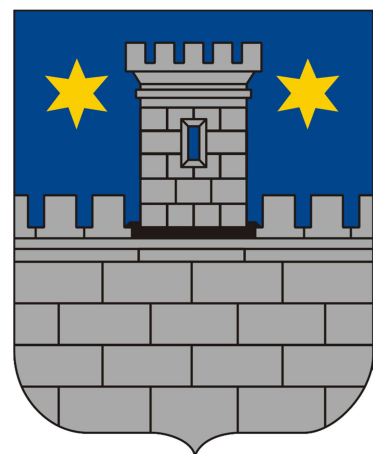
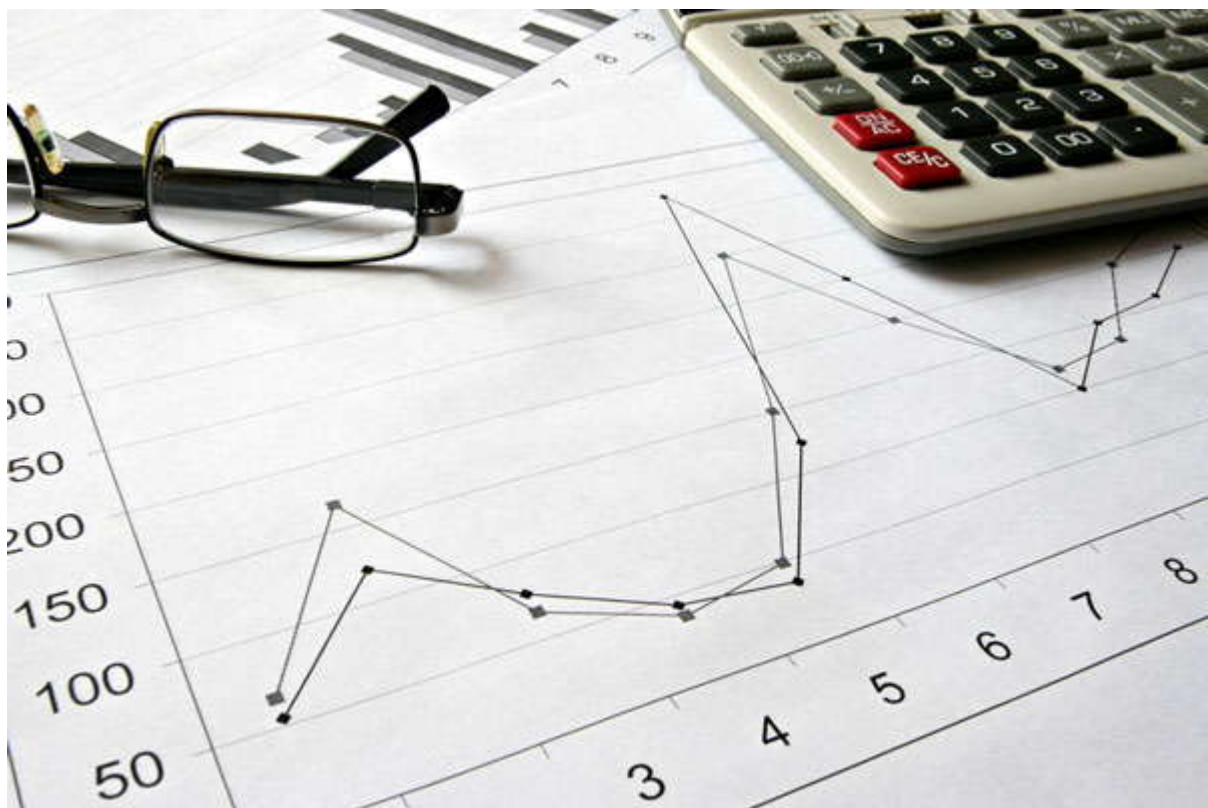


# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

ZA RAZDOLJE OD 01.01. DO 30.06.2012.



## **PRIJEDLOG**

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom \_\_\_\_ . stručnom kolegiju održanom \_\_\_\_\_2012., donio sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

### **I.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30.06.2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

### **II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/12-01/131  
URBROJ: 2109/2-01-12-03  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2012.

**GRADONAČELNIK**  
Branko Šalamon, v.r.

## **PRIJEDLOG**

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj \_\_\_\_ .sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2012., donijelo sljedeću

## **ODLUKU**

### **Članak 1.**

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30.06.2012.

### **Članak 2.**

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

KLASA: 021-05/12-01/131  
URBROJ: 2109/2-02-12-02  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2012.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD ČAKOVEC**

Na temelju članka 108 i 109 Zakona o proračunu (NN broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**do 30.06.2012**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2012. godine ostvaren je kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje do 30.06.2012</b>
6	Prihodi poslovanja	104.812.585,26	41.375.338,83
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.389.000,00	397.737,94
3	Rashodi poslovanja	90.978.129,37	40.360.294,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.542.934,51	5.739.015,17
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>8.680.521,38</b>	<b>-4.326.233,22</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje do 30.06.2012</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.747.000,00	4.744.147,47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.730.000,00	1.914.092,42
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>2.830.055,05</b>
Ukupno prihodi i primici		127.948.585,26	46.517.224,24
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-9.697.521,38	-9.697.521,38
Sveukupno prihodi i primici		118.251.063,88	36.819.702,86
Ukupno rashodi i izdaci		118.251.063,88	48.013.402,41
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>-11.193.699,55</b>

Članak 2.

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2012	Index
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>104.812.585,26</b>	<b>41.375.338,83</b>	<b>39,48%</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>50.885.000,00</b>	<b>25.195.262,85</b>	<b>49,51%</b>
<b>611</b>		<b>Porez i prizrez na dohodak</b>	<b>46.590.000,00</b>	<b>23.214.394,98</b>	<b>49,83%</b>
6111	11 43	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada		23.214.394,98	
<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>1.217.400,07</b>	<b>38,34%</b>
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		179.985,64	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu		1.037.414,43	
<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>763.467,80</b>	<b>68,17%</b>
6142	11	Porez na promet		234.159,93	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		529.307,87	
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>16.523.911,69</b>	<b>3.823.720,77</b>	<b>23,14%</b>
<b>632</b>		<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>118.105,00</b>	<b>2,16%</b>
6331	52	Tekuće pomoći iz proračuna		118.105,00	
<b>634</b>		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.805.500,00</b>	<b>155.470,77</b>	<b>5,54%</b>
6342	52	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		155.470,77	
<b>635</b>		<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>7.738.411,69</b>	<b>3.550.145,00</b>	<b>45,88%</b>
6351	12	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.550.145,00	
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11.387.673,57</b>	<b>5.303.291,09</b>	<b>46,57%</b>
<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>112.800,00</b>	<b>2.330,55</b>	<b>2,07%</b>
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		618,93	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		1.711,62	
<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>11.274.873,57</b>	<b>5.300.960,54</b>	<b>47,02%</b>
6421	11	Naknade za koncesije		75.000,00	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		857.843,95	
6423	11 42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		4.368.116,59	
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>25.766.000,00</b>	<b>6.965.962,51</b>	<b>27,04%</b>
<b>651</b>		<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>687.671,05</b>	<b>47,26%</b>
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		683.129,58	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade		4.541,47	
<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>896.765,95</b>	<b>34,35%</b>
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva		16.419,24	
6524	43	Doprinosi za šume		96,65	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi		880.250,06	
<b>653</b>		<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>5.381.525,51</b>	<b>24,80%</b>
6531	43	Komunalni doprinosi		417.545,88	
6532	43	Komunalne naknade		3.865.781,93	
6533	43	Naknade za priključak		1.098.197,70	
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>87.101,61</b>	<b>34,84%</b>
<b>681</b>		<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>250.000,00</b>	<b>87.101,61</b>	<b>34,84%</b>
6819	11	Ostale kazne		87.101,61	

<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>18.389.000,00</b>	<b>397.737,94</b>	<b>2,16%</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.439.000,00</b>	<b>277.692,00</b>	<b>1,69%</b>
<b>711</b>		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>16.439.000,00</b>	<b>277.692,00</b>	<b>1,69%</b>
7111	71	Zemljište		277.692,00	
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>120.045,94</b>	<b>6,16%</b>
<b>721</b>		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>120.045,94</b>	<b>6,16%</b>
7211	71	Stambeni objekti		120.045,94	
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>123.201.585,26</b>	<b>41.773.076,77</b>	<b>33,91%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.978.129,37</b>	<b>40.360.294,82</b>	<b>44,36%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.403.479,97</b>	<b>14.390.727,86</b>	<b>47,33%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.398.450,97</b>	<b>12.106.275,09</b>	<b>47,67%</b>
3111	11 12 43	Plaće za redovan rad		12.076.275,09	
3114	11 12 43	Plaće za posebne uvjete rada		30.000,00	
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>517.600,00</b>	<b>175.771,00</b>	<b>33,96%</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		175.771,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.487.429,00</b>	<b>2.108.681,77</b>	<b>46,99%</b>
3131	11 12 43	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		138.000,00	
3132	11 12 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.778.382,51	
3133	11 12 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		192.299,26	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.820.942,88</b>	<b>14.683.397,56</b>	<b>42,17%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.154.460,00</b>	<b>470.410,83</b>	<b>40,75%</b>
3211	11 12 43	Službena putovanja		160.401,21	
3212	11 12 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		276.369,24	
3213	11 12 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.890,38	
3214	11 12 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.750,00	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.239.543,79</b>	<b>2.345.906,76</b>	<b>44,77%</b>
3221	11 12 43 52 71 91	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		314.671,70	
3222	11 12 43 52 71 91	Materijal i sirovine		18.829,42	
3223	11 12 43 52 71 91	Energija		1.876.605,51	
3224	11 12 43 52 71 91	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.601,19	
3225	11 12 43 52 71 91	Sitni inventar i auto gume		51.762,79	
3227	11 12 43 52 71 91	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.436,15	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.099.960,40</b>	<b>10.128.614,53</b>	<b>40,35%</b>
3231	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431.421,36	
3232	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.430.108,27	
3233	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Usluge promidžbe i informiranja		126.519,82	
3234	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Komunalne usluge		2.979.177,99	
3235	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Zakupnine i najamnine		125.229,73	
3236	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Zdravstvene i veterinarske usluge		38.228,07	
3237	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Intelektualne i osobne usluge		387.417,46	
3238	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Računalne usluge		125.531,14	
3239	11 12 42 43 51 52 71 81 91	Ostale usluge		484.980,69	
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>72.200,00</b>	<b>33.147,97</b>	<b>45,91%</b>
3241	11 43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.147,97	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.254.778,69</b>	<b>1.705.317,47</b>	<b>52,39%</b>
3291	11 43 52 71 91	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		256.481,74	
3292	11 43 52 71 91	Premije osiguranja		148.743,96	
3293	11 43 52 71 91	Reprezentacija		85.049,18	

