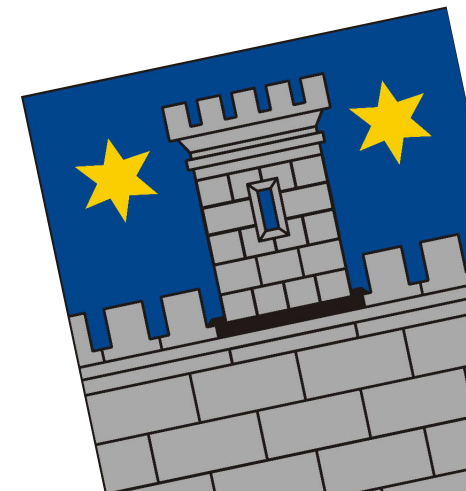


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA ČAKOVCA  
ZA 2012.



## **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 \_\_\_\_\_2013., donio sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

### **I.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

### **II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/13-01/57  
URBROJ: 2109/2-01-12-03  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2013.

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

**REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC**

Na temelju članka 108 - 112 Zakona o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine usvaja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
ZA 2012. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine ostvaren je kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	86.747.770,40	97.038.312,00	88.575.066,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.219.541,03	14.414.600,00	1.000.557,38
3	Rashodi poslovanja	68.607.594,65	84.367.091,61	78.803.453,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.025.886,05	18.492.299,01	12.062.269,01
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>14.333.830,73</b>	<b>8.593.521,38</b>	<b>-1.290.098,63</b>
<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>		<b>-11.062.794,09</b>	<b>-9.697.521,38</b>	<b>-9.697.521,38</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.747.000,00	4.744.147,47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.968.558,02	3.643.000,00	3.631.694,84
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>-12.968.558,02</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>1.112.452,63</b>

Ukupno prihodi i primici	93.967.311,43	116.199.912,00	94.319.771,28
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-11.062.794,09	-9.697.521,38	-9.697.521,38
Ukupno rashodi i izdaci	92.602.038,72	106.502.390,62	94.497.417,28
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>-9.697.521,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.875.167,38</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	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>86.747.770,40</b>	<b>97.038.312,00</b>	<b>88.575.066,43</b>	<b>102,11%</b>	<b>91,28%</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>46.892.911,45</b>	<b>53.565.000,00</b>	<b>51.212.207,31</b>	<b>109,21%</b>	<b>95,61%</b>
<b>611</b>		<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>43.006.138,76</b>	<b>49.670.000,00</b>	<b>47.446.242,81</b>	<b>110,32%</b>	<b>95,52%</b>
6111	11 43	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	43.006.138,76		47.446.242,81	110,32%	
<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>2.756.538,49</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>2.581.710,47</b>	<b>93,66%</b>	<b>94,74%</b>
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	473.232,25		483.627,73	102,20%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	2.283.306,24		2.098.082,74	91,89%	
<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.130.234,20</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.184.254,03</b>	<b>104,78%</b>	<b>101,22%</b>
6142	11	Porez na promet	563.362,06		553.048,33	98,17%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	566.872,14		631.205,70	111,35%	
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.823.191,42</b>	<b>14.408.812,00</b>	<b>12.117.527,68</b>	<b>94,50%</b>	<b>84,10%</b>
<b>632</b>		<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>1.255.458,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
6324	51	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.255.458,60		0,00	0,00%	
<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.309.085,97</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>2.921.361,19</b>	<b>126,52%</b>	<b>65,05%</b>
6331	52	Tekuće pomoći iz proračuna	1.009.085,97		960.999,25	95,23%	
6332	52	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.300.000,00		1.960.361,94	150,80%	
<b>634</b>		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.109.889,73</b>	<b>2.507.100,00</b>	<b>2.378.588,72</b>	<b>214,31%</b>	<b>94,87%</b>
6341	52	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		2.223.117,95	-	
6342	52	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.109.889,73		155.470,77	14,01%	
<b>635</b>		<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>8.148.757,12</b>	<b>7.410.712,00</b>	<b>6.817.577,77</b>	<b>83,66%</b>	<b>92,00%</b>
6351	12	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.047.264,12		5.797.456,77	82,27%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.101.493,00		1.020.121,00	92,61%	
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>10.614.037,65</b>	<b>11.287.500,00</b>	<b>11.075.679,49</b>	<b>104,35%</b>	<b>98,12%</b>
<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>130.264,75</b>	<b>61.000,00</b>	<b>58.967,12</b>	<b>45,27%</b>	<b>96,67%</b>
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.522,73		974,00	14,93%	
6414	11	Prihodi od zatezних kamata	54.442,02		0,00	0,00%	

