000,00 85.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	8.262,00	1.600,00 19,37%	34.000,00 34.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001 00103
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	342.300,00	203.473,90 59,44%	151.900,00 151.900,00						005 00501
1026A102617	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	144.900,00	46.982,79 32,42%	144.900,00 144.900,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadija	2	2	2	2	005 00501
1026A102617	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	95.700,00	118.300,58 123,62%	0,00 0,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadija	2	2	2	2	005 00501
1026A102617	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	96.700,00	38.190,53 39,49%	0,00 0,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadija	2	2	2	2	005 00501
1026A102609	Djelatnost dadija	5.000,00	0,00	7.000,00 7.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadija	2	2	2	2	005 00503
1033	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	13.927.100,00	6.546.488,55 47,01%	13.940.100,00 13.940.100,00						005 00501

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1033A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	10.932.850,00	5.184.362,55 47,42%	10.932.850,00 10.932.850,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005 00501
1033A103302	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	2.994.250,00	1.362.126,00 45,49%	3.007.250,00 3.007.250,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005 00501
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	8.763.956,00	2.980.094,94 34,00%	8.210.254,22 8.232.254,22						005 00501
1035A103501	Produženi boravak	674.000,00	279.622,13 41,49%	674.000,00 674.000,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	347.000,00	211.952,51 61,08%	0,00 0,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	642.090,00	298.567,76 46,50%	666.100,00 688.100,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	119.999,00	111.242,21 92,70%	119.999,00 119.999,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103502	Programi školstva	955.000,00	126.892,00 13,29%	1.025.000,00 1.025.000,00	2.3.14 Ukjučenost učenika u ponudenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	672.900,00	232.695,65 34,58%	622.900,00 622.900,00	2.3.14 Ukjučenost učenika u ponudenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	478.468,00	43.153,86 9,02%	438.353,00 438.353,00	2.3.14 Ukjučenost učenika u ponudenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	3.273.486,00	1.402.301,45 42,84%	3.055.889,22 3.055.889,22	2.3.14 Ukjučenost učenika u ponudenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	765.025,00	202.969,20 26,53%	470.025,00 470.025,00	2.3.14 Ukjučenost učenika u ponudenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	566.303,00	11.826,34 2,09%	625.803,00 625.803,00	2.3.14 Ukjučenost učenika u ponudenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103502	Programi školstva	269.685,00	58.871,83 21,83%	512.185,00 512.185,00	2.3.14 Ukliučenošćen učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	203.000,00	128.493,33 63,30%	0,00 0,00						005 00503
1026A102603	Školstvo	203.000,00	128.493,33 63,30%	0,00 0,00	2.3.14 Ukliučenošćen učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00503
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	55.422.302,00	28.607.852,11 51,62%	78.407.285,52 78.438.366,52						005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	47.202,00	80.389,80 170,31%	4.159.222,74 4.159.222,74	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"	166.770,00	0,00	166.770,00 166.770,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	281.997,00	153.578,18 54,46%	19.967.495,00 19.967.495,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"	121.003,00	0,00	121.003,00 121.003,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	92.000,00	80.788,48 87,81%	92.000,00 92.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	85.669,00	91.570,06 106,89%	84.717,00 84.717,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"	63.000,00	0,00	63.000,00 63.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	432.000,22	487.881,16 112,94%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	160.000,00	326.737,88 204,21%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	146.000,00	75.914,46 52,00%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"	63.000,00	0,00	63.000,00 63.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	34.000,00	33.799,68 99,41%	29.000,00 29.000,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	153.160,00	67.554,50 44,11%	153.160,00 153.160,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	46.500,00	26.019,70 55,96%	46.500,00 46.500,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	331.045,00	323.069,40 97,59%	0,00 0,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	72.000,00	37.453,09 52,02%	72.000,00 72.000,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	10.948.000,00	5.556.158,00 50,75%	10.948.000,00 10.948.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	5.499.249,00	3.055.059,00 55,55%	5.754.721,00 5.754.721,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	6.004.000,00	2.960.042,94 49,30%	6.009.000,00 6.014.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	11.226.076,78	5.885.452,97 52,43%	11.226.076,78 11.226.076,78	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	4.521.830,00	2.465.727,49 54,53%	4.543.320,00 4.569.401,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	10.037.800,00	4.733.081,67 47,15%	10.018.300,00 10.018.300,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	4.850.000,00	2.167.573,65 44,69%	4.850.000,00 4.850.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	1.500.000,00	261.253,55 17,42%	2.800.000,00 3.600.000,00						002 00201