3294	11 43 52 71 91	Članarine		9.100,00	
3295	11 43 52 71 91	Pristojbe i naknade		5.801,50	
3299	11 43 52 71 91	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200.141,09	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.277.770,00</b>	<b>681.408,05</b>	<b>53,33%</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>963.200,00</b>	<b>464.973,08</b>	<b>48,27%</b>
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		464.973,08	
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>314.570,00</b>	<b>216.434,97</b>	<b>68,80%</b>
3431	11 43 71	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.110,31	
3432	11 43 71	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.181,74	
3433	11 43 71	Zatezne kamate		35.412,29	
3434	11 43 71	Ostali nespomenuti financijski rashodi		146.730,63	
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>1.284.707,67</b>	<b>35,05%</b>
<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>1.284.707,67</b>	<b>35,05%</b>
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.284.707,67	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.748.608,61</b>	<b>3.082.988,58</b>	<b>53,63%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.748.608,61</b>	<b>3.082.988,58</b>	<b>53,63%</b>
3721	11 43 52 71 91	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.082.988,58	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.062.327,91</b>	<b>5.944.755,70</b>	<b>39,47%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.314.244,36</b>	<b>4.431.249,09</b>	<b>39,17%</b>
3811	11 43 52 71 91	Tekuće donacije u novcu		4.431.249,09	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>133.911,84</b>	<b>38,26%</b>
3821	11 43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		133.911,84	
<b>385</b>		<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>28.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>1.379.594,77</b>	<b>40,94%</b>
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		1.379.594,77	
<b>39</b>		<b>Raspored rashoda i prijelazni računi</b>	<b>0,00</b>	<b>292.309,40</b>	<b>-</b>
<b>391</b>		<b>Raspored rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>292.309,40</b>	<b>-</b>
3911		Raspored rashoda		292.309,40	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.542.934,51</b>	<b>5.739.015,17</b>	<b>24,38%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>61,21%</b>
<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>61,21%</b>
4111	11 71	Zemljište		122.413,00	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.342.934,51</b>	<b>5.616.602,17</b>	<b>24,06%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>22.634.457,83</b>	<b>5.418.078,04</b>	<b>23,94%</b>
4212	11 12 43 52 71 91	Poslovni objekti		450.042,67	
4213	11 12 43 52 71 91	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		565.275,14	
4214	11 12 43 52 71 91	Ostali građevinski objekti		4.402.760,23	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>641.476,68</b>	<b>184.335,45</b>	<b>28,74%</b>
4221	11 43 52 71 91	Uredska oprema i namještaj		28.864,68	
4227	11 43 52 71 91	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		155.470,77	
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>44.000,00</b>	<b>14.188,68</b>	<b>32,25%</b>
4241	11	Knjige		14.188,68	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>114.521.063,88</b>	<b>46.099.309,99</b>	<b>40,25%</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2012	Index
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.747.000,00	4.744.147,47	99,94%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	167.000,00	167.607,47	100,36%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	167.000,00	167.607,47	100,36%
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		167.607,47	
84		Primici od zaduživanja	4.580.000,00	4.576.540,00	99,92%
843		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.580.000,00	4.576.540,00	99,92%
8431	81	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		4.576.540,00	
<b>Ukupno primici</b>			<b>4.747.000,00</b>	<b>4.744.147,47</b>	<b>99,94%</b>
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.730.000,00	1.914.092,42	51,32%
51		Izdaci za dane zajmove	200.000,00	97.000,00	48,50%
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	200.000,00	97.000,00	48,50%
5177	11 71 81	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna		97.000,00	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.530.000,00	1.817.092,42	51,48%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	700.000,00	397.960,00	56,85%
5431	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		397.960,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.830.000,00	1.419.132,42	50,15%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.419.132,42	
<b>Ukupno izdaci</b>			<b>3.730.000,00</b>	<b>1.914.092,42</b>	<b>51,32%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2012	Index
<b>RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>21.479.994,39</b>	<b>7.649.409,27</b>	<b>35,61%</b>
<b>01.01</b>	<b>Gradsko vijeće</b>		1.705.000,00	752.957,94	44,16%
<b>PROGRAM 002</b>	<b>FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA</b>		<b>380.000,00</b>	<b>120.038,87</b>	<b>31,59%</b>
<b>002A001</b>	<b>Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća</b>		380.000,00	120.038,87	31,59%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>380.000,00</b>	<b>120.038,87</b>	<b>31,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>380.000,00</b>	<b>120.038,87</b>	<b>31,59%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>380.000,00</b>	<b>120.038,87</b>	<b>31,59%</b>
3291	11 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		95.629,37	
3293	11 43	Reprezentacija		24.409,50	
<b>PROGRAM 003</b>	<b>SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE</b>		<b>635.000,00</b>	<b>321.181,17</b>	<b>50,58%</b>
<b>003A002</b>	<b>Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec</b>		355.000,00	168.449,83	47,45%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>355.000,00</b>	<b>168.449,83</b>	<b>47,45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>355.000,00</b>	<b>168.449,83</b>	<b>47,45%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>355.000,00</b>	<b>168.449,83</b>	<b>47,45%</b>
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.449,83	
<b>003A006</b>	<b>Ostale nagodbe</b>		280.000,00	152.731,34	54,55%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>280.000,00</b>	<b>152.731,34</b>	<b>54,55%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>152.731,34</b>	<b>54,55%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>280.000,00</b>	<b>152.731,34</b>	<b>54,55%</b>
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.731,34	
<b>PROGRAM 004</b>	<b>PROTOKOLI I SURADNJA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>79.147,04</b>	<b>41,66%</b>
<b>004A001</b>	<b>Protokolarne obveze</b>		110.000,00	68.632,54	62,39%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>68.632,54</b>	<b>62,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>68.632,54</b>	<b>62,39%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>68.632,54</b>	<b>62,39%</b>
3294	11 43	Članarine		800,00	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.832,54	
<b>004A003</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>		80.000,00	10.514,50	13,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>10.514,50</b>	<b>13,14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>10.514,50</b>	<b>13,14%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>10.514,50</b>	<b>13,14%</b>
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.514,50	
<b>PROGRAM 005</b>	<b>NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>160.852,37</b>	<b>40,21%</b>
<b>005A001</b>	<b>Naknade za rad u MO i GK</b>		400.000,00	160.852,37	40,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>400.000,00</b>	<b>160.852,37</b>	<b>40,21%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>160.852,37</b>	<b>40,21%</b>

<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160.852,37</b>	<b>40,21%</b>
3291	11 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		160.852,37	
<b>PROGRAM 031</b>		<b>IZBORI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.738,49</b>	<b>71,74%</b>
<b>031A001</b>		<b>Lokalni izbori - trošak izborne promidžbe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45,00%</b>
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	
<b>031A005</b>		<b>Referendum za EU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,49</b>	<b>98,48%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,49</b>	<b>98,48%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,49</b>	<b>98,48%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,49</b>	<b>98,48%</b>
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.238,49	
<b>01.03</b>		<b>Gradska uprava</b>	<b>11.738.000,00</b>	<b>5.716.862,25</b>	<b>48,70%</b>
<b>PROGRAM 007</b>		<b>FUNKCIONIRANJE GRADSKO UPRAVE</b>	<b>11.738.000,00</b>	<b>5.716.862,25</b>	<b>48,70%</b>
<b>007A001</b>		<b>Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>	<b>11.738.000,00</b>	<b>5.716.862,25</b>	<b>48,70%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.625.000,00</b>	<b>5.692.789,75</b>	<b>48,97%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>4.282.482,53</b>	<b>49,22%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>3.526.509,78</b>	<b>48,64%</b>
3111	11 43	Plaće za redovan rad		3.526.509,78	
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>76,20%</b>
3121	11 43	Ostali rashodi za zaposlene		152.400,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>603.572,75</b>	<b>48,29%</b>
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		543.621,86	
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		59.950,89	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>1.371.323,78</b>	<b>47,86%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>470.000,00</b>	<b>215.562,67</b>	<b>45,86%</b>
3211	11 43	Službena putovanja		37.398,04	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		165.152,63	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.012,00	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>540.000,00</b>	<b>292.170,05</b>	<b>54,11%</b>
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.873,11	
3223	11 43	Energija		188.092,86	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume		14.204,08	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>781.854,18</b>	<b>46,13%</b>
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		210.695,11	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.230,55	
3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja		111.014,16	
3234	11 43	Komunalne usluge		4.321,87	
3235	11 43	Zakupnine i najamnine		118.787,08	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		25.250,79	
3238	11 43	Računalne usluge		99.761,83	
3239	11 43	Ostale usluge		96.792,79	
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.147,97</b>	<b>47,35%</b>
3241	11 43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.147,97	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>48.588,91</b>	<b>53,99%</b>
3292	11 43	Premije osiguranja		8.896,02	
3293	11 43	Reprezentacija		38.356,33	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.336,56	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.783,44</b>	<b>51,96%</b>

<b>343</b>		<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.783,44</b>	<b>51,96%</b>
3431	11 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.783,44	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>91,00%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>91,00%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.200,00	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>113.000,00</b>	<b>24.072,50</b>	<b>21,30%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.000,00</b>	<b>24.072,50</b>	<b>21,30%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.072,50</b>	<b>26,75%</b>
4221	11 43	Uredska oprema i namještaj		24.072,50	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>01.04</b>	<b>Mjesna samouprava</b>		<b>8.036.994,39</b>	<b>1.179.589,08</b>	<b>14,68%</b>
<b>PROGRAM 008</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>		<b>8.036.994,39</b>	<b>1.179.589,08</b>	<b>14,68%</b>
<b>008A001</b>	<b>Troškovi funkcioniranja MO</b>		<b>1.303.840,48</b>	<b>271.892,39</b>	<b>20,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.152.863,80</b>	<b>267.100,21</b>	<b>23,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.122.863,80</b>	<b>267.100,21</b>	<b>23,79%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>466.335,79</b>	<b>150.834,61</b>	<b>32,34%</b>
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.765,62	
3223	11 43	Energija		146.068,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>355.000,00</b>	<b>63.273,77</b>	<b>17,82%</b>
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.204,89	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		58.068,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>301.528,01</b>	<b>52.991,83</b>	<b>17,57%</b>
3292	11 43	Premije osiguranja		19.543,72	
3293	11 43	Reprezentacija		22.048,11	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.400,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>150.976,68</b>	<b>4.792,18</b>	<b>3,17%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.976,68</b>	<b>4.792,18</b>	<b>3,17%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>150.976,68</b>	<b>4.792,18</b>	<b>3,17%</b>
4221	11 43	Uredska oprema i namještaj		4.792,18	
<b>008A002</b>	<b>Trošak vode, smeća i sanacija deponija</b>		<b>69.500,00</b>	<b>13.863,51</b>	<b>19,95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>69.500,00</b>	<b>13.863,51</b>	<b>19,95%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>69.500,00</b>	<b>13.863,51</b>	<b>19,95%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>69.500,00</b>	<b>13.863,51</b>	<b>19,95%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		13.863,51	
<b>008A003</b>	<b>Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće</b>		<b>878.404,21</b>	<b>50.536,35</b>	<b>5,75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>878.404,21</b>	<b>50.536,35</b>	<b>5,75%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>878.404,21</b>	<b>50.536,35</b>	<b>5,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>878.404,21</b>	<b>50.536,35</b>	<b>5,75%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.536,35	
<b>008A004</b>	<b>Javna rasvjeta</b>		<b>403.000,00</b>	<b>118.584,57</b>	<b>29,43%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>383.000,00</b>	<b>118.584,57</b>	<b>30,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>383.000,00</b>	<b>118.584,57</b>	<b>30,96%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>376.000,00</b>	<b>118.584,57</b>	<b>31,54%</b>
3223	11 43	Energija		118.584,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
<b>008A005</b>		<b>Zelene površine, groblje i urbana oprema</b>	378.796,47	76.555,18	20,21%
3		Rashodi poslovanja	378.796,47	76.555,18	20,21%
32		Materijalni rashodi	378.796,47	76.555,18	20,21%
323		Rashodi za usluge	378.796,47	76.555,18	20,21%
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.476,00	
3234	11 43	Komunalne usluge		75.079,18	
<b>008A006</b>		<b>Opremanje društvenog doma</b>	85.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	0,00%
<b>008A007</b>		<b>Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije</b>	563.367,96	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563.367,96	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.367,96	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	563.367,96	0,00	0,00%
<b>008A008</b>		<b>Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije</b>	2.099.981,87	350,55	0,02%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.099.981,87	350,55	0,02%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.099.981,87	350,55	0,02%
421		Građevinski objekti	2.099.981,87	350,55	0,02%
4212	11 43	Poslovni objekti		350,55	
<b>008A009</b>		<b>Uređenje okoliša društvenog doma</b>	80.000,00	400,00	0,50%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	400,00	0,50%
32		Materijalni rashodi	80.000,00	400,00	0,50%
323		Rashodi za usluge	80.000,00	400,00	0,50%
3234	11 43	Komunalne usluge		400,00	
<b>008A010</b>		<b>Izgradnja cesta</b>	160.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	160.000,00	0,00	0,00%
<b>008A013</b>		<b>Protupožarna zaštita</b>	402.326,30	151.210,51	37,58%
3		Rashodi poslovanja	402.326,30	151.210,51	37,58%
38		Ostali rashodi	402.326,30	151.210,51	37,58%
381		Tekuće donacije	272.326,30	108.593,18	39,88%
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		108.593,18	
382		Kapitalne donacije	130.000,00	42.617,33	32,78%
3821	11 43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		42.617,33	
<b>008A014</b>		<b>Rekreacija i sport</b>	624.291,49	249.029,13	39,89%
3		Rashodi poslovanja	624.291,49	249.029,13	39,89%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	6.892,31	17,23%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	6.892,31	22,97%
3223	11 43	Energija		6.892,31	

<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>584.291,49</b>	<b>242.136,82</b>	<b>41,44%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>584.291,49</b>	<b>242.136,82</b>	<b>41,44%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		242.136,82	
<b>008A015</b>		<b>Kulturno-umjetničke udruge i javni programi</b>	<b>153.877,00</b>	<b>30.957,60</b>	<b>20,12%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.877,00</b>	<b>30.957,60</b>	<b>20,12%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>153.877,00</b>	<b>30.957,60</b>	<b>20,12%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>153.877,00</b>	<b>30.957,60</b>	<b>20,12%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		30.957,60	
<b>008A016</b>		<b>Vjerske organizacije</b>	<b>214.000,00</b>	<b>48.309,26</b>	<b>22,57%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>214.000,00</b>	<b>48.309,26</b>	<b>22,57%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>214.000,00</b>	<b>48.309,26</b>	<b>22,57%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>194.000,00</b>	<b>19.583,61</b>	<b>10,09%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		19.583,61	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.725,65</b>	<b>143,63%</b>
3821	11 43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		28.725,65	
<b>008A017</b>		<b>Ostale udruge građana</b>	<b>175.000,00</b>	<b>74.366,34</b>	<b>42,50%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>175.000,00</b>	<b>74.366,34</b>	<b>42,50%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>74.366,34</b>	<b>42,50%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>175.000,00</b>	<b>74.366,34</b>	<b>42,50%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		74.366,34	
<b>008A018</b>		<b>Socijalne pomoći</b>	<b>67.608,61</b>	<b>26.574,77</b>	<b>39,31%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.608,61</b>	<b>26.574,77</b>	<b>39,31%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>67.608,61</b>	<b>26.574,77</b>	<b>39,31%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>67.608,61</b>	<b>26.574,77</b>	<b>39,31%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.574,77	
<b>008A019</b>		<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>	<b>378.000,00</b>	<b>66.958,92</b>	<b>17,71%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>378.000,00</b>	<b>66.958,92</b>	<b>17,71%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>378.000,00</b>	<b>66.958,92</b>	<b>17,71%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>378.000,00</b>	<b>66.958,92</b>	<b>17,71%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		66.958,92	

<b>RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO</b>				
		<b>11.079.600,00</b>	<b>2.380.414,47</b>	<b>21,48%</b>
<b>02.01</b>	<b>Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi</b>	5.952.600,00	1.119.765,83	18,81%
<b>PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>853.600,00</b>	<b>15.221,25</b>	<b>1,78%</b>
<b>021A001</b>	<b>PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II</b>	85.000,00	6.150,00	7,24%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	6.150,00	7,24%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	6.150,00	7,24%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	6.150,00	7,24%
3237	11 43 Intelektualne i osobne usluge		6.150,00	
<b>021A002</b>	<b>GUP Čakovec - izmjene i dopune III</b>	85.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00%
<b>021A003</b>	<b>PUP Sajmište - izmjena i dopuna</b>	86.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	86.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	86.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	86.100,00	0,00	0,00%
<b>021A007</b>	<b>DPU Globetka zapad</b>	90.000,00	9.071,25	10,08%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	9.071,25	10,08%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	9.071,25	10,08%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	9.071,25	10,08%
3237	11 43 Intelektualne i osobne usluge		9.071,25	
<b>021A014</b>	<b>DPU dijela naselja Ivanovec - centar</b>	21.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00%
<b>021A026</b>	<b>Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio</b>	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
<b>021A028</b>	<b>UPU gospodarske zone Pustakovec</b>	61.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	61.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.500,00	0,00	0,00%
<b>021A033</b>	<b>Urb.arhit.studija užeg centra grada Čakovca</b>	410.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	410.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>		<b>3.085.000,00</b>	<b>700.152,23</b>	<b>22,70%</b>
<b>023A001</b>	<b>Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>	150.000,00	18.070,45	12,05%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	18.070,45	12,05%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	18.070,45	12,05%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	18.070,45	12,05%
3232	11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.070,45	
<b>023A002</b>	<b>Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>	535.000,00	283.111,92	52,92%
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	283.111,92	52,92%