6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		8.537,92	-	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	69.300,00		49.455,20	71,36%	
<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.483.772,90</b>	<b>11.226.500,00</b>	<b>11.016.712,37</b>	<b>105,08%</b>	<b>98,13%</b>
6421	11	Naknade za koncesije	163.050,00		167.850,00	102,94%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.720.144,28		1.671.237,10	97,16%	
6423	11 42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.600.578,62		9.111.658,34	105,94%	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		65.966,93	-	
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.072.492,09</b>	<b>17.592.000,00</b>	<b>14.017.094,86</b>	<b>87,21%</b>	<b>79,68%</b>
<b>651</b>		<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.282.034,63</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.318.575,14</b>	<b>102,85%</b>	<b>96,60%</b>
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.265.817,02		1.307.534,72	103,30%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	16.217,61		11.040,42	68,08%	
<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.085.407,73</b>	<b>5.512.000,00</b>	<b>2.794.127,60</b>	<b>68,39%</b>	<b>50,69%</b>
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	86.922,92		44.711,35	51,44%	
6524	43	Doprinosi za šume	701,09		19.532,36	2.786,00%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	3.997.783,72		2.729.883,89	68,28%	
<b>653</b>		<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>10.705.049,73</b>	<b>10.715.000,00</b>	<b>9.904.392,12</b>	<b>92,52%</b>	<b>92,43%</b>
6531	43	Komunalni doprinosi	3.176.901,96		1.153.662,65	36,31%	
6532	43	Komunalne naknade	7.171.107,04		7.525.539,33	104,94%	
6533	43	Naknade za priključak	357.040,73		1.225.190,14	343,15%	
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>345.137,79</b>	<b>185.000,00</b>	<b>152.557,09</b>	<b>44,20%</b>	<b>82,46%</b>
<b>681</b>		<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>220.981,33</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.730,31</b>	<b>64,59%</b>	<b>89,21%</b>
6819	11	Ostale kazne	220.981,33		142.730,31	64,59%	
<b>683</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>124.156,46</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.826,78</b>	<b>7,91%</b>	<b>39,31%</b>
6831	11	Ostali prihodi - HZZO - javni radovi	124.156,46		9.826,78	7,91%	
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.219.541,03</b>	<b>14.414.600,00</b>	<b>1.000.557,38</b>	<b>13,86%</b>	<b>6,94%</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.195.591,74</b>	<b>14.164.600,00</b>	<b>765.605,76</b>	<b>12,36%</b>	<b>5,41%</b>
<b>711</b>		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>6.195.591,74</b>	<b>14.164.600,00</b>	<b>765.605,76</b>	<b>12,36%</b>	<b>5,41%</b>
7111	71	Zemljište	6.195.591,74		765.605,76	12,36%	
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.023.949,29</b>	<b>250.000,00</b>	<b>234.951,62</b>	<b>22,95%</b>	<b>93,98%</b>
<b>721</b>		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.023.949,29</b>	<b>250.000,00</b>	<b>234.951,62</b>	<b>22,95%</b>	<b>93,98%</b>
7211	71	Stambeni objekti	1.023.949,29		234.951,62	22,95%	
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>93.967.311,43</b>	<b>111.452.912,00</b>	<b>89.575.623,81</b>	<b>95,33%</b>	<b>80,37%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.607.594,65</b>	<b>84.367.091,61</b>	<b>78.803.453,43</b>	<b>114,86%</b>	<b>93,41%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.446.399,54</b>	<b>28.384.061,00</b>	<b>28.246.955,42</b>	<b>106,81%</b>	<b>99,52%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.297.229,65</b>	<b>24.209.821,00</b>	<b>24.013.649,03</b>	<b>107,70%</b>	<b>99,19%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	22.232.229,65		23.961.249,03	107,78%	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada	65.000,00		52.400,00	80,62%	
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>223.100,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>231.771,00</b>	<b>103,89%</b>	<b>94,83%</b>
3121		Ostali rashodi za zaposlene	223.100,00		231.771,00	103,89%	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.926.069,89</b>	<b>3.929.840,00</b>	<b>4.001.535,39</b>	<b>101,92%</b>	<b>101,82%</b>
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	280.000,00		283.000,00	101,07%	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.291.857,08		3.330.993,46	101,19%	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	354.212,81		387.541,93	109,41%	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.508.902,99</b>	<b>32.545.622,74</b>	<b>29.610.263,38</b>	<b>137,67%</b>	<b>90,98%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.048.271,63</b>	<b>994.888,50</b>	<b>899.878,37</b>	<b>85,84%</b>	<b>90,45%</b>
3211	11	Službena putovanja	316.577,30		295.986,37	93,50%	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	634.964,97		516.342,71	81,32%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.519,36		55.452,79	82,13%	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.210,00		32.096,50	109,88%	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.658.180,57</b>	<b>4.937.143,65</b>	<b>4.682.599,67</b>	<b>100,52%</b>	<b>94,84%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	692.724,99		725.528,61	104,74%	
3222	11	Materijal i sirovine	44.042,52		39.406,95	89,47%	
3223	11	Energija	3.529.773,25		3.556.900,92	100,77%	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	114.097,31		110.622,57	96,95%	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	211.427,24		157.655,44	74,57%	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66.115,26		92.485,18	139,88%	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.301.362,93</b>	<b>21.790.711,22</b>	<b>19.536.037,58</b>	<b>146,87%</b>	<b>89,65%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.114.513,12		1.056.289,81	94,78%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.665.982,29		9.122.120,69	342,17%	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	296.661,25		281.950,92	95,04%	
3234	11	Komunalne usluge	5.760.373,33		6.624.936,92	115,01%	
3235	11	Zakupnine i najamnine	250.921,82		253.372,48	100,98%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	93.899,37		99.905,57	106,40%	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	1.564.254,80		1.100.611,44	70,36%	
3238	11	Računalne usluge	221.931,00		279.969,99	126,15%	
3239	11	Ostale usluge	1.332.825,95		716.879,76	53,79%	
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>59.489,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.336,84</b>	<b>130,00%</b>	<b>77,34%</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.489,89		77.336,84	130,00%	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.441.597,97</b>	<b>4.722.879,37</b>	<b>4.414.410,92</b>	<b>180,80%</b>	<b>93,47%</b>