1009A100905	Dječji vrtići -održavanje	600.000,00	142.344,49 23,72%	1.200.000,00 1.600.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009A100906	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	200.000,00	6.464,78 3,23%	400.000,00 400.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	700.000,00	112.444,28 16,06%	1.200.000,00 1.600.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1036	DJEČJI VRTIĆ CIPELICA	14.873.700,00	6.561.087,59 44,11%	14.697.600,00 14.750.600,00						005 00501
1036A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	11.104.600,00	4.865.230,57 43,81%	11.155.600,00 11.207.600,00	2.3.2 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1036A103602	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	3.769.100,00	1.695.857,02 44,99%	3.542.000,00 3.543.000,00	2.3.2 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	3.050.000,00	45.750,00 1,50%	51.450.000,00 64.950.000,00						002 00201
1010A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	1.950.000,00	45.750,00 2,35%	45.450.000,00 52.950.000,00	2.3.3 Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002 00201
1010A101010	OŠ Kuršanec	500.000,00	0,00	3.500.000,00 7.000.000,00	2.3.4 Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002 00201
1010A101011	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	500.000,00	0,00	2.000.000,00 4.000.000,00	2.3.6 Višak djece po skupini	40	36	36	36	002 00201
1010A101020	IV osnovna škola Čakovec	100.000,00	0,00	500.000,00 1.000.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	002 00201
1024	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.530.093,00	2.103.331,05 38,03%	4.990.850,00 4.990.850,00						005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	360.000,00	167.390,21 46,50%	381.100,00 381.100,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102402	Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	490.000,00	0,00	494.400,00 494.400,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.198.728,00	167.275,64 13,95%	1.183.985,00 1.183.985,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	937.000,00	481.864,08 51,43%	937.000,00 937.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	470.000,00	230.808,00 49,11%	470.000,00 470.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	550.000,00	276.893,12 50,34%	0,00 0,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	290.000,00	151.640,00 52,29%	290.000,00 290.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	300.000,00	151.931,00 50,64%	300.000,00 300.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	525.300,00	266.952,00 50,82%	525.300,00 525.300,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	409.065,00	208.577,00 50,99%	409.065,00 409.065,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.400.000,00	760.258,00 54,30%	1.500.000,00 1.500.000,00						005 00503
1026A102601	Ostale predškolske ustanove	1.400.000,00	760.258,00 54,30%	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	5.000,00 33,33%	15.000,00 15.000,00						001 00101
1032A103201	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	5.000,00 33,33%	15.000,00 15.000,00	2.4.1 Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001 00101
1037	DJECA I MLADI	355.000,00	93.645,08 26,38%	385.000,00 385.000,00						005 00503
1037A103701	Centar za mlade	110.000,00	14.000,00 12,73%	120.000,00 120.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037A103702	Najam prostora	85.000,00	36.926,33 43,44%	85.000,00 85.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037A103705	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	160.000,00	42.718,75 26,70%	180.000,00 180.000,00	2.4.3 Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005 00503

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja										
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.550.000,00	2.774.319,50 49,99%	5.650.000,00 5.650.000,00						003 00301
1018A101801	Nerazvrstane ceste	5.000.000,00	2.579.745,75 51,59%	5.000.000,00 5.000.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018A101802	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	123.400,00 41,13%	400.000,00 400.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	250.000,00	71.173,75 28,47%	250.000,00 250.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1015	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	2.850.000,00	1.821.252,33 63,90%	1.050.000,00 1.050.000,00						003 00301
1015A101506	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	750.000,00	389.627,50 51,95%	1.000.000,00 1.000.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101510	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00	11.375,00 11,38%	50.000,00 50.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101511	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	500.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101513	Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta	1.500.000,00	1.420.249,83 94,68%	0,00 0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.416.000,00	707.625,00 49,97%	1.416.000,00 1.416.000,00						003 00301
1018A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	707.625,00 49,97%	1.416.000,00 1.416.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1016	GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	150.000,00	106.414,66 70,94%	200.000,00 200.000,00						003 00301
1016A101601	Investicije prema programu Medimurskih voda	150.000,00	106.414,66 70,94%	200.000,00 200.000,00	3.1.11 Broj korisnika vodovo da/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003 00301