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>535.000,00</b>	<b>283.111,92</b>	<b>52,92%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.165,17</b>	<b>39,17%</b>
3223	11 43	Energija		39.165,17	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>389.700,00</b>	<b>205.221,72</b>	<b>52,66%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		205.221,72	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.300,00</b>	<b>38.725,03</b>	<b>85,49%</b>
3292	11 43	Premije osiguranja		38.725,03	
<b>023A003</b>		<b>Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>	<b>400.000,00</b>	<b>99.568,45</b>	<b>24,89%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>99.568,45</b>	<b>24,89%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>99.568,45</b>	<b>24,89%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>99.568,45</b>	<b>24,89%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.568,45	
<b>023A004</b>		<b>Stambena pričuva</b>	<b>160.000,00</b>	<b>81.793,19</b>	<b>51,12%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>81.793,19</b>	<b>51,12%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>81.793,19</b>	<b>51,12%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>81.793,19</b>	<b>51,12%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		81.793,19	
<b>023A005</b>		<b>Dječji vrtići - nužni popravci</b>	<b>300.000,00</b>	<b>87.894,34</b>	<b>29,30%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>87.894,34</b>	<b>29,30%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>87.894,34</b>	<b>29,30%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>87.894,34</b>	<b>29,30%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.894,34	
<b>023A006</b>		<b>Osnovne škole na području Grada - održavanje</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.349,77</b>	<b>14,78%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.349,77</b>	<b>14,78%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.349,77</b>	<b>14,78%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.349,77</b>	<b>14,78%</b>
4212	11 43	Poslovni objekti		44.349,77	
<b>023A007</b>		<b>Sportski objekti - održavanje</b>	<b>800.000,00</b>	<b>21.518,35</b>	<b>2,69%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>21.518,35</b>	<b>2,69%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>21.518,35</b>	<b>2,69%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000,00</b>	<b>21.518,35</b>	<b>2,69%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.518,35	
<b>023A009</b>		<b>Fontane i spomenici - održavanje</b>	<b>100.000,00</b>	<b>56.765,88</b>	<b>56,77%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>56.765,88</b>	<b>56,77%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>56.765,88</b>	<b>56,77%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.537,31</b>	<b>52,69%</b>
3223	11 43	Energija		10.537,31	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.228,57</b>	<b>57,79%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.228,57	
<b>023A010</b>		<b>Održavanje javnog WC</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>023A016</b>		<b>Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>929,88</b>	<b>9,30%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>929,88</b>	<b>9,30%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>929,88</b>	<b>9,30%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>929,88</b>	<b>9,30%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		929,88	

<b>023A022</b>	<b>Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice</b>	300.000,00	6.150,00	2,05%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	6.150,00	2,05%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	6.150,00	2,05%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	6.150,00	2,05%
3232	11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.150,00	
<b>PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>		<b>2.014.000,00</b>	<b>404.392,35</b>	<b>20,08%</b>
<b>024A001</b>	<b>Društveni dom Slemenice - završni radovi</b>	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
<b>024A003</b>	<b>Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga</b>	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
<b>024A005</b>	<b>Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja</b>	20.000,00	22.769,14	113,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	22.769,14	113,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	22.769,14	113,85%
421	Građevinski objekti	20.000,00	22.769,14	113,85%
4212	11 43 Poslovni objekti		22.769,14	
<b>024A014</b>	<b>Dječji vrtić Cvrčak</b>	200.000,00	9.859,71	4,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	9.859,71	4,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	9.859,71	4,93%
421	Građevinski objekti	200.000,00	9.859,71	4,93%
4212	11 43 Poslovni objekti		9.859,71	
<b>024A015</b>	<b>Centar za odgoj i obrazovanje</b>	100.000,00	12.500,00	12,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	12.500,00	12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	12.500,00	12,50%
421	Građevinski objekti	100.000,00	12.500,00	12,50%
4212	11 43 Poslovni objekti		12.500,00	
<b>024A016</b>	<b>Sanacija odmarališta Dramalj</b>	430.000,00	113.113,75	26,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	113.113,75	26,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	113.113,75	26,31%
421	Građevinski objekti	430.000,00	113.113,75	26,31%
4212	11 43 Poslovni objekti		113.113,75	
<b>024A017</b>	<b>Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ</b>	160.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	0,00%
<b>024A021</b>	<b>Objekti za kulturu</b>	490.000,00	83.898,20	17,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	83.898,20	17,12%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	83.898,20	17,12%
421		Građevinski objekti	490.000,00	83.898,20	17,12%
4212	11 43	Poslovni objekti		83.898,20	
<b>024A041</b>		<b>Društveni dom Novo Selo Rok</b>	50.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
<b>024A043</b>		<b>Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja</b>	100.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
<b>024A044</b>		<b>Sportski dom Savska Ves</b>	50.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
<b>024A049</b>		<b>Izgradnja klizališta - umjetni led</b>	30.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
<b>024A050</b>		<b>Školska sportska dvorana Ivanovec</b>	100.000,00	58.825,00	58,83%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	58.825,00	58,83%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	58.825,00	58,83%
421		Građevinski objekti	100.000,00	58.825,00	58,83%
4212	11 43	Poslovni objekti		58.825,00	
<b>024A052</b>		<b>Solarni sistemi - vrtiči i škole</b>	150.000,00	59.512,50	39,68%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	59.512,50	39,68%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	59.512,50	39,68%
421		Građevinski objekti	150.000,00	59.512,50	39,68%
4212	11 43	Poslovni objekti		59.512,50	
<b>024A054</b>		<b>Društveni dom Novo Selo na Dravi</b>	20.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
<b>024A057</b>		<b>Arhitektonsko urbanističke barijere</b>	30.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
<b>024A059</b>		<b>OŠ Kuršanec - izgradnja školske športske dvorane</b>	44.000,00	43.914,05	99,80%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	43.914,05	99,80%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	43.914,05	99,80%

<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.914,05</b>	<b>99,80%</b>
4212	11 43	Poslovni objekti		43.914,05	
<b>02.02</b>		<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>	<b>5.127.000,00</b>	<b>1.260.648,64</b>	<b>24,59%</b>
<b>PROGRAM 020</b>		<b>IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>955.000,00</b>	<b>281.037,83</b>	<b>29,43%</b>
<b>020A001</b>		<b>Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>	<b>270.000,00</b>	<b>144.624,83</b>	<b>53,56%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>144.624,83</b>	<b>53,56%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.515,78</b>	<b>29,72%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.515,78</b>	<b>29,72%</b>
3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja		3.612,13	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		46.903,65	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.109,05</b>	<b>94,11%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.109,05</b>	<b>94,11%</b>
3434	11 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		94.109,05	
<b>020A002</b>		<b>Kupnja nekretnina</b>	<b>655.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>18,69%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>655.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>18,69%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>61,21%</b>
<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>61,21%</b>
4111	11 43	Zemljište		122.413,00	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>020A003</b>		<b>Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>46,67%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>46,67%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>46,67%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>46,67%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000,00	
<b>PROGRAM 022</b>		<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>979.610,81</b>	<b>23,48%</b>
<b>022A001</b>		<b>Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>022A002</b>		<b>Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10%</b>
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		30,00	
<b>022A003</b>		<b>Razvojna agencija Čakra</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
<b>022A004</b>		<b>Sufinanciranje projekata EU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>97.019,20</b>	<b>32,34%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,02%</b>

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,02%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,02%</b>
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		19,20	
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>48,50%</b>
<b>51</b>		<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>48,50%</b>
<b>517</b>		<b>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>48,50%</b>
5177	11 43	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna		97.000,00	
<b>022A005</b>		<b>Sufinanciranje obrane od tuče</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		58.108,00	
<b>022A006</b>		<b>Potpore gospodarskim subjektima</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>022A007</b>		<b>Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>022A008</b>		<b>Katalog i baza podataka poduzetnika Grada Čakovca</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>022A009</b>		<b>Promocija gospodarstva</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>
3239	11 43	Ostale usluge		5.000,00	
<b>022A010</b>		<b>Projekt Generacija "MI" na poslu</b>	<b>420.000,00</b>	<b>323.128,64</b>	<b>76,94%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>420.000,00</b>	<b>323.128,64</b>	<b>76,94%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>323.128,64</b>	<b>76,94%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>420.000,00</b>	<b>323.128,64</b>	<b>76,94%</b>
3239	11 43	Ostale usluge		323.128,64	
<b>022A011</b>		<b>Naknada štete od tuče i suše</b>	<b>437.000,00</b>	<b>436.324,97</b>	<b>99,85%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>437.000,00</b>	<b>436.324,97</b>	<b>99,85%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>437.000,00</b>	<b>436.324,97</b>	<b>99,85%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>437.000,00</b>	<b>436.324,97</b>	<b>99,85%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		436.324,97	

<b>RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>				
		<b>28.870.624,00</b>	<b>12.579.447,34</b>	<b>43,57%</b>
<b>03.01</b>	<b>Gradnja objekata komunalne infrastrukture</b>	16.370.624,00	5.175.915,37	31,62%
<b>PROGRAM 027</b>	<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA</b>	<b>4.592.124,00</b>	<b>565.275,14</b>	<b>12,31%</b>
<b>027A001</b>	<b>Vojni vrtovi sjever</b>	1.000.000,00	172.374,23	17,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	172.374,23	17,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	172.374,23	17,24%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	172.374,23	17,24%
4213	11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		172.374,23	
<b>027A004</b>	<b>Odvojak ulice Jakova Gotovca</b>	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
<b>027A008</b>	<b>Martane Istok - radna zona</b>	2.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%
<b>027A013</b>	<b>Športska ulica u Mihovljanu</b>	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
<b>027A023</b>	<b>Pješačko biciklističke staze</b>	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
<b>027A027</b>	<b>Projekti za ulice</b>	150.000,00	8.238,23	5,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	8.238,23	5,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	8.238,23	5,49%
421	Građevinski objekti	150.000,00	8.238,23	5,49%
4213	11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.238,23	
<b>027A028</b>	<b>Nove ulice u mjesnim odborima</b>	200.000,00	42.538,68	21,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	42.538,68	21,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	42.538,68	21,27%
421	Građevinski objekti	200.000,00	42.538,68	21,27%
4213	11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		42.538,68	
<b>027A037</b>	<b>Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)</b>	342.124,00	342.124,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.124,00	342.124,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.124,00	342.124,00	100,00%
421	Građevinski objekti	342.124,00	342.124,00	100,00%
4213	11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		342.124,00	

<b>027A041</b>	<b>Martane Istok - stambena zona</b>	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 028</b>	<b>GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>754.581,05</b>	<b>36,76%</b>
<b>028A003</b>	<b>Investicije prema programu Međimurskih voda</b>	2.053.000,00	754.581,05	36,76%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	52.409,23	98,89%
34	Financijski rashodi	53.000,00	52.409,23	98,89%
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	52.409,23	98,89%
3434	11 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi		52.409,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	702.171,82	35,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	702.171,82	35,11%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	702.171,82	35,11%
4214	11 43 Ostali građevinski objekti		702.171,82	
<b>PROGRAM 029</b>	<b>ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>9.155.500,00</b>	<b>3.769.519,12</b>	<b>41,17%</b>
<b>029A001</b>	<b>Sanacija odlagališta Totovec</b>	5.000.000,00	1.140.478,97	22,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	1.140.478,97	22,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	1.140.478,97	22,81%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	1.140.478,97	22,81%
4214	11 43 Ostali građevinski objekti		1.140.478,97	
<b>029A003</b>	<b>Izgradnja oporabilišta Totovec</b>	4.000.000,00	2.473.569,38	61,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	2.473.569,38	61,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	2.473.569,38	61,84%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	2.473.569,38	61,84%
4214	11 43 Ostali građevinski objekti		2.473.569,38	
<b>029A004</b>	<b>Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada</b>	155.500,00	155.470,77	99,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.500,00	155.470,77	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.500,00	155.470,77	99,98%
422	Postrojenja i oprema	155.500,00	155.470,77	99,98%
4227	11 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		155.470,77	
<b>PROGRAM 030</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>570.000,00</b>	<b>86.540,06</b>	<b>15,18%</b>
<b>030A001</b>	<b>Vojni vrtovi sjever</b>	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
<b>030A002</b>	<b>Martane Istok</b>	200.000,00	58.790,06	29,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	58.790,06	29,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	58.790,06	29,40%
421	Građevinski objekti	200.000,00	58.790,06	29,40%
4214	11 43 Ostali građevinski objekti		58.790,06	
<b>030A017</b>	<b>Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)</b>	0,00	21.250,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.250,00	-