3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	378.524,34		510.028,54	134,74%
3292	11	Premije osiguranja	188.690,00		277.261,09	146,94%
3293	11	Reprezentacija	155.529,48		168.162,80	108,12%
3294	11	Članarine	19.799,93		31.158,37	157,37%
3295	11	Pristojbe i naknade	10.718,23		15.524,52	144,84%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.688.335,99		3.412.275,60	202,11%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.732.444,05</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>1.088.558,64</b>	<b>62,83%</b> <b>92,18%</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.165.928,05</b>	<b>813.200,00</b>	<b>801.061,37</b>	<b>68,71%</b> <b>98,51%</b>
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1.165.928,05		801.061,37	68,71%
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>566.516,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>287.497,27</b>	<b>50,75%</b> <b>78,19%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.383,41		63.815,81	126,66%
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		3.609,03	-
3433	11	Zatezne kamate	285.123,57		45.701,47	16,03%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	231.009,02		174.370,96	75,48%
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.277.150,02</b>	<b>91,09%</b> <b>91,09%</b>
<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.277.150,02</b>	<b>91,09%</b> <b>91,09%</b>
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00		2.277.150,02	91,09%
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.679.610,80</b>	<b>5.169.108,61</b>	<b>4.899.256,67</b>	<b>104,69%</b> <b>94,78%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.679.610,80</b>	<b>5.169.108,61</b>	<b>4.899.256,67</b>	<b>104,69%</b> <b>94,78%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.679.610,80		4.899.256,67	104,69%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.740.237,27</b>	<b>14.587.399,26</b>	<b>12.681.269,30</b>	<b>108,02%</b> <b>86,93%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.599.755,10</b>	<b>10.900.039,28</b>	<b>9.147.725,02</b>	<b>106,37%</b> <b>83,92%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	8.599.755,10		9.147.725,02	106,37%
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>215.619,97</b>	<b>408.000,00</b>	<b>331.214,70</b>	<b>153,61%</b> <b>81,18%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	215.619,97		331.214,70	153,61%
<b>385</b>		<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>24.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>0,00%</b>
<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.924.862,20</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.202.329,58</b>	<b>109,49%</b> <b>98,38%</b>
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.924.862,20		3.202.329,58	109,49%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.025.886,05</b>	<b>18.492.299,01</b>	<b>12.062.269,01</b>	<b>109,40%</b> <b>65,23%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.259,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>752,89%</b> <b>61,21%</b>
<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>16.259,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.413,00</b>	<b>752,89%</b> <b>61,21%</b>
4111	11	Zemljište	16.259,10		122.413,00	752,89%
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.009.626,95</b>	<b>18.292.299,01</b>	<b>11.939.856,01</b>	<b>108,45%</b> <b>65,27%</b>