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	675.000,00	215.179,10 31,88%	300.000,00 300.000,00						003 00301
1018A101815	Zimska služba	475.000,00	127.804,10 26,91%	0,00 0,00	3.1.13 Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003 00301
1018A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	200.000,00	87.375,00 43,69%	300.000,00 300.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003 00301
1025	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - JVP	5.061.000,00	2.530.914,00 50,01%	5.061.000,00 5.061.000,00						005 00501
1025A102501	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	2.276.490,00 50,00%	4.553.000,00 4.553.000,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1025A102502	Materijalni i financijski rashodi	508.000,00	254.424,00 50,08%	508.000,00 508.000,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034	PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.418.505,00	1.353.577,57 39,60%	3.422.505,00 3.422.505,00						005 00501
1034A103401	Rashodi za zaposlene	2.332.000,00	1.004.040,22 43,05%	2.332.000,00 2.332.000,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.086.505,00	349.537,35 32,17%	1.090.505,00 1.090.505,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1028	TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	905.000,00	269.960,16 29,83%	905.000,00 905.000,00						005 00503
1028A102802	Protupožarna zaštita	905.000,00	269.960,16 29,83%	905.000,00 905.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	700.000,00	410.428,86 58,63%	700.000,00 700.000,00						003 00301
1018A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	700.000,00	410.428,86 58,63%	700.000,00 700.000,00	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	409.646,00	92.000,00 22,46%	427.000,00 427.000,00						001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	34.000,00	10.000,00 29,41%	40.000,00 40.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	15.000,00 50,00%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100706	Protupožarna zaštita	28.000,00	5.000,00 17,86%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	26.000,00	5.000,00 19,23%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	18.000,00	5.000,00 27,78%	20.000,00 20.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	37.000,00	12.000,00 32,43%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	29.000,00	5.000,00 17,24%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	27.646,00	5.000,00 18,09%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	20.000,00	0,00	22.000,00 22.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	27.000,00	10.000,00 37,04%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	45.000,00	5.000,00 11,11%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	33.000,00	5.000,00 15,15%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	25.000,00	10.000,00 40,00%	25.000,00 25.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.120.000,00	3.906,25 0,18%	0,00 0,00						002 00201
1010A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101034	DVD Čakovec - rekonstrukcija	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101042	Izgradnja vatrogasnih spremišta	120.000,00	3.906,25 3,26%	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	225.000,00	29.375,00 13,06%	225.000,00 325.000,00						002 00201
1009A100919	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002 00201

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	29.375,00 14,69%	200.000,00 300.000,00	3.1.5 Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	8.600.000,00	7.118.899,73 82,78%	1.700.000,00 200.000,00						002 00201
1010A101016	Gradska tržnica	7.500.000,00	7.111.468,55 94,82%	0,00 0,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	002 00201
1010A101017	Projekti za zgrade	200.000,00	7.389,89 3,69%	200.000,00 200.000,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	002 00201
1010A101043	Centralni križ na grobju Čakovec	900.000,00	41,29 0,00%	1.500.000,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	002 00201
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	10.850.000,00	3.510.339,69 32,35%	7.950.000,00 3.650.000,00						003 00301
1014A101401	Projekti za ulice	250.000,00	133.536,50 53,41%	250.000,00 250.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101405	Martane Istok - stambena zona	400.000,00	88.500,00 22,13%	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101421	Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	1.500.000,00	48.212,50 3,21%	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101429	Ulica Dragutina Tadjianovića Čakovec	400.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101430	Nove ulice Savska Ves	1.000.000,00	902.530,52 90,25%	2.400.000,00 2.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101432	Grobja - izgradnja	350.000,00	0,00	400.000,00 400.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	450.000,00	425.555,83 94,57%	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