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.250,00	-
421		Građevinski objekti	0,00	21.250,00	-
4214	11 43	Ostali građevinski objekti		21.250,00	
<b>030A022</b>		<b>Odvojak Jakova Gotovca</b>	100.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
<b>030A024</b>		<b>Športska ulica u Mihovljanu</b>	50.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
<b>030A029</b>		<b>Javna rasvjeta Preloge - Ivanovec</b>	20.000,00	6.500,00	32,50%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	6.500,00	32,50%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	6.500,00	32,50%
421		Građevinski objekti	20.000,00	6.500,00	32,50%
4214	11 43	Ostali građevinski objekti		6.500,00	
<b>03.02</b>		<b>Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	12.500.000,00	7.403.531,97	59,23%
		<b>PROGRAM 025 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>7.403.531,97</b>	<b>59,23%</b>
<b>025A002</b>		<b>Gradski prijevoz</b>	40.000,00	11.514,00	28,79%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	11.514,00	28,79%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	11.514,00	28,79%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	11.514,00	28,79%
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.514,00	
<b>025A003</b>		<b>Sanacija cesta</b>	300.000,00	950,00	0,32%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	950,00	0,32%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	950,00	0,32%
323		Rashodi za usluge	300.000,00	950,00	0,32%
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		950,00	
<b>025A004</b>		<b>Sanacija poljskih puteva</b>	100.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
<b>025A005</b>		<b>Prometna signalizacija</b>	150.000,00	10.348,58	6,90%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	10.348,58	6,90%
32		Materijalni rashodi	150.000,00	10.348,58	6,90%
323		Rashodi za usluge	150.000,00	10.348,58	6,90%
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.348,58	
<b>025A006</b>		<b>Sanacija parkirališta</b>	10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
<b>025A007</b>		<b>Zaštita nogostupa i zelenih površina</b>	20.000,00	9.767,90	48,84%

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>48,84%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>48,84%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>48,84%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		9.767,90	
<b>025A009</b>		<b>Saniranje slivnika na području Grada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>39,58%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>39,58%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>39,58%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>39,58%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		19.789,65	
<b>025A010</b>		<b>Održavanje zelenih i javnih površina</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.873.032,88</b>	<b>37,46%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.873.032,88</b>	<b>37,46%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.873.032,88</b>	<b>37,46%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.873.032,88</b>	<b>37,46%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		1.873.032,88	
<b>025A012</b>		<b>Održavanje i nabava urbane opreme</b>	<b>100.000,00</b>	<b>131.026,78</b>	<b>131,03%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>131.026,78</b>	<b>131,03%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>131.026,78</b>	<b>131,03%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>131.026,78</b>	<b>131,03%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		131.026,78	
<b>025A014</b>		<b>Javna rasvjeta</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>5.226.382,82</b>	<b>81,66%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>5.226.382,82</b>	<b>81,66%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>5.226.382,82</b>	<b>81,66%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>639.359,44</b>	<b>39,96%</b>
3223	11 43	Energija		639.359,44	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.587.023,38</b>	<b>95,56%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.587.023,38	
<b>025A015</b>		<b>Iluminacija Grada</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.843,95</b>	<b>86,05%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.843,95</b>	<b>86,05%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.843,95</b>	<b>86,05%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.843,95</b>	<b>86,05%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		68.843,95	
<b>025A016</b>		<b>Sufinanciranje održavanja groblja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>025A018</b>		<b>Priprema gradilišta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>025A019</b>		<b>Prometna jedinica mladeži</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51.875,41</b>	<b>34,58%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51.875,41</b>	<b>34,58%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51.875,41</b>	<b>34,58%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51.875,41</b>	<b>34,58%</b>
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		51.875,41	

<b>RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>					
			<b>1.900.000,00</b>	<b>721.866,27</b>	<b>37,99%</b>
<b>04</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>		1.900.000,00	721.866,27	37,99%
	<b>PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>721.866,27</b>	<b>37,99%</b>
	<b>026A001 Sanacija divljih odlagališta</b>		50.000,00	33.750,00	67,50%
	3 Rashodi poslovanja		50.000,00	33.750,00	67,50%
	32 Materijalni rashodi		50.000,00	33.750,00	67,50%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	33.750,00	67,50%
3234	11 43 Komunalne usluge			33.750,00	
	<b>026A002 Deratizacija,dezinskcija i zbrinjavanje životinja</b>		550.000,00	277.163,45	50,39%
	3 Rashodi poslovanja		550.000,00	277.163,45	50,39%
	32 Materijalni rashodi		550.000,00	277.163,45	50,39%
	323 Rashodi za usluge		550.000,00	277.163,45	50,39%
3234	11 43 Komunalne usluge			277.163,45	
	<b>026A003 Zaštita od ambrozije</b>		40.000,00	11.211,45	28,03%
	3 Rashodi poslovanja		40.000,00	11.211,45	28,03%
	32 Materijalni rashodi		40.000,00	11.211,45	28,03%
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	11.211,45	28,03%
3234	11 43 Komunalne usluge			11.211,45	
	<b>026A004 Zaštita javnih površina - Alzas</b>		60.000,00	25.228,80	42,05%
	3 Rashodi poslovanja		60.000,00	25.228,80	42,05%
	32 Materijalni rashodi		60.000,00	25.228,80	42,05%
	323 Rashodi za usluge		60.000,00	25.228,80	42,05%
3239	11 43 Ostale usluge			25.228,80	
	<b>026A005 Zimska služba</b>		1.000.000,00	273.632,46	27,36%
	3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	273.632,46	27,36%
	32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	273.632,46	27,36%
	323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	273.632,46	27,36%
3234	11 43 Komunalne usluge			273.632,46	
	<b>026A006 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>		20.000,00	22.933,70	114,67%
	3 Rashodi poslovanja		20.000,00	22.933,70	114,67%
	32 Materijalni rashodi		20.000,00	22.933,70	114,67%
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	22.933,70	114,67%
3234	11 43 Komunalne usluge			22.933,70	
	<b>026A008 Vijeće za prevenciju</b>		40.000,00	33.969,55	84,92%
	3 Rashodi poslovanja		40.000,00	33.969,55	84,92%
	32 Materijalni rashodi		40.000,00	33.969,55	84,92%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	33.969,55	84,92%
3299	11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.969,55	
	<b>026A010 Video nadzor Grada</b>		30.000,00	14.718,86	49,06%
	3 Rashodi poslovanja		30.000,00	14.718,86	49,06%
	38 Ostali rashodi		30.000,00	14.718,86	49,06%
	382 Kapitalne donacije		30.000,00	14.718,86	49,06%
3821	11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.718,86	
	<b>026A011 Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>		35.000,00	12.665,00	36,19%
	3 Rashodi poslovanja		35.000,00	12.665,00	36,19%

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.665,00</b>	<b>36,19%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.665,00</b>	<b>36,19%</b>
3227	11 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.665,00	
<b>026A012</b>		<b>Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.598,00</b>	<b>19,11%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.598,00</b>	<b>19,11%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.598,00</b>	<b>24,57%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.598,00</b>	<b>42,99%</b>
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		8.598,00	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>026A013</b>		<b>Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>26,65%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>26,65%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>26,65%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>26,65%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		7.995,00	

<b>RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>				<b>50.413.861,26</b>	<b>21.786.249,33</b>	<b>43,21%</b>
<b>05.01.01</b>	<b>Centar za kulturu Čakovec</b>			<b>2.230.000,00</b>	<b>1.092.987,30</b>	<b>49,01%</b>
	<b>PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU</b>			<b>2.230.000,00</b>	<b>1.092.987,30</b>	<b>49,01%</b>
	<b>009A001 Rashodi za zaposlene</b>			<b>2.030.000,00</b>	<b>1.017.787,30</b>	<b>50,14%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>1.017.787,30</b>	<b>50,14%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>1.017.787,30</b>	<b>50,14%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>845.800,00</b>	<b>49,17%</b>
	3111	11 43 Plaće za redovan rad			815.800,00	
	3114	11 43 Plaće za posebne uvjete rada			30.000,00	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>23.371,00</b>	<b>58,43%</b>
	3121	11 43 Ostali rashodi za zaposlene			23.371,00	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>270.000,00</b>	<b>148.616,30</b>	<b>55,04%</b>
	3132	11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.652,30	
	3133	11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.964,00	
	<b>009A004 Intelektualne usluge</b>			<b>200.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>37,60%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>37,60%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>37,60%</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>37,60%</b>
	3237	11 43 Intelektualne i osobne usluge			75.200,00	
<b>05.01.02</b>	<b>Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>010A001 Rashodi za zaposlene</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>914.398,48</b>	<b>49,43%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>914.398,48</b>	<b>49,43%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.839.571,00</b>	<b>911.918,72</b>	<b>49,57%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>1.569.600,00</b>	<b>786.550,41</b>	<b>50,11%</b>
	3111	11 43 Plaće za redovan rad			786.550,41	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>269.971,00</b>	<b>125.368,31</b>	<b>46,44%</b>
	3132	11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.731,06	
	3133	11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.637,25	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.429,00</b>	<b>2.479,76</b>	<b>23,78%</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>10.429,00</b>	<b>2.479,76</b>	<b>23,78%</b>
	3212	11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.479,76	
	<b>010A002 Materijalni i financijski rashodi</b>			<b>100.000,00</b>	<b>60.601,52</b>	<b>60,60%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>56.000,00</b>	<b>46.412,84</b>	<b>82,88%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>56.000,00</b>	<b>46.412,84</b>	<b>82,88%</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>46.000,00</b>	<b>45.670,34</b>	<b>99,28%</b>
	3221	11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.624,96	
	3222	11 43 Materijal i sirovine			400,00	
	3223	11 43 Energija			30.000,00	
	3224	11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.123,86	
	3225	11 43 Sitni inventar i auto gume			521,52	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>742,50</b>	<b>7,43%</b>
	3232	11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			742,50	
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>44.000,00</b>	<b>14.188,68</b>	<b>32,25%</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>44.000,00</b>	<b>14.188,68</b>	<b>32,25%</b>
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>44.000,00</b>	<b>14.188,68</b>	<b>32,25%</b>

4241

11 43 Knjige

14.188,68

<b>05.01.03</b>	<b>Dječji vrtić Čakovec</b>		13.292.000,00	6.034.720,83	45,40%
<b>PROGRAM 011</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR</b>		<b>13.292.000,00</b>	<b>6.034.720,83</b>	<b>45,40%</b>
<b>011A001</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		13.292.000,00	6.034.720,83	45,40%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>13.292.000,00</b>	<b>6.034.720,83</b>	<b>45,40%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>13.292.000,00</b>	<b>6.034.720,83</b>	<b>45,40%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>11.051.000,00</b>	<b>5.161.596,42</b>	<b>46,71%</b>
3111	11 43 Plaće za redovan rad			5.161.596,42	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>277.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>1.963.400,00</b>	<b>873.124,41</b>	<b>44,47%</b>
3132	11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			785.377,29	
3133	11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			87.747,12	

### GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije

			10.708.411,69	4.440.711,70	41,47%
<b>05.02.01</b>	<b>Osnovno školstvo</b>		5.398.507,25	1.918.572,22	35,54%
<b>PROGRAM 012</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>5.398.507,25</b>	<b>1.918.572,22</b>	<b>35,54%</b>
<b>012A001</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>		3.963.328,00	1.569.412,32	39,60%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.963.328,00</b>	<b>1.569.412,32</b>	<b>39,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.925.628,00</b>	<b>1.558.501,42</b>	<b>39,70%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>346.031,00</b>	<b>135.743,17</b>	<b>39,23%</b>
3211	11 43 Službena putovanja			119.943,17	
3213	11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.050,00	
3214	11 43 Ostale naknade troškova zaposlenima			9.750,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.881.408,00</b>	<b>875.987,84</b>	<b>46,56%</b>
3221	11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.959,45	
3222	11 43 Materijal i sirovine			15.260,34	
3223	11 43 Energija			600.394,09	
3224	11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.778,84	
3225	11 43 Sitni inventar i auto gume			28.946,75	
3227	11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.648,37	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.552.639,00</b>	<b>492.621,59</b>	<b>31,73%</b>
3231	11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.198,59	
3232	11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.917,79	
3233	11 43 Usluge promidžbe i informiranja			10.516,95	
3234	11 43 Komunalne usluge			68.365,14	
3235	11 43 Zakupnine i najamnine			385,00	
3236	11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge			38.228,07	
3237	11 43 Intelektualne i osobne usluge			46.250,28	
3238	11 43 Računalne usluge			23.929,31	
3239	11 43 Ostale usluge			34.830,46	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>143.350,00</b>	<b>54.148,82</b>	<b>37,77%</b>
3293	11 43 Repräsentacija			235,24	
3294	11 43 Članarine			8.300,00	
3295	11 43 Pristojbe i naknade			5.801,50	
3299	11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.812,08	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>33.700,00</b>	<b>9.010,90</b>	<b>26,74%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>33.700,00</b>	<b>9.010,90</b>	<b>26,74%</b>
3431	11 43 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.798,55	

3434	11 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		212,35	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>47,50%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>47,50%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.900,00	
<b>012A002</b>		<b>Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.</b>	<b>415.195,25</b>	<b>55.900,50</b>	<b>13,46%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>415.195,25</b>	<b>55.900,50</b>	<b>13,46%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>415.195,25</b>	<b>55.900,50</b>	<b>13,46%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>415.195,25</b>	<b>55.900,50</b>	<b>13,46%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.900,50	
<b>012A003</b>		<b>Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>	<b>1.019.984,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.019.984,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.019.984,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.019.984,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,09%</b>
4212	11 43	Poslovni objekti		950,00	
<b>012A004</b>		<b>Neraspoređena sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>292.309,40</b>	<b>-</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>292.309,40</b>	<b>-</b>
<b>39</b>		<b>Raspored rashoda i prijelazni računi</b>	<b>0,00</b>	<b>292.309,40</b>	<b>-</b>
<b>391</b>		<b>Raspored rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>292.309,40</b>	<b>-</b>
3911	11 43	Raspored rashoda		292.309,40	
<b>05.02.02</b>		<b>Javna vatrogasna postrojba</b>	<b>5.309.904,44</b>	<b>2.522.139,48</b>	<b>47,50%</b>
<b>PROGRAM 013</b>		<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>5.309.904,44</b>	<b>2.522.139,48</b>	<b>47,50%</b>
<b>013A001</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.541.908,97</b>	<b>2.143.818,48</b>	<b>47,20%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.541.908,97</b>	<b>2.143.818,48</b>	<b>47,20%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.541.908,97</b>	<b>2.143.818,48</b>	<b>47,20%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.807.850,97</b>	<b>1.785.818,48</b>	<b>46,90%</b>
3111	11 43	Plaće za redovan rad		1.785.818,48	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>734.058,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>48,77%</b>
3131	11 43	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		138.000,00	
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.000,00	
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.000,00	
<b>013A002</b>		<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>767.995,47</b>	<b>378.321,00</b>	<b>49,26%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>767.995,47</b>	<b>378.321,00</b>	<b>49,26%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>766.125,47</b>	<b>376.792,68</b>	<b>49,18%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>328.000,00</b>	<b>116.625,23</b>	<b>35,56%</b>
3211	11 43	Službena putovanja		3.060,00	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		108.736,85	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.828,38	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>245.000,00</b>	<b>154.040,12</b>	<b>62,87%</b>
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.448,56	
3222	11 43	Materijal i sirovine		3.169,08	
3223	11 43	Energija		97.510,77	
3224	11 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.698,49	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume		8.090,44	
3227	11 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.122,78	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.125,47</b>	<b>65.634,09</b>	<b>50,44%</b>
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.808,77	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.400,86	