<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.521.686,23</b>	<b>17.773.249,91</b>	<b>11.645.134,12</b>	<b>122,30%</b>	<b>65,52%</b>
4212	11	Poslovni objekti	624.891,39		3.507.128,12	561,24%	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.111.020,21		2.570.358,89	231,35%	
4214	11	Ostali građevinski objekti	7.785.774,63		5.567.647,11	71,51%	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.487.940,72</b>	<b>464.500,00</b>	<b>242.826,70</b>	<b>16,32%</b>	<b>52,28%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	1.130.672,84		87.355,93	7,73%	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	357.267,88		155.470,77	43,52%	
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>49.549,10</b>	<b>49.549,10</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
4241	11	Knjige	0,00		49.549,10	-	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.346,09</b>	<b>-</b>	<b>46,92%</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe	0,00		2.346,09	-	
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>79.633.480,70</b>	<b>102.859.390,62</b>	<b>90.865.722,44</b>	<b>114,10%</b>	<b>88,34%</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.747.000,00	4.744.147,47	-	99,94%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	167.000,00	167.607,47	-	100,36%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	167.000,00	167.607,47	-	100,36%
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		167.607,47	-	
84		Primici od zaduživanja	0,00	4.580.000,00	4.576.540,00	-	99,92%
843		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.580.000,00	4.576.540,00	-	99,92%
8431	81	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		4.576.540,00	-	
<b>Ukupno primici</b>			<b>0,00</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>4.744.147,47</b>	<b>-</b>	<b>99,94%</b>
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.968.558,02	3.643.000,00	3.631.694,84	28,00%	99,69%
51		Izdaci za dane zajmove	167.607,47	98.000,00	97.000,00	57,87%	98,98%
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	167.607,47	98.000,00	97.000,00	57,87%	98,98%
5177	11	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	167.607,47		97.000,00	57,87%	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.800.950,55	3.545.000,00	3.534.694,84	27,61%	99,71%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	700.000,00	696.430,00	-	99,49%
5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		696.430,00	-	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.800.950,55	2.845.000,00	2.838.264,84	22,17%	99,76%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.800.950,55		2.838.264,84	22,17%	
<b>Ukupno izdaci</b>			<b>12.968.558,02</b>	<b>3.643.000,00</b>	<b>3.631.694,84</b>	<b>28,00%</b>	<b>99,69%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
<b>RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>21.220.025,64</b>	<b>15.214.692,19</b>	<b>71,70%</b>
<b>01.01</b>	<b>Gradsko vijeće</b>		1.563.000,00	1.435.917,76	91,87%
<b>PROGRAM 002</b>	<b>FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.479,36</b>	<b>82,92%</b>
<b>002A001</b>	<b>Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća</b>		290.000,00	240.479,36	82,92%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.479,36</b>	<b>82,92%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.479,36</b>	<b>82,92%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.479,36</b>	<b>82,92%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		201.798,80	
3293	11	Reprezentacija		38.680,56	
<b>PROGRAM 003</b>	<b>SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>637.259,41</b>	<b>98,04%</b>
<b>003A002</b>	<b>Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec</b>		340.000,00	333.201,84	98,00%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>333.201,84</b>	<b>98,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>333.201,84</b>	<b>98,00%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>333.201,84</b>	<b>98,00%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333.201,84	
<b>003A006</b>	<b>Ostale nagodbe</b>		310.000,00	304.057,57	98,08%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.057,57</b>	<b>98,08%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.057,57</b>	<b>98,08%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.057,57</b>	<b>98,08%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		304.057,57	