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A101442	Zona Policijska uprava	2.000.000,00	1.212.627,63 60,63%	1.000.000,00 0,00	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101447	Sanacija ulica u Krištanovcu	800.000,00	8.125,00 1,02%	500.000,00 500.000,00	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101448	Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Spincičeve ulice)	2.500.000,00	5.000,00 0,20%	500.000,00 0,00	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101449	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	1.200.000,00	686.251,71 57,19%	2.400.000,00 0,00	Broj kilometara komunalne 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	4.350.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00						003 00301
1017A101701	Sanacija odlagališta Totovec	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003 00301
1017A101702	Izgradnja oporabišta Totovec	2.250.000,00	0,00	0,00 0,00	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003 00301
1017A101704	Projekt kompostana	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.401.100,00	4.722.902,17 63,81%	6.900.000,00 6.900.000,00						003 00301
1018A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	450.000,00	813.599,09 180,80%	500.000,00 500.000,00	Planiran broj novih dječjih igrališta	2	2	2	2	003 00301
1018A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	5.750.000,00	3.049.664,98 53,04%	5.800.000,00 5.800.000,00	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003 00301

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1018A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	68.492,50 68,49%	100.000,00 100.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003 00301
1018A101831	Javni radovi - troškovi plaća	701.100,00	490.421,04 69,95%	0,00 0,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003 00301
1018A101834	Interventni radovi	400.000,00	300.724,56 75,18%	500.000,00 500.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.780.000,00	469.975,00 26,40%	1.610.000,00 1.610.000,00						003 00301
1019A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	680.000,00	64.450,00 9,48%	510.000,00 510.000,00	3.2.6 Broj saniranih divljih odlagališta	3	3	3	3	003 00301
1019A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	165.375,00 27,56%	600.000,00 600.000,00	3.2.7 Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003 00301
1019A101906	Sklonište za životinje	500.000,00	240.150,00 48,03%	500.000,00 500.000,00	3.2.8 Broj zbrinutih životinja	210	220	230	240	003 00301
Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	700.000,00	203.743,55 29,11%	700.000,00 800.000,00						002 00201
1009A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	93.476,40 23,37%	400.000,00 500.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
1009A100904	Stambena pričuva	300.000,00	110.267,15 36,76%	300.000,00 300.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
1081	SOCIJALNA SKRB	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 120.000,00						005 00503
1031A103110	Sufinanciranje socijalnog društva	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 120.000,00	3.3.1 Broj korisnika socijalnog društva	50	50	50	50	005 00503
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	60.000,00	42.745,77 71,24%	60.000,00 60.000,00						005 00503
1026A102602	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju- predšk. ustanove	60.000,00	42.745,77 71,24%	60.000,00 60.000,00	3.3.2 Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18	18	18	18	005 00503
1081	SOCIJALNA SKRB	780.000,00	176.722,06 22,66%	830.000,00 830.000,00						005 00503
1031A103101	Naknada za troškove stanovanja	400.000,00	176.722,06 44,18%	450.000,00 450.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005 00503