3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja		1.376,58	
3234	11 43	Komunalne usluge		6.207,88	
3238	11 43	Računalne usluge		1.840,00	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.000,00</b>	<b>40.493,24</b>	<b>64,27%</b>
3292	11 43	Premije osiguranja		40.493,24	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.528,32</b>	<b>81,73%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.528,32</b>	<b>81,73%</b>
3431	11 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.528,32	

### GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

			22.233.449,57	9.242.829,50	41,57%
<b>05.03.01</b>		<b>Društvene djelatnosti</b>	22.233.449,57	9.242.829,50	41,57%
<b>PROGRAM 014</b>		<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>6.353.700,00</b>	<b>3.231.121,02</b>	<b>50,85%</b>
<b>014A001</b>		<b>Ostale predškolske ustanove</b>	1.473.700,00	756.491,13	51,33%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.473.700,00</b>	<b>756.491,13</b>	<b>51,33%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.700,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>38,57%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>173.700,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>38,57%</b>
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.000,00	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>689.491,13</b>	<b>53,04%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>689.491,13</b>	<b>53,04%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		689.491,13	
<b>014A002</b>		<b>Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove</b>	180.000,00	90.307,45	50,17%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.307,45</b>	<b>50,17%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.307,45</b>	<b>50,17%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.307,45</b>	<b>50,17%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		90.307,45	
<b>014A003</b>		<b>Školstvo</b>	1.650.000,00	611.390,44	37,05%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>611.390,44</b>	<b>37,05%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>41.085,95</b>	<b>66,27%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>41.085,95</b>	<b>66,27%</b>
3292	11 43	Premije osiguranja		41.085,95	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>570.304,49</b>	<b>35,91%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>570.304,49</b>	<b>35,91%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		570.304,49	
<b>014A004</b>		<b>Stipendije</b>	2.650.000,00	1.632.100,00	61,59%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.632.100,00</b>	<b>61,59%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.632.100,00</b>	<b>61,59%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.632.100,00</b>	<b>61,59%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.632.100,00	
<b>014A005</b>		<b>Projekt "obrazovanje za romsku djecu"</b>	400.000,00	140.832,00	35,21%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>140.832,00</b>	<b>35,21%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>140.832,00</b>	<b>35,21%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>140.832,00</b>	<b>35,21%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		140.832,00	
<b>PROGRAM 015</b>		<b>REKREACIJA I SPORT</b>	<b>8.804.000,00</b>	<b>3.572.566,11</b>	<b>40,58%</b>
<b>015A001</b>		<b>Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca</b>	1.000.000,00	241.475,55	24,15%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>241.475,55</b>	<b>24,15%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>241.475,55</b>	<b>24,15%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>241.475,55</b>	<b>24,15%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		241.475,55	
<b>015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.310,66</b>	<b>77,31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.310,66</b>	<b>77,31%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.310,66</b>	<b>77,31%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.310,66</b>	<b>77,31%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		77.310,66	
<b>015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>		<b>476.000,00</b>	<b>522.118,75</b>	<b>109,69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>476.000,00</b>	<b>522.118,75</b>	<b>109,69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.057,65</b>	<b>37,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.057,65</b>	<b>37,86%</b>
3235	11 43 Zakupnine i najamnine		6.057,65	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>516.061,10</b>	<b>112,19%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>486.061,10</b>	<b>121,52%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		486.061,10	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3821	11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	
<b>015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>		<b>7.035.000,00</b>	<b>2.664.302,44</b>	<b>37,87%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.035.000,00</b>	<b>2.664.302,44</b>	<b>37,87%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>1.284.707,67</b>	<b>35,05%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>1.284.707,67</b>	<b>35,05%</b>
3512	11 43 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.284.707,67	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>1.379.594,77</b>	<b>40,94%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>1.379.594,77</b>	<b>40,94%</b>
3861	11 43 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		1.379.594,77	
<b>015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportaša</b>		<b>78.000,00</b>	<b>47.358,71</b>	<b>60,72%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>47.358,71</b>	<b>60,72%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>47.358,71</b>	<b>60,72%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>78.000,00</b>	<b>47.358,71</b>	<b>60,72%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		47.358,71	
<b>015A008 Dodatno sufinanciranje priprema za OI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>PROGRAM 016 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>378.897,67</b>	<b>21,90%</b>
<b>016A001 Tehnička kultura</b>		<b>30.000,00</b>	<b>24.766,71</b>	<b>82,56%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.766,71</b>	<b>82,56%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.766,71</b>	<b>82,56%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.766,71</b>	<b>82,56%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		24.766,71	

<b>016A003</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	1.700.000,00	354.130,96	20,83%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>354.130,96</b>	<b>20,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nspomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>354.130,96</b>	<b>22,13%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>336.280,96</b>	<b>22,42%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		336.280,96	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>17,85%</b>
3821	11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		17.850,00	
<b>PROGRAM 017</b>	<b>KULTURA</b>	<b>2.014.749,57</b>	<b>730.187,10</b>	<b>36,24%</b>
<b>017A001</b>	<b>Gradska zajednica kulture</b>	250.000,00	37.416,63	14,97%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.416,63</b>	<b>14,97%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.416,63</b>	<b>14,97%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>37.416,63</b>	<b>14,97%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		37.416,63	
<b>017A002</b>	<b>Nakladnička djelatnost</b>	150.000,00	56.026,30	37,35%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.026,30</b>	<b>37,35%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.026,30</b>	<b>37,35%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.026,30</b>	<b>37,35%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		56.026,30	
<b>017A004</b>	<b>Javni programi</b>	714.749,57	288.308,51	40,34%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>714.749,57</b>	<b>288.308,51</b>	<b>40,34%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>714.749,57</b>	<b>288.308,51</b>	<b>40,34%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>714.749,57</b>	<b>288.308,51</b>	<b>40,34%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		288.308,51	
<b>017A005</b>	<b>Mjesečno financiranje</b>	320.000,00	160.000,04	50,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>160.000,04</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>160.000,04</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>160.000,04</b>	<b>50,00%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		160.000,04	
<b>017A006</b>	<b>Sufinanciranje manifestacija</b>	60.000,00	30.184,50	50,31%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.184,50</b>	<b>50,31%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.184,50</b>	<b>50,31%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.184,50</b>	<b>50,31%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		30.184,50	
<b>017A007</b>	<b>Ostali programi i dodatno financiranje</b>	320.000,00	102.861,72	32,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>102.861,72</b>	<b>32,14%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>102.861,72</b>	<b>32,14%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>102.861,72</b>	<b>32,14%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		102.861,72	
<b>017A008</b>	<b>Programi kulture mladih</b>	200.000,00	55.389,40	27,69%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.389,40</b>	<b>27,69%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.389,40</b>	<b>27,69%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.389,40</b>	<b>27,69%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		55.389,40	
<b>PROGRAM 018</b>	<b>UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>470.916,21</b>	<b>46,58%</b>
<b>018A001</b>	<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>	40.000,00	12.786,53	31,97%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.786,53</b>	<b>31,97%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.786,53</b>	<b>31,97%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.786,53</b>	<b>31,97%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		12.786,53	
<b>018A002 Udruge invalida</b>		<b>40.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>11,10%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>11,10%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>11,10%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>11,10%</b>
3721	11 43 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.440,00	
<b>018A003 Humanitarne udruge</b>		<b>85.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21,18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21,18%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21,18%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21,18%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
<b>018A004 Crveni križ</b>		<b>400.000,00</b>	<b>171.665,00</b>	<b>42,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>171.665,00</b>	<b>42,92%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>171.665,00</b>	<b>42,92%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>171.665,00</b>	<b>42,92%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		171.665,00	
<b>018A006 Ostale udruge građana</b>		<b>100.000,00</b>	<b>118.308,98</b>	<b>118,31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>118.308,98</b>	<b>118,31%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>118.308,98</b>	<b>118,31%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>118.308,98</b>	<b>118,31%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		118.308,98	
<b>018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije</b>		<b>130.000,00</b>	<b>65.127,16</b>	<b>50,10%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65.127,16</b>	<b>50,10%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65.127,16</b>	<b>50,10%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65.127,16</b>	<b>50,10%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		65.127,16	
<b>018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka</b>		<b>56.000,00</b>	<b>32.412,54</b>	<b>57,88%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.000,00</b>	<b>32.412,54</b>	<b>57,88%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>32.412,54</b>	<b>57,88%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>56.000,00</b>	<b>32.412,54</b>	<b>57,88%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		32.412,54	
<b>018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>		<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>80,00%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
<b>018A010 Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"</b>		<b>120.000,00</b>	<b>16.676,00</b>	<b>13,90%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.676,00</b>	<b>13,90%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.676,00</b>	<b>13,90%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.676,00</b>	<b>13,90%</b>
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		16.676,00	
<b>018A014 Vijeće romske nacionalne manjine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>75,00%</b>

<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>75,00%</b>
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
<b>PROGRAM 019</b>		<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>859.141,39</b>	<b>37,03%</b>
<b>019A001</b>		<b>Pomoć za podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>113.071,55</b>	<b>28,27%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>113.071,55</b>	<b>28,27%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>400.000,00</b>	<b>113.071,55</b>	<b>28,27%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>113.071,55</b>	<b>28,27%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		113.071,55	
<b>019A002</b>		<b>Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,95%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,95%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,95%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,95%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.850,00	
<b>019A003</b>		<b>Pomoć roditeljima za predškolski odgoj</b>	<b>600.000,00</b>	<b>364.873,29</b>	<b>60,81%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>364.873,29</b>	<b>60,81%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>600.000,00</b>	<b>364.873,29</b>	<b>60,81%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>364.873,29</b>	<b>60,81%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		364.873,29	
<b>019A004</b>		<b>Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>50,58%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>50,58%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>50,58%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>50,58%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.700,00	
<b>019A005</b>		<b>Ostale socijalne pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>41.169,95</b>	<b>20,58%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>41.169,95</b>	<b>20,58%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>200.000,00</b>	<b>41.169,95</b>	<b>20,58%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>41.169,95</b>	<b>20,58%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.169,95	
<b>019A006</b>		<b>Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>019A007</b>		<b>Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.556,50</b>	<b>78,37%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.556,50</b>	<b>78,37%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.556,50</b>	<b>78,37%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.556,50</b>	<b>78,37%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		117.556,50	
<b>019A008</b>		<b>Dar roditeljima za rođenje djeteta</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>29,67%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>29,67%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>29,67%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>29,67%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		89.000,00	
<b>019A009</b>		<b>Sufinanciranje pučke kuhinje</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.920,10</b>	<b>46,61%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.920,10</b>	<b>46,61%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.920,10</b>	<b>46,61%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.920,10</b>	<b>46,61%</b>
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.920,10	

<b>RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>				
		<b>4.859.283,55</b>	<b>2.896.015,73</b>	<b>59,60%</b>
<b>06</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>	4.859.283,55	2.896.015,73	59,60%
<b>PROGRAM 001</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>	<b>4.859.283,55</b>	<b>2.896.015,73</b>	<b>59,60%</b>
<b>001A001</b>	<b>Otplata glavnice kredita</b>	3.536.000,00	1.820.274,16	51,48%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.181,74</b>	<b>53,03%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.181,74</b>	<b>53,03%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.181,74</b>	<b>53,03%</b>
3432	11 43 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.181,74	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>1.817.092,42</b>	<b>51,48%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>1.817.092,42</b>	<b>51,48%</b>
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>700.000,00</b>	<b>397.960,00</b>	<b>56,85%</b>
5431	11 43 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		397.960,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>1.419.132,42</b>	<b>50,15%</b>
5443	11 43 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.419.132,42	
<b>001A002</b>	<b>Otplata kamata po kreditima</b>	963.200,00	464.973,08	48,27%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>963.200,00</b>	<b>464.973,08</b>	<b>48,27%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>963.200,00</b>	<b>464.973,08</b>	<b>48,27%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>963.200,00</b>	<b>464.973,08</b>	<b>48,27%</b>
3423	11 43 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		464.973,08	
<b>001A004</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	28.083,55	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>28.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>001A006</b>	<b>Isplate prema nalogu Ministarstva financija</b>	282.000,00	575.356,20	204,03%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.000,00</b>	<b>575.356,20</b>	<b>204,03%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>282.000,00</b>	<b>575.356,20</b>	<b>204,03%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>282.000,00</b>	<b>575.356,20</b>	<b>204,03%</b>
3299	11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.356,20	
<b>001A007</b>	<b>Kamate na zakašnjela plaćanja</b>	50.000,00	35.412,29	70,82%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.412,29</b>	<b>70,82%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.412,29</b>	<b>70,82%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.412,29</b>	<b>70,82%</b>
3433	11 43 Zatezne kamate		35.412,29	
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>118.603.363,20</b>	<b>48.013.402,41</b>	<b>40,48%</b>

KLASA: 021-05/12-01/131  
 URBROJ: 2109/2-01-12-06  
 Čakovec, 12. srpanj 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:  
 Gordan Vrbanec, ing.el.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA  
za razdoblje 01.01. – 30.06.2012. g.**

Sukladno odredbama članka 108 i 109 Zakona o proračunu (NN 87/08) daje se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. – 30.06. 2012. godinu kojim se prikazuju:

1. U **općem dijelu** ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci prikazani kroz Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja, kao i rezultat poslovanja
2. U **posebnom dijelu** rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (po programima, aktivnostima i korisnicima)
3. U **obrazloženju** podaci o stanju zaduživanja i danih jamstava, te podaci o obvezama i potraživanjima Grada na dan 30.06.2012. godine

Osim navedenog daju se i podaci o izvršenju planova mjesnih odbora i gradskih kotareva po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA na dan 30.06.2012. g.**

**Kreditni Grada - dugoročni**

<b>Banka</b>	<b>Iznos kredita</b>	<b>Kredit realiziran</b>	<b>Stanje glavnice</b>	<b>Otplata glavnice do</b>
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005. g.	10,224.093,68	16.12.2020.g.
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008. g.	19,351.354,73	30.04.2024.g.
<b>Ukupno zaduženje</b>	<b>42,058.871,46</b>		<b>29,575.448,41</b>	

Glavnice dugoročnih kredita Grada otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (ukupna kunska protuvrijednost iznosi 31.408,88 eura). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu lipnju 2012.g. iznosila je 2,615 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu travnju 2012.g. iznosila je 2,95 %.