<b>PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA</b>		<b>175.000,00</b>	<b>153.710,76</b>	<b>87,83%</b>
<b>004A001 Protokolarne obveze</b>		125.000,00	105.903,41	84,72%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	105.903,41	84,72%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	105.903,41	84,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	105.903,41	84,72%
3294	11 Članarine		16.961,32	
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.942,09	
<b>004A003 Međunarodna suradnja</b>		50.000,00	47.807,35	95,61%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.807,35	95,61%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.807,35	95,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.807,35	95,61%
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.807,35	
<b>PROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>308.229,74</b>	<b>88,07%</b>
<b>005A001 Naknade za rad u MO i GK</b>		350.000,00	308.229,74	88,07%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	308.229,74	88,07%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	308.229,74	88,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	308.229,74	88,07%
3291	11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		308.229,74	
<b>PROGRAM 031 IZBORI</b>		<b>98.000,00</b>	<b>96.238,49</b>	<b>98,20%</b>
<b>031A001 Lokalni izbori - trošak izborne promidžbe</b>		48.000,00	47.000,00	97,92%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	47.000,00	97,92%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	47.000,00	97,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	47.000,00	97,92%
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.000,00	
<b>031A005 Referendum za EU</b>		50.000,00	49.238,49	98,48%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.238,49	98,48%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	49.238,49	98,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.238,49	98,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.238,49	
<b>01.03</b>	<b>Gradska uprava</b>	<b>11.388.500,00</b>	<b>11.152.466,29</b>	<b>97,93%</b>

<b>PROGRAM 007 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE</b>			<b>11.388.500,00</b>	<b>11.152.466,29</b>	<b>97,93%</b>
<b>007A001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>			11.388.500,00	11.152.466,29	97,93%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>11.318.500,00</b>	<b>11.082.282,70</b>	<b>97,91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>8.492.000,00</b>	<b>8.432.097,02</b>	<b>99,29%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>7.096.506,15</b>	<b>99,25%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad		7.096.506,15	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>200.000,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>99,75%</b>
3121		Ostali rashodi za zaposlene		199.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>1.142.000,00</b>	<b>1.136.090,87</b>	<b>99,48%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.015.580,28	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120.510,59	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.764.500,00</b>	<b>2.593.029,97</b>	<b>93,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>427.000,00</b>	<b>411.336,29</b>	<b>96,33%</b>
3211	11	Službena putovanja		67.590,12	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		320.314,17	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.432,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>540.000,00</b>	<b>518.091,43</b>	<b>95,94%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		206.946,78	
3223	11	Energija		279.773,37	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		31.371,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.592.500,00</b>	<b>1.485.929,54</b>	<b>93,31%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		360.422,32	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		219.046,94	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		242.136,57	
3234	11	Komunalne usluge		5.502,12	
3235	11	Zakupnine i najamnine		241.704,39	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		25.250,79	
3238	11	Računalne usluge		206.605,79	
3239	11	Ostale usluge		185.260,62	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.316,84</b>	<b>77,32%</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.316,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.355,87</b>	<b>95,58%</b>
3292	11	Premije osiguranja		23.478,80	
3293	11	Reprezentacija		75.242,51	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.634,56	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>42.000,00</b>	<b>38.955,71</b>	<b>92,75%</b>