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1031A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00	0,00	80.000,00 80.000,00	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031A103102	Pravo na troškove ogrijeva	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	Broj korisnika pomoći za ogrijev	340	340	340	340	005 00503
1041	DEMOGRAFSKE MJERE	230.000,00	58.082,26 25,25%	230.000,00 230.000,00						005 00503
1041A104102	Pomoć roditeljima/ud omiteljima za predškolski odgoj	180.000,00	37.362,26 20,76%	180.000,00 180.000,00	Broj korisnika pomoći 74 roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005 00503
1041A104103	Dodatne potpore za predškolski odgoj	50.000,00	20.720,00 41,44%	50.000,00 50.000,00	Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005 00503
1031	SOCIJALNA SKRB	250.000,00	166.556,30 66,62%	400.000,00 400.000,00						005 00503
1031A103107	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	166.556,30 66,62%	400.000,00 400.000,00	Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005 00503
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	100.000,00	13.027,89 13,03%	1.000.000,00 0,00						002 00201
1010A101029	Centar za privremeni smještaj	100.000,00	13.027,89 13,03%	1.000.000,00 0,00	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	002 00201
1031	SOCIJALNA SKRB	340.000,00	130.653,43 38,43%	400.000,00 400.000,00						005 00503
1031A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje	330.000,00	130.653,43 39,59%	350.000,00 350.000,00	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005 00503
1031A103114	Privremeni smještaj beskućnika	10.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005 00503
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	13.656,00	0,00	14.156,00 14.156,00						001 00103
1007A100711	Socijalne pomoći	5.656,00	0,00	5.656,00 5.656,00	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001 00103
1007A100711	Socijalne pomoći	5.000,00	0,00	5.500,00 5.500,00	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001 00103
1007A100711	Socijalne pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001 00103
1031	SOCIJALNA SKRB	300.000,00	233.000,00 77,67%	350.000,00 350.000,00						005 00503

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1031A10311	Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	300.000,00	233.000,00 77,67%	350.000,00 350.000,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005 00503
1042	PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	734.500,00	472.888,63 64,38%	0,00 0,00						005 00503
1042A104203	Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	734.500,00	472.888,63 64,38%	0,00 0,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih 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	687.200,00	285.836,76 41,59%	814.000,00 814.000,00						001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	94.000,00	45.588,06 48,50%	70.000,00 70.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	72.000,00	28.147,93 39,09%	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	90.000,00	16.485,23 18,32%	73.000,00 73.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	84.800,00	35.000,00 41,27%	110.000,00 110.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	33.500,00	20.779,65 62,03%	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	59.000,00	59.748,61 101,27%	105.000,00 105.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	54.000,00	23.576,05 43,66%	60.000,00 60.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	30.500,00	1.114,05 3,65%	60.000,00 60.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	25.000,00	10.000,00 40,00%	25.000,00 25.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	2.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	52.400,00	5.302,26 10,12%	84.000,00 84.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100707	Rekreacija i sport	32.000,00	15.094,92 47,17%	40.000,00 40.000,00	3.4.1 Udio za sport u MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	56.000,00	25.000,00 44,64%	82.000,00 82.000,00	3.4.1 Udio za sport u MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	3.4.1 Udio za sport u MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	350.000,00	113.704,17 32,49%	300.000,00 400.000,00						002 00201
1009A100909	Sportski objekti - održavanje	300.000,00	113.704,17 37,90%	300.000,00 400.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1009A100918	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00	0,00	0,00 0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRAĐNJE	5.100.000,00	174.992,54 3,43%	10.100.000,00 10.000.000,00						002 00201
1010A101005	Sportski dom Savska Ves	100.000,00	84.287,50 84,29%	100.000,00 0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010A101040	Izgradnja teniskog centra	5.000.000,00	90.705,04 1,81%	10.000.000,00 10.000.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1027	REKREACIJA I SPORT	8.976.000,00	3.314.741,89 36,93%	8.411.000,00 8.431.000,00						005 00503
1027A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	200.000,00	64.037,73 32,02%	200.000,00 200.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005 00503
1027A102710	Europski grad sporta	100.000,00	12.000,00 12,00%	0,00 0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005 00503
1027A102701	Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	3.086.000,00	1.055.005,41 34,19%	3.436.000,00 3.436.000,00	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
1027A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	4.690.000,00	1.750.000,00 37,31%	3.825.000,00 3.825.000,00	3.4.4 Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005 00503