**Izdana jamstva**

<b>Korisnik kredita</b>	<b>Iznos danog jamstva</b>	<b>Datum jamstva</b>	<b>Početak otplate glavnice</b>	<b>Otplata glavnice do</b>
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	49,120.000,00	28.06.2007.g.	30.06.2010.g.	30.06.2020.g.
„Ekom“ d.o.o. Čakovec	15,000.000,00	20.12.2007.g.	31.10.2009.g.	31.12.2017.g.
<b>Ukupno jamstva</b>	<b>64,120.000,00</b>			

Za „Ekom“ d.o.o. Grad je dao jamstvo u visini ukupnog kredita. Glavnica se otplaćuje mjesečno u iznosu od 151.515,16 kuna. Kamata se također plaća mjesečno, a njena je visina

promjenjiva (veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana, uvećano za 3 postotna poena). Tijekom razdoblja otplate kredita iznosila je od 5,15 do 10,50 %. U prvom polugodištu ove godine iznosila je 8,30 %. Otplata glavnice i kamata redovno se, putem kapitalnih donacija, osigurava iz gradskog proračuna.

Ukupan iznos kredita „Međimurskih voda“ iznosi 90.000.000,00 kuna, a otplaćuje se, sukladno ugovoru, kroz 21 polugodišnju ratu. Prilikom realizacije kredita kod HBOR-a Grad je dao jamstvo u iznosu od 49.120.000,00 kuna (toliko je iznosila vrijednost investicije za područje Čakovca). Tijekom 2010. godine zaključen je s HBOR-om Dodatak Ugovoru o kreditu kojim je promijenjena namjena kredita na način da će se od ukupno 90.000.000,00 kuna kredita za potrebe Grada Čakovca utrošiti 45.000.000,00 kuna. Sukladno tome je u poslovnim knjigama Grada i izvještajima s podacima o otplati kredita Grada i danim jamstvima i suglasnostima, koje mjesečno dostavljamo Ministarstvu financija, izvršena je korekcija iznosa jamstva Grada Čakovca na 45.000.000,00 kuna.

Kamata na kredit plaća se kao i glavnica polugodišnje, njena je visina fiksna i iznosi 2,32 % godišnje. „Međimurske vode“ redovno, u skladu s ugovorenim rokovima, otplaćuju obveze po kreditu.

### Račun financiranja

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje I – VI 2011.g.	Plan I - XII 2012.	Izvršenje I – VI 2012.g.
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	-	167.000,00	167.607,47
84	Primici od zaduživanja (kredita)	-	4.580.000,00	4.576.540,00
<b>UKUPNO PRIMICI</b>		-	<b>4.747.000,00</b>	<b>4.744.147,47</b>
Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje I – VI 2011.g.	Plan I - XII 2012.	Izvršenje I – VI 2012.g.
51	Izdaci za dane zajmove	-	200.000,00	97.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita (dugoročnih i kratkoročnih)	5.938.836,15	3.530.000,00	1.817.092,42
<b>UKUPNO IZDACI</b>		<b>5.938.836,15</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>1.914.092,42</b>

Primljene otplate glavnica realizirane su od razvojne agencije „Čakra“ za sredstva koja je Grad tijekom 2011. godine doznačio „Čakri“ u vidu pozajmice za namjene sufinanciranja projekata EU.

Sredstva evidentirana u skupini 84 u iznosu od 4.576.540,00 kuna odnose se na evidentiranje iznosa koje Grad kroz 96 mjesečnih rata u iznosu od po 49.745,00 kuna vraća sufinanciranje projekta HEP-ESCO (taj iznos sufinanciranja radova za Grad predstavlja zaduživanje).

Centru za kulturu doznačena je tijekom prvog polugodišta iz gradskog proračuna pozajmica u iznosu od 97.000,00 kuna za sudjelovanje u projektu EU u sklopu IPA prekogranične suradnje (projekt KaČa II). Nakon što Centar za kulturu ostvari povrat sredstava, ista će biti vraćena u proračun.

U okviru skupine 54 evidentirana su isplaćena sredstva 8 mjesečnih rata za HEP ESCO (6 redovnih rata + 2 rate zaostatka iz prethodne godine), te glavnice dugoročnih kredita Grada Čakovca.

#### POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 30.06.2012.g.

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Stanogradnja Sajmište (APN agencija)	1,968.046,51	-	1,968.046,51
Stanarine	648.910,80	472.046,88	176.863,92
Zakup poljop. zemljišta, poslovnih prostora i javnih površina	155.363,83	133.569,86	21.793,97
Komunalni doprinos	143.561,35	36.654,70	106.906,65
Komunalna naknada	7,776.614,88	1,537.383,23	6,239.231,65
Porez na javne površine	205.845,42	205.845,42	-
Porez na tvrtku	825.421,66	825.421,66	-
Porez na potrošnju	336.764,32	336.764,32	-
Povrati stipendija	860.089,66	172.575,66	687.514,00
Spomenička renta	443.206,84	104.001,68	339.205,16
Sufinanciranja (ulica, groblja)	39.957,32	39.957,32	-
Koncesija dimnjačari	93.916,68	3.600,00	90.316,68
Prodana zemljišta	109.974,79	109.974,79	-
Priključci vode i kanalizacije	24.398,62	12.023,25	12.375,37
Legalizacija građevina	13.546,16	5.021,02	8.525,14
<b>Ukupno</b>	<b>13,645.618,84</b>	<b>3,994.839,79</b>	<b>9,650.779,05</b>

#### POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA za dane pozajmice na dan 30.06.2012.g.

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Razvojna agencija „Čakra“ (sredstva pozajmljena tijekom 2010. godine)	572.390,00	-	572.390,00
Centar za kulturu	97.000,00	-	97.000,00
<b>Ukupno</b>	<b>669.390,00</b>	<b>-</b>	<b>669.390,00</b>

## OBVEZE GRADA ČAKOVCA na dan 30.06.2012.g.

### Obveze po primljenim kreditima (dugoročnim) i HEP ESCO (mjesečne rate)

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze po glavnica	29,575.448,41	-	29,575.448,41
Obveze za kamate	5,033.245,28	-	5,033.245,28
HEP ESCO (rate)	4,178.580,00	-	4,178.580,00
<b>Ukupno</b>	<b>38,787.273,69</b>	<b>-</b>	<b>38,787.273,69</b>

**Obveze prema Hrvatskim vodama** (zadužena obveza za slivnu vodnu naknadu koju Grad prikuplja zajedno s komunalnom naknadom)

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
<b>Ukupno</b>	<b>7,576.126,34</b>	<b>1,960.679,97</b>	<b>5,615.446,37</b>

### Ostale obveze

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze za zaposlene	-	-	-
Obveze za materijalne i financijske rashode	7,698.309,73	5,361.643,27	2,336.666,46
Ostale tekuće obveze	87.096,75	79.346,59	7.750,16
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	4,591.728,18	4,483.334,31	108.393,87
Obveze za izvršena ulaganja stanara u gradske stanove	45.826,33	-	45.826,33
<b>Ukupno</b>	<b>12,422.960,99</b>	<b>9,924.324,17</b>	<b>2,498.636,82</b>

U okviru nedospjelih obveza za materijalne i financijske rashode najveći udio ima obveza prema Sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec (1,612.010,52), dok se razlika odnosi na obveze po leasingu automobila (287.299,46) i obveze za naknade građanima Totovca prema sporazumima za trpljenje deponije otpada (437.356,48) .

Obveze prema stanarima – korisnicima gradskih stanova za izvršena ulaganja u gradske stanove podmiruju se priznavanjem troškova mjesečne stanarine do trenutka potpunog „utroška“ uloženog iznosa.

Dospjele obveze odnose se na nepodmirene obveze prema dobavljačima za izvršene radove i isporučenu robu.

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

## 1. Opći dio

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 46,517.224,24 kuna, dok su rashodi i izdaci realizirani u visini od 48,013.402,41 kuna, iz čega proizlazi manjak izvještajnog razdoblja u iznosu od 1,496.178,17 kuna. Obzirom da je iz prethodne godine prenesen manjak u iznosu od 9,697.521,38 kuna, konačni rezultat poslovanja na dan 30.06. 2012. godine iznosi -11,193.699,55 kuna.

Tabele koje slijede sadrže usporedne podatke o polugodišnjem izvršenju prošle i ove proračunske godine, kao i podatke godišnjeg plana za 2012. godine (po skupinama konta na drugoj razini proračuna), uz napomenu da se kod rashoda i izdataka radi o zbirnim podacima rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika – Centra za kulturu, Knjižnice „Nikola Zrinski“, Dječjeg vrtića, osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe.

Detaljan prikaz rashoda i izdataka po korisnicima vidljiv je u posebnom dijelu proračuna i obrazložen u tekstualnom dijelu ovog obrazloženja.

Skupina konta	Naziv konta prihoda	Izvršenje I – VI 2011.g.	Plan I - XII 2012.g.	Izvršenje I – VI 2012.g.
61	Prihodi od poreza	22,851.169,47	50,885.000,00	25,195.262,85
63	Potpore	5,180.688,18	16,523.911,69	3,823.720,77
64	Prihodi od imovine	4,513.258,79	11,387.673,57	5,303.291,09
65	Prihodi po posebnim propisima	7,532.614,46	25,766.000,00	6,965.962,51
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.864,80	250.000,00	87.101,61
71	Prihodi od prodaje zemljišta	2,947.372,67	16,439.000,00	277.692,00
72	Prihodi od prodaje objekata	278.320,53	1,950.000,00	120.045,94
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>43,446.288,90</b>	<b>123,201.585,26</b>	<b>41,773.076,77</b>
81	Povrati glavnice danih zajmova	-	167.000,00	167.607,47
84	Primici od zaduživanja	-	4,580.000,00	4,576.540,00
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>43,446.288,90</b>	<b>127,948.585,26</b>	<b>46,517.224,24</b>

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Izvršenje I – VI 2011.g.	Plan I - XII 2012.g.	Izvršenje I – VI 2012.g.
31	Rashodi za zaposlene	12,904.500,67	30,403.479,97	14,390.727,86
32	Materijalni rashodi	9,268.350,05	34,820.942,88	14,683.397,56
34	Financijski rashodi	851.668,30	1,277.770,00	681.408,05
35	Subvencije	1,522.615,86	3,665.000,00	1,284.707,67

Skupina konta	Naziv konta rashoda	Izvršenje I – VI 2011.g.	Plan I - XII 2012.g.	Izvršenje I – VI 2012.g.
37	Naknade građanima i kućanstvima	2,624.672,33	5,748.608,61	3,082.988,58
38	Ostali rashodi	5,260.285,81	15,062.327,91	5,944.755,70
39	Nerasp. sredstva kod prorač. korisnika (privremeno)	128.653,65	-	292.309,40
41	Rashodi za nabavu neproizved. imovine	16.259,10	200.000,00	122.413,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4,194.855,55	23,342.934,51	5,616.602,17
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>36,771.861,32</b>	<b>114,521.063,88</b>	<b>46,099.309,99</b>
51	Izdaci za dane zajmove	-	200.000,00	97.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice kredita	5,938.836,15	3,530.000,00	1,817.092,42
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>42,710.697,47</b>	<b>118,251.063,88</b>	<b>48,013.402,41</b>

<b>REZULTAT POSLOVANJA</b> <i>prethodne godine</i>	<b>-11,062.794,09</b>	<b>-9,697.521,38</b>	<b>-9,697.521,38</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------

<b>REZULTAT POSLOVANJA na dan 30.06.</b>	<b>-10,327.202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,193.699,55</b>
--	-----------------------	-------------	-----------------------

## **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 41,773.076,77 kuna što u odnosu na godišnji plan čini 33,91 %. U istom razdoblju prošle godine ostvarenje prihoda proračuna bilo je 43,446.288,90 kuna, dok je izvršenje istih u I polugodištu 2010.g. iznosilo 50,003.084,00 kuna.

Analizirajući strukturu ostvarenih prihoda vidljivo je da porezni prihodi čine 60,32 % (lani je taj udio bio 52,60 %, dok je 2010. godine iznosio 59,07 %). Podaci po godinama nisu u potpunosti usporedivi, zbog izmjena propisa o pripadnosti pojedinih prihoda u porezne prihode (radi se o potporama izravnjanja za decentralizirane funkcije). No neosporna je činjenica da porez na dohodak ostaje i dalje najznačajniji prihod proračuna.

Gledajući ostvarenje samo „čistog“ poreza na dohodak treba istaknuti činjenicu da je u odnosu na prethodnu godinu realizacija bolja za cca 18 % (realizirano je 19,2 miliona kuna u odnosu na 16,32 miliona koliko je ostvareno u 2011. godini; u 2010. godini ostvareno je 17,26 miliona kuna). Na bolje izvršenje svakako je utjecalo ukidanje poreznih olakšica.

Zaostajanje u prihodima od gradskih poreza nadoknadit će se tijekom ljetnih mjeseci, kada je i njihova realizacija najveća tijekom proračunske godine (porez na potrošnju i javne površine).

U okviru skupine 63 evidentirane su tekuće pomoći iz županije u iznosu od 118.105,00 kuna, sukladno Odluci o rasporedu i korištenju sredstava tekućih pomoći

gradovima i općinama MŽ, kao i sufinanciranje troškova pratnje za potrebe korisnika Centra za odgoj i obrazovanje.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvarena su sredstva za sufinanciranje nabave posuda za otpad u visini od 155.470,77 kuna, dok su sredstva iz potpora izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija OŠ i JVP ostvarena u skladu s pripadajućim odlukama.

Za prihode u okviru skupina 64, 65 i 68 Grad kontinuirano provodi raspoložive mjere i postupke prisilne naplate (komunalna naknada, spomenička renta, stanarine, naknade za priključenje, kazne komunalnih i prometnih redara). Uspješnost ovih postupaka u vrlo velikoj mjeri otežava opće poznata teška gospodarska situacija, kako pravnih tako i fizičkih obveznika.

Unatoč konstantnim nastojanjima Grada i interesu koji je prisutan od strane potencijalnih kupaca građevinskog zemljišta, prihodi od prodaje imovine realizirani su nažalost u zanemarivom iznosu. Očekivanom realizacijom tijekom II polugodišta znatno bi se popravio rezultat poslovanja.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad se nije zaduživao putem dugoročnih ili kratkoročnih kredita poslovnih banaka.

## ***RASHODI I IZDACI***

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 48.013.402,41 kuna što u odnosu na godišnji plan čini 40,61 %. U općem dijelu prikazani su zbirno za Grad i proračunske korisnike Grada, a njihova detaljna razrada po upravnim odjelima, programima i aktivnostima vidljiva je u posebnoj dijelu proračuna.

## **2. Posebni dio**

### **RAZDJEL 01 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA**

**01.01. Gradsko vijeće** – Rashodi evidentirani u ovoj glavi razdjela 01 odnose se na rashode za isplate naknada vijećnicima, podmirivanje obveza po sporazumima Grada (općina Strahoninec i građani mjesnog odbora Totovec), financiranje protokolarnih obveza kao i suradnju na tuzemnom ili međunarodnom nivou, te naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarevima (koje se ne isplaćuju na teret njihovih vlastitih prihoda, već na teret ostalih prihoda proračuna Grada).

Tijekom prvog polugodišta ove godine isplaćene su zaostale obveze prema političkim strankama za podmirenje troškova izborne promidžbe za protekle lokalne izbore, kao i troškovi provođenja referenduma o EU.

**01.03. Gradska uprava** – Rashodi funkcioniranja Gradske uprave realizirani su u skladu s planom, pri čemu trošak plaća za zaposlene čini 72,25 % ukupnih rashoda ove glave. U odnosu na ukupne rashode i izdatke izvještajnog razdoblja trošak plaća za zaposlene u upravi čini 8,61 %.

Prekoračenih pozicija nema, kao ni izvršenja rashoda koji nisu planirani.

**01.04. Mjesna samouprava** – Rashodi ove glave proračuna odnose se na rashode financirane iz vlastitih prihoda mjesnih odbora i gradskih kotareva, a detaljan prikaz vlastitih prihoda i rashodi pojedinačno po svakom mjesnom odboru i gradskom kotaru vidljiv je u tablicama koje su u prilogu proračunu.

Iako je iznos planiranih sredstava relativno visok (zbog prenesenih stanja prethodnih godina), realizirani iznos rashoda je nizak (15,35 % u odnosu na plan). Većina potencijalnih rashoda ovisi o raspoloživim novčanim sredstvima na računu, jer se odnosi na novčane dotacije udrugama, sportskim klubovima, DVD i sl., Zbog navedenog očit je razlog niske realizacije rashoda ove glave.

## **RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**

### **OPĆENITO**

Ukupno polugodišnje izvršenje proračuna ovog Odjela je na razini od oko 21%. Posljedica je to racionalnijeg gospodarenja proračunskim sredstvima, a djelomično je odraz i nekih neizvršenih odnosno djelomično izvršenih usluga ili radova ili neobračunatih usluga ili radova od strane dobavljača. Također, za neke aktivnosti je bila potreba za većim pripremnim radnjama i dokumentacijom, pa se značajniji rashodi predviđaju u drugoj polovici 2012. godine. U nastavku slijede kratka obrazloženja za značajnije aktivnosti, dok se samo izvršenje pojedinih aktivnosti može pojedinačno iščitati iz tabličnog prikaza.

### **PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE**

GUP Grada Čakovca - Izmjene i dopune III- pokrenuta je izrada, sklopljen je ugovor, te se čeka daljnja procedura, a PPUG-Čakovca je pred donošenjem. Za nijedan od tih planova nije izdan račun, jer još nisu završeni. Slično stanje je i s izradom ostalih prostornih planova. Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za uslugu izrade urbanističko-arhitektonske studije užeg centra Grada Čakovca. Ukupno se javilo pet ponuditelja, od kojih se jedna ponuda isključila, a dvije su odbijene. Odbijeni ponuditelji su uložili žalbe, na koje im je odgovoreno putem Državne komisije, te se čeka njihova odluka. Temeljem nacrtu prijedloga i izvješća o provedenoj prethodnoj raspravi, utvrđen prijedlog II. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana «SAJMIŠTE II etapa» u Čakovcu. Temeljem nacrtu prijedloga i izvješća o provedenoj prethodnoj raspravi, utvrđen prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, te određen način objave i termin održavanja javne rasprave. Dana 04. lipnja 2012. izvršeno je javno izlaganje PPUG-a Čakovca izmjene i dopune II, a javni uvid završio je 08. lipnja, odnosno 11. lipnja, do kada je bio rok za podnošenje pisanih očitovanja.

### **PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Ukupni program realiziran je na nivou od oko 23%. U zgradi K. Tomislava 15 izvedeni su nužni popravci vodovodnih i elektroinstalacija, popravci stolarije, dezinfekcija i popravak klima uređaja, te manji radovi na krovu. U ostalim zgradama u vlasništvu grada provjerene su, ispitane i sanirane plinske instalacije, izvršeni su popravci vodovodnih instalacija i elektroinstalacija po zgradama, nastavljena je sanacija krovišta, te prenamjena prostora za potrebe održavanja info displaya i održavanja programa Međimuskog veleučilišta, kao i sanacija dimovodnih instalacija, montaža rasvjetnih tijela i drugo Izvedba kanalizacijskog priključka - DD u Novom Selu Rok, popravci i djelomična izmjena stolarije u

K. Tomislava 3. Izrađeno je krovništvo i izvršeno prekrivanje krovništva, limarski radovi, te gromobranske instalacije na SD Žiškovec, te ostali popravci po zgradama i ukupno je po toj aktivnosti utrošeno oko 53 % ukupno predviđenih proračunskih sredstava. Kod stanova u vlasništvu grada u održavanju izvršeni su popravci vodovodnih instalacija u K. Tomislava 2, popravci, sanacija stana I. Pl. Zajca 7/3, termotehničke instalacije, limarski radovi na socijalnim stanovima i drugi manji zahvati po stanovima. Izvršena je sanacija krovništva K. Tomislava 2, djelomična sanacija dvorišne kanalizacije u A. Starčevića 1, sanacija krovništva na zgradi sa socijalnim stanovima u naselju Loka, preinaka plinske instalacije u Istarskom naselju, kompletna rekonstrukcija kanalizacijskih priključaka u Istarskom naselju na stambenoj zgradi Kb. 16. izvršena je zamjena oštećenih vodomjera po stanovima K. Tomislava 19. U aktivnosti održavanja dječjih vrtića izvršena je sanacija staza i ulaza, popravci vodovodnih instalacija, izmjena uništenih i ukradenih žljebova i prozorskih klupčica, soboslikarski radovi i popravci na krovništu - Dječji vrtić Cipelica, popravak krovništva u Šandorovcu, obnova parketa i soboslikarski radovi, izrada zaštitne ograde, popravci stolarije, popravci elektroinstalacije, vodovodne instalacije, soboslikarski radovi, postava skinutih žljebova i limenih opšava, elektroinstalaterski radovi i soboslikarski radovi, djelomična zamjena i nužna sanacija stolarije Jaslice Čakovec, izrada spremišnih prostora za odlaganje otpada.

#### **PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

U programu izgradnje objekata visokogradnje realizacija izvršenja proračuna je na razini prosjeka, odnosno na oko 20%. Nisu pokrenute veće investicije, već su pokrenute aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije i to izrade glavnog i izvedbenog projekta za Sportski dom Ivanovec, za koji je već dobivena lokacijska dozvola, zatim je predan idejni projekt za lokacijsku dozvolu za školsku sportsku dvoranu i rekonstrukciju (dogradnju) osnovne škole Ivanovec, i predan je glavni projekt za potvrdu glavnog projekta za uređenje neizgrađenog dijela groblja u Ivanovcu. Glavni projekt za potvrdu za novi Centar za odgoj i obrazovanje, također je pripremljen za ishodenje akta gradnje. Pripremljen je troškovnik za sanaciju krovništva Časničkog doma, te će se na temelju istog pokrenuti postupak nabave radova i usluga za sanaciju. U Dječjem odmaralištu Dramalj izvršeno je uklanjanje starih borova zbog opasnosti od rušenja, te su izvedeni radovi spušenog stropa u kuhinji i sanitarijama. Sakupljene su ponude za ozakonjenje zgrada Dječjeg odmarališta, pa će se nakon očekivane izmjene zakona pristupiti tzv "legalizaciji". Izvedena je prva faza izgradnje sportske dvorane, tj. izvedeni su radovi na dijelu veznog hodnika između škole i dvorane u OŠ Kuršanec.

#### **PROGRAM 020 - IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI**

U programu imovinsko pravnih poslova, proračunska sredstva su se trošila sukladno očekivanju i utrošeno je oko 25 % ukupno predviđenih sredstava. Dio sredstava je utrošen na usluge procjene vrijednosti nekretnine, izradu geodetskih elaborata i sređivanje imovine u katastru i zemljišnim knjigama, te na komunalne priključke za hrvatske branitelje.

#### **PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**

Od značajnih aktivnosti ovog programa prijavljen je projekt „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica, Pčelica, Stonoga, Zvezdice i Mrav“ davanjem financijske pomoći, osigurano je sufinanciranje za obnovu dječjih vrtića u iznosu od 344.266,00 kn. Za provedbu projekta Generation Next at Work u proračun Grada Čakovca od ukupno predviđenih sredstava

potrošeno je oko 77 % , a ostalo će se utrošiti tijekom godine za završetak predmetnog projekta. Za sufinanciranje obrane od tuče utrošena su proračunska sredstva u iznosu od 97 %, a za naknadu građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 99,85 %.

## **RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

### **03.01. – Gradnja objekata komunalne infrastrukture**

#### **PROGRAM 027 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA**

Izvršenje pozicija izvodi se prema utvrđenim prioritetima i u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu. Radovi se odvijaju u zoni Martane – istok (radna zona) i Vojni vrtovi – Sjever. Za ostale objekte priprema se dokumentacije za građenje. Građenje ostalih objekata kao što su pješačko - biciklističke staze, nove ulice u mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije provodit će se u skladu s prioritetima, ukazanim potrebama i osiguranim sredstvima.

#### **PROGRAM 028 – GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

Realizacija programa se provodi prema izmjenama i dopunama Programa građenja komunalnih i vodnih građevina i u dogovoru sa Međimurskim vodama d.o.o.

#### **PROGRAM 029 – ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA**

Izvršenje se odnosi na realizaciju radova na sanaciji deponija, a koji bi završili u 2013. (2018) god. Radovi na realizaciji projekta se nastavljaju izgradnje „oporablišta“ na prostoru „deponije Totovec“. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji FZOIEU.

#### **PROGRAM 030 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Izvršenje plana pratiti će realizaciju prema izmjenama i dopunama programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Dakle, nastavak radova po izradi dokumentacija i ishodu dozvola izvoditi će se u zonama Martane istok – radna zona i zoni Vojni vrtovi – Sjever. Radovi će se izvoditi u fazama. Za ostale objekte vršiti će se priprema i izrada potrebne dokumentacije, a u skladu sa prioritetima, ukazanim potrebama i osiguranim sredstvima u proračunu.

### **03.02. – Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

#### **PROGRAM 025 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Izvršenje proračuna u segmentu održavanja komunalne infrastrukture odvija se sukladno planu i Programu održavanja komunalne infrastrukture. Svi potrebni radovi se izvode, dok je za pojedine radove u tijeku priprema dokumentacije i postupak javne nabave.

Radovi se izvode sukladno stavkama iz proračuna.

## **RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO**

### **PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA**

Planom sanacija divljih odlagališta te akcijom „Lov na smeće 2012“ očišćena su područja od cca.80.000 m<sup>2</sup>, (Ivanovec, Krištanovec, rubni dijelovi Grada - Loka) kojom prilikom je zbrinuto više od 150 t raznog otpada.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Čakovca, a u tijeku su aktivnosti zaštite od komaraca. Sufinancira se zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina. Putem GKP Čakom i udruga započelo je uništavanje korova ambrozije na javnim površinama na području Grada i MO.

Financijska sredstava iz proračuna koristila su se za nadzor javnih površina – parkova i pješačke zone, dvorišta osnovnih škola i dječjih vrtića, kao i za osiguranje manifestacija „COOLIJADA“ i Dan Grada.