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1027A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	11.600,00 5,80%	200.000,00 220.000,00	3.4.5 Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005 00503
1027A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	700.000,00	422.098,75 60,30%	750.000,00 750.000,00	3.4.6 Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005 00503
1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	280.000,00	98.600,00 35,21%	290.000,00 290.000,00						005 00503
1038A103801	Udruge u zdravstvu	180.000,00	98.600,00 54,78%	190.000,00 190.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005 00503
1038A103803	Ustanove u zdravstvu	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	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	150.400,00	66.200,00 44,02%	214.000,00 214.000,00						001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	25.000,00	8.600,00 34,40%	40.000,00 40.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	5.000,00	6.000,00 120,00%	10.000,00 10.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	7.200,00	5.000,00 69,44%	13.000,00 13.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	15.000,00	10.000,00 66,67%	22.000,00 22.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	11.500,00	10.000,00 86,96%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	5.000,00	5.000,00 100,00%	28.000,00 28.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	25.000,00	600,00 2,40%	25.000,00 25.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	16.000,00	6.000,00 37,50%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	17.700,00	5.000,00 28,25%	3.000,00 3.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	20.000,00	5.000,00 25,00%	30.000,00 30.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	1.000,00	1.000,00 100,00%	1.000,00 1.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	1.000,00	2.000,00 200,00%	1.000,00 1.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	1.000,00	2.000,00 200,00%	1.000,00 1.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.688.000,00	523.476,37 31,01%	3.800.000,00 4.600.000,00						002 00201
1009A100910	Fontane i spomenici	500.000,00	58.527,42 11,71%	500.000,00 600.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100914	Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"	88.000,00	30.520,10 34,68%	200.000,00 300.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100915	Odmarašnice Dramalj	100.000,00	19.955,00 19,96%	100.000,00 100.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odбора	1.000.000,00	414.473,85 41,45%	3.000.000,00 3.600.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	4.000.000,00	1.063.165,75 26,58%	9.300.000,00 7.500.000,00						002 00201
1010A101006	Društveni dom Slamenice	1.000.000,00	187.125,31 18,71%	1.000.000,00 0,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101012	Objekti za kulturu	500.000,00	0,00	800.000,00 1.000.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101013	Društveni dom Krištanovec	500.000,00	0,00	4.000.000,00 4.000.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101037	Društveni dom Mačkovec	1.500.000,00	514.654,75 34,31%	2.000.000,00 1.000.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101044	Društveni dom Stefanec - vanjsko uređenje	500.000,00	361.385,69 72,28%	1.500.000,00 1.500.000,00	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1021	PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	5.451.040,00	2.397.028,62 43,97%	5.540.050,00 5.610.050,00						005 00501
1021A102101	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	1.459.051,71 48,39%	3.020.000,00 3.025.000,00	3.5.2 Broj programa godisnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005 00501
1021A102102	Materijalni i financijski rashodi	945.040,00	381.009,04 40,32%	1.155.150,00 1.205.050,00	3.5.2 Broj programa godisnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005 00501
1021A102103	Programi Centra za kulturu	1.345.000,00	480.933,79 35,76%	1.184.900,00 1.183.950,00	3.5.2 Broj programa godisnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	710/6100/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005 00501
1021A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	146.000,00	76.034,08 52,08%	180.000,00 196.050,00	3.5.2 Broj programa godisnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005 00501
1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNUŽNICA I ČITAONICA	4.563.954,00	2.119.754,41 46,45%	4.593.554,00 4.598.554,00						005 00501
1022A102201	Rashodi za zaposlene	3.208.604,00	1.535.870,18 47,87%	3.221.600,00 3.220.690,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005 00501
1022A102202	Materijalni i financijski rashodi	1.355.350,00	583.884,23 43,08%	1.371.954,00 1.377.864,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005 00501
1028	TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOZARNA ZAŠTITA	125.000,00	7.400,00 5,92%	130.000,00 135.000,00						005 00503
1028A102801	Tehnička kultura	125.000,00	7.400,00 5,92%	130.000,00 135.000,00	3.5.4 Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005 00503
1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	1.680.000,00	532.616,27 31,70%	1.610.000,00 1.630.000,00						005 00503
1029A102901	Gradska zajednica kulture	520.000,00	310.000,00 59,62%	550.000,00 550.000,00	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