Dio sredstava korišten je za nabavku 30 t soli i sipine za posipavanje, te čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih prometnica, pješačkih staza i drugih javnih površina na području Grada i MO. Provedeni su i sitni zahvati na javnim površinama koje su naložili komunalni redari, uklonjeno je 10 napuštenih vozila i 8 bespravno postavljenih pokretnih naprava – reklama, postavljene su obavijesne ploče o zabrani dovoza smeća, te izvršene hitne intervencije u prostoru po prijavama građana (osvjetljenje haustora, uklanjanje suharaka) koje se nisu mogle predvidjeti te radi kojih je pozicija radovi po nalogu komunalnog redarstva neznatno prekoračena.

Aktivnostima koje je provelo Vijeće za prevenciju, financirani su projekti „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, štampano je 3000 raznih edukativnih letaka, te provedena suradnja s MUP- om. Sredstva su korištena i za redovito održavanje te dopunu sustava video nadzora u Gradu. Redovitim programom izvršena je nabava odora (ljetne) za komunalne i prometne redare, te blokovi, zapisnici o nadzoru i druga dokumentacija za ispisivanje kazni).

Temeljem obveza iz Zakona o zaštiti i spašavanju, dio financijskih sredstava korišten je za izradu i održavanje Planova i Procjena, te za ustroj postrojbe Civilne zaštite, sukladno napatku Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

## **RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **05.01 – Proračunski korisnici**

#### **05.01.01 Centar za kulturu**

Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinanciraju rashodi za zaposlenike Centra te isplata troškova proljetnog dijela sezone kroz autorske honorare, ugovore o djelu i. sl (pozicija Intelektualne usluge).

#### **05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski**

Proračun je izvršen u okvirima plana. Sufinanciraju se rashodi za zaposlene u većem udjelu (osim zaposlenika bibliobusne službe čije dohotke isplaćuje Međimurska Županija); u manjem dijelu plaće se isplaćuju i iz vlastitih prihoda.

#### 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec

Pozicija je realizirana 45,40%. Grad sufinancira boravak djece u vrtiću te osigurava sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika.

### **05.02 – Decentralizirane funkcije**

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je 41,47 %

#### 05.02.01 - Osnovno školstvo

Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je 35,54% a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Razlog tome je kasna objava Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (NN 52/12) te politika Grada da radove definirane operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje izvodimo kada su škole prazne tj. tek za vrijeme ljetnih praznika. Shodno tome utrošak te pozicije se ostvaruje ubrzano u drugom dijelu godine.

#### 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba

Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u udjelu od 47,50 % što predstavlja potrošnju u okvirima plana. Za razliku od školstva ovdje se iz decentraliziranih sredstava sufinanciraju i plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi.

### **05.03 Društvene djelatnosti**

Upravni odjel za društvene djelatnosti redovito je u prvih šest mjeseci upućivao naloge za sufinanciranje programa i projekata prema UO za financiranje a realizacija je 41,57%.

#### **Program 014 Obrazovanje i odgoj**

##### Aktivnost 014A001

Financiraju se predškolski programi ustanovama kojima Grad nije osnivač te ostali programi i potrebe predškolskih ustanova.

##### Aktivnost 014A002

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama znače sufinanciranje smještaja i programa za djecu s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama.

##### Aktivnost 014A003

Pozicija je realizirana 37,05% a trebaju se financirati prijevoz učenika iznad standarda te pratnja učenika COO-a, produženi boravak te plaća za djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole.

##### Aktivnost 014A004

Stipendije i školarine realizirane su 61,59%. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama te za učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja. U kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju.

Aktivnost 014A005

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je u udjelu od 35,21%, a realizirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole „Pirgo“ u Kuršancu do kraja pedagoške godine. Za ovu aktivnost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa počelo je ove godine osiguravati sredstva za subvencioniranje boravka djece u predškoli.

### **Program 015 - Rekreacija i sport**

Program je realiziran 40,58% od plana, te je potrošeno 3.572.566,11 kn. U sufinanciranju rada Zajednice sportskih udruga Čakovca zbog nedostatka novaca rate za sufinanciranje djelatnosti isplata sredstava ne prati kalendar te je potrošeno 24,15% sredstava. U većem omjeru potrošena su sredstva na pozicijama: 015A003 sredstva za izvanredne aktivnosti a trošenje iznad plana je uvjetovano otežanim poslovanjem klubova zbog krize. U najmanjem je omjeru realiziran program sufinanciranja sportskih natjecanja iz razloga što se većina programa odvija tijekom ljeta te iz istog razloga sportske aktivnosti mlađih kategorija. Sufinanciranje EKOM-a također se odvija u smanjenom obimu sa stavke Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada. Uvedena je i pozicija dodatno sufinanciranje priprema za Olimpijske igre.

### **Program 016 Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita**

Na poziciji programa isplaćeno je 21,90 % sredstava. Uz redovne dotacije udrugama tehničke kulture, vatrogasne zajednice i JVPČ s te pozicije bi se trebala isplaćivati i sredstva prema zamolbama.

### **Program 017 Kultura**

U gradskoj zajednici kulture isplaćuju se dotacije za redovnu djelatnost a zbog nedostatka novaca rate za sufinanciranje djelatnosti isplaćuju se usporeno te je realizirano 14,97%. U nakladničkoj djelatnosti plan je realiziran 37,35 %. Javni programi realizirani su u udjelu od 40,34 % jer se većina programa počinje realizirati sredinom godine pa pozicija ima manji udio iskorištenja. Na poziciji Programi kulture mladih izdvojena su sredstva za plaćanja najma prostora te za potrebe udruge Cezam (plaća voditelja Prostora). Ostali programi realizirani su 32,14 %. Mjesečno se redovito sufinancira rad Baletne škole i Škole animiranog filma a od manifestacija se financira Epifest (u drugom dijelu godine) te Internacionalne radionice u organizaciji ŠAF-a.

### **Program 018 Udruge građana**

Na ovoj poziciji je realizacija 46,58% a sufinancira se rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata, humanitarnih udruga, Hrvatskog crvenog križa (zakonska obaveza), projekt Grad Čakovec – prijatelj djece, aktivnosti Saveza udruga invalida Međimurske županije, aktivnosti vjerskih zajednica, političkih stranaka (zakonska obaveza) te sufinanciranje sekundarne prevencije iz područja onkologije. Uvedena je pozicija za sufinanciranje rada romskog Vijeća nacionalne manjine.

## **Program 019 Socijalna zaštita**

Sredstva iz socijalne zaštite realizirana su u iznosu 859.141,39 kn. Aktivnosti sufinanciranje prehrane u osnovnim školama i pomoć za podmirenje troškova ogrijeva su najmanje realizirane; sredstva za ogrjev prosljeđuju se iz državnog proračuna i dolaze u drugoj polovini godine za građane koji koriste drvo kao energent za grijanje. Sa pozicije Pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćivane su obaveze iz 2011. godine kao i pomoć roditeljima za predškolski odgoj, dodatne potpore za predškolski odgoj, dar za rođenje djeteta i jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama. Funkcioniranje pučke kuhinje je postala zakonska obaveza tako da ovaj projekt ostaje i nadalje obaveza Grada.

## **RAZDJEL 06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

### **PROGRAM 001 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

U ovom su razdjelu prikazani izdaci i rashodi za otplatu glavnice i kamata dugoročnih kredita Grada Čakovca. U okviru skupine 543 evidentirana su sredstva otplate obveze po projektu HEP ESCO (u izvještajnom razdoblju otplaćeno je 6 redovnih i 2 zaostale rate iz prethodne godine u mjesečnom iznosu od po 49.745,00 kuna).

Prema nalogu Ministarstva financija tijekom I polugodišta ove godine isplaćena su pripadajuća sredstva Državnog proračuna (55 % ostvarenog prihoda od prodaje stanova) za 2010. godinu u iznosu od 281.515,74 kune.

Kroz rashode je proveden i iznos obveze za 2011. godinu koji iznosi 293.840,46 kuna. Sukladno mogućnostima proračuna navedeni će se iznos uplatiti u korist Državnog proračuna tijekom II polugodišta ove godine.

Zbog nemogućnosti redovnog podmirivanja obveza prema dobavljačima Grad je prisiljen plaćati i kamate na zakašnjela plaćanja, koje su u izvještajnom razdoblju iznosila 35.412,29 kuna.

Svi podaci vezani uz kredite Grada Čakovca i pripadajuće kamate navedeni su u uvodnom dijelu ovog obrazloženja.

**IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA MO I GK NA DAN 30.6.2012. GOD.**
**PRIHODI**

KTO	PRIHODI	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S/DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
61315	Porez na korištenje javnih površina																0,00
63313	Tekuće potpore iz proračuna																0,00
642251	Zakup poslovnog prostora				15.320,68		37.778,44										53.099,12
642252	Iznajmljivanje dvorana u MO	1.600,00			200,00	750,00				750,00							3.300,00
64231	Naknada za eksp.mineralnih sirovina																0,00
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana		26.346,42			26.346,45		26.346,44	26.346,38								105.385,69
642398	Naknada za deponiju Totovec																0,00
642393	Naknada za grobna mjesta																0,00
65311	Komunalni doprinos	70.884,68			49.810,46		50.421,96	3.176,70		5.375,87		3.518,10	23.566,50				206.754,27
653211	Komunalna naknada - poslovni prostori	54.156,57	288,15	18.781,08	17.011,91	66.661,47	16.428,72	4.914,84	6.262,89	14.758,48	3.430,13	1.932,76	736,61				205.363,61
652312	Komunalna naknada - stambeni prostori	76.618,91	9.363,57	61.252,03	59.343,10	20.174,21	76.210,63	15.777,52	15.721,68	55.614,06	9.223,59	20.928,92	15.180,30				435.408,52
652691	Ostali prihodi																0,00
7111	Zemljište																0,00
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	203.260,16	35.998,14	80.033,11	141.686,15	113.932,13	180.839,75	50.215,50	48.330,95	76.498,41	12.653,72	26.379,78	39.483,41	0,00	0,00	0,00	1.009.311,21
	Višak prihoda iz prošle godine	525.060,80	10.817,71	21.305,08	156.021,22	1.875.677,17	486.935,79	292.791,49	48.915,88	301.777,63	35.537,84	387,51	-6.070,51	-10.713,73	-7.936,92	88,11	3.730.595,07
	<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>728.320,96</b>	<b>46.815,85</b>	<b>101.338,19</b>	<b>297.707,37</b>	<b>1.989.609,30</b>	<b>667.775,54</b>	<b>343.006,99</b>	<b>97.246,83</b>	<b>378.276,04</b>	<b>48.191,56</b>	<b>26.767,29</b>	<b>33.412,90</b>	<b>-10.713,73</b>	<b>-7.936,92</b>	<b>88,11</b>	<b>4.739.906,28</b>
	Broj stanovnika	2332	319	1367	1607	565	1334	640	1617	1482	257	712	586				

**RASHODI PO AKTIVNOSTIMA**

BRAKT.	AKTIVNOST	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S/DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
008A001	Troškovi funkcioniranja MO	40.132,94	24.512,57	24.133,03	11.652,28	51.090,50	32.219,46	21.471,14	14.798,89	22.815,00	1.891,13	9.755,00	13.454,94			3.965,51	271.892,39
008A002	Trošak vode, smeća i sanacija deponija	1.183,48	3.189,70	1.218,93		401,26	1.735,23	1.008,93	125,12	2.105,36		503,79	2.391,71				13.863,51
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta - tekuće	910,00	2.727,88	5.212,52	2.250,00	5.616,70	2.882,50	3.116,45	8.362,48	19.457,82							50.536,35
008A004	Javna rasvjeta	16.813,75	3.348,39	14.559,11	18.558,46	6.535,06	16.797,08	5.377,49	6.365,30	15.849,55	2.136,80	7.950,71	4.292,87				118.584,57
008A005	Zelene površine,groblje i urbana oprema	14.275,50	9.301,00	6.325,55		3.375,00	20.500,87		1.476,00	15.296,55	124,50		5.880,21				76.555,18
008A006	Opremanje društvenog doma																0,00
008A007	Rekonstrukcija društ.doma i sport.objekata																0,00
008A008	Gradnja društ.dom.i sport.objekata - investic.										350,55						350,55
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma					400,00											400,00
008A010	Izgradnja cesta																0,00
008A012	Otkup zemljišta																0,00
008A013	Protupožarna zaštita	6.737,52	10.000,00	8.000,00	800,00	91.202,83	2.000,00	3.000,00	15.000,00	12.095,85		2.374,31					151.210,51
008A014	Rekreacija i sport	37.778,41	10.125,00	8.746,14	74.080,20	20.000,00	32.365,98	10.685,58	30.196,95	17.452,82		6.257,88	1.340,17				249.029,13
008A015	Kulturno umjetničke udruge i javni programi	1.993,60	11.000,00				5.192,00	3.000,00		9.772,00							30.957,60
008A016	Vjerske organizacije			28.725,65	6.849,85		9.188,21			3.545,55							48.309,26
008A017	Ostale udruge građana	4.181,63	5.500,00	142,00	6.396,86	5.000,00	36.439,43		9.000,00	4.705,87	1.000,00	2.000,55					74.366,34
008A018	Socijalne pomoći	12.374,77		2.800,00			3.000,00		2.700,00				3.000,00		2.700,00		26.574,77
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	3.000,00	6.567,62	123,10	10.632,28	3.600,00	20.146,87	9.687,49	3.038,48	10.163,08							66.958,92
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>139.381,60</b>	<b>86.272,16</b>	<b>99.986,03</b>	<b>131.219,93</b>	<b>187.221,35</b>	<b>182.467,63</b>	<b>57.347,08</b>	<b>91.063,22</b>	<b>133.259,45</b>	<b>5.502,98</b>	<b>28.842,24</b>	<b>30.359,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.965,51</b>	<b>1.179.589,08</b>