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1029A102902	Nakladnička djelatnost	150.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	3.5.6 Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005 00503
1029A102906	Sufinanciranje manifestacija	60.000,00	6.500,00 10,83%	60.000,00 60.000,00	3.5.7 Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005 00503
1029A102907	Ostali programi i dodatno financiranje	450.000,00	212.116,27 47,14%	500.000,00 520.000,00	3.5.8 Broj programa	25	25	25	25	005 00503
1029A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Medimurja	350.000,00	4.000,00 1,14%	350.000,00 350.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503
1029A102911	Monografija Grada Čakovca	150.000,00	0,00	0,00 0,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503
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	203.300,00	39.196,31 19,28%	263.700,00 263.700,00						001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	51.000,00	5.000,00 9,80%	40.000,00 40.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	8.500,00	2.000,00 23,53%	8.000,00 8.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	14.000,00	2.000,00 14,29%	13.000,00 13.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	37.000,00	10.000,00 27,03%	45.000,00 45.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	6.500,00	2.000,00 30,77%	25.000,00 25.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	8.000,00	2.000,00 25,00%	20.000,00 20.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	18.400,00	2.000,00 10,87%	29.000,00 29.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	16.500,00	6.396,31 38,77%	15.000,00 15.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	8.000,00	2.000,00 25,00%	8.000,00 8.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	4.500,00	2.400,00 53,33%	5.000,00 5.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100710	Ostale udruge građana	7.500,00	2.400,00 32,00%	29.000,00 29.000,00	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	4.500,00	1.000,00 22,22%	3.000,00 3.000,00	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	3.000,00	0,00	8.000,00 8.000,00	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	3.400,00	0,00	3.400,00 3.400,00	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	2.500,00	0,00	2.300,00 2.300,00	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1030	UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	980.000,00	338.971,83 34,59%	1.020.000,00 1.030.000,00						005 00503
1030A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	47.147,83 31,43%	160.000,00 160.000,00	Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005 00503
1030A103002	Udruge invalida	120.000,00	25.400,00 21,17%	130.000,00 130.000,00	Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005 00503
1030A103003	Humanitarne udruge	30.000,00	3.000,00 10,00%	30.000,00 40.000,00	Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005 00503
1030A103004	Crveni križ	480.000,00	232.324,00 48,40%	480.000,00 480.000,00	Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005 00503
1030A103006	Ostale udruge građana	200.000,00	31.100,00 15,55%	220.000,00 220.000,00	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005 00503
1042	PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	5.000,00	1.227,66 24,55%	0,00 0,00						005 00503
1042A104201	Projekt Pro health for Roma	5.000,00	1.227,66 24,55%	0,00 0,00	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005 00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj										
1037	DJECA I MLADI	50.000,00	5.400,00 10,80%	55.000,00 55.000,00						005 00503
1037A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	50.000,00	5.400,00 10,80%	55.000,00 55.000,00	Broj potpora	310	310	310	310	005 00503

u kunama

Program/ Aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021.	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1041	DEMOGRAFSKE MJERE	630.000,00	310.000,00 49,21%	650.000,00 670.000,00						005 00503
1041A104101	Dar roditeljima za rođenje djeteta	630.000,00	310.000,00 49,21%	650.000,00 670.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja										
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	350.000,00	12.375,00 3,54%	0,00 300.000,00						002 00201
1008A100821	ID GUP-a	350.000,00	12.375,00 3,54%	0,00 300.000,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	400.000,00	238.230,01 59,56%	400.000,00 400.000,00						006 00601
1011A101101	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	238.230,01 59,56%	400.000,00 400.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00 1.500.000,00						006 00601
1011A101102	Kupnja nekretnina	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006 00601
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	863.000,00	273.503,97 31,69%	1.600.000,00 1.600.000,00						002 00201
1009A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	273.503,97 33,64%	1.600.000,00 1.600.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
1009A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	0,00 0,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
SVEUKUPNO:		255.923.797,00	100.836.127,44 39,40%	359.160.951,74 372.932.035,74						

u kunama

»Službeni glasnik Grada Čakovca« izdaje Grad Čakovec, Ul. kralja Tomislava 15, Čakovec. Glavni i odgovorni urednik: mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnik Upravnog odjela za Upravu, telefon: 040 314 960. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, tel: 044 815 138 i 044 815 498, www.glasila.hr.