<b>343</b>		<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.955,71</b>	<b>92,75%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.955,71	
<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	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.200,00	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.183,59</b>	<b>100,26%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.183,59</b>	<b>100,26%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>65.000,00</b>	<b>67.837,50</b>	<b>104,37%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj		67.837,50	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.346,09</b>	<b>46,92%</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe		2.346,09	
<b>01.04</b>		<b>Mjesna samouprava</b>	<b>8.268.525,64</b>	<b>2.626.308,14</b>	<b>31,76%</b>
<b>PROGRAM 008</b>		<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>	<b>8.268.525,64</b>	<b>2.626.308,14</b>	<b>31,76%</b>
<b>008A001</b>		<b>Troškovi funkcioniranja MO</b>	<b>1.575.795,73</b>	<b>490.697,20</b>	<b>31,14%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.416.795,73</b>	<b>471.178,77</b>	<b>33,26%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.386.795,73</b>	<b>471.178,77</b>	<b>33,98%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>619.771,58</b>	<b>214.704,59</b>	<b>34,64%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.208,32	
3223	11	Energija		206.496,27	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>371.000,00</b>	<b>146.957,12</b>	<b>39,61%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.119,26	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		135.837,86	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>396.024,15</b>	<b>109.517,06</b>	<b>27,65%</b>
3292	11	Premije osiguranja		42.449,00	
3293	11	Reprezentacija		53.719,06	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.349,00	
<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>159.000,00</b>	<b>19.518,43</b>	<b>12,28%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>159.000,00</b>	<b>19.518,43</b>	<b>12,28%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>159.000,00</b>	<b>19.518,43</b>	<b>12,28%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj		19.518,43	
<b>008A002</b>		<b>Trošak vode, smeća i sanacija deponija</b>	<b>72.000,00</b>	<b>28.298,52</b>	<b>39,30%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>72.000,00</b>	<b>28.298,52</b>	<b>39,30%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>72.000,00</b>	<b>28.298,52</b>	<b>39,30%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>72.000,00</b>	<b>28.298,52</b>	<b>39,30%</b>
3234	11	Komunalne usluge		28.298,52	
<b>008A003</b>	<b>Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće</b>		<b>809.404,21</b>	<b>186.869,45</b>	<b>23,09%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>809.404,21</b>	<b>186.869,45</b>	<b>23,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>809.404,21</b>	<b>186.869,45</b>	<b>23,09%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>809.404,21</b>	<b>186.869,45</b>	<b>23,09%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		186.869,45	
<b>008A004</b>	<b>Javna rasvjeta</b>		<b>382.976,00</b>	<b>198.761,16</b>	<b>51,90%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>362.976,00</b>	<b>198.761,16</b>	<b>54,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>362.976,00</b>	<b>198.761,16</b>	<b>54,76%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>355.976,00</b>	<b>198.761,16</b>	<b>55,84%</b>
3223	11	Energija		198.761,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>008A005</b>	<b>Zelene površine, groblje i urbana oprema</b>		<b>374.296,47</b>	<b>242.983,13</b>	<b>64,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>374.296,47</b>	<b>242.983,13</b>	<b>64,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>374.296,47</b>	<b>242.983,13</b>	<b>64,92%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>374.296,47</b>	<b>242.983,13</b>	<b>64,92%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.017,00	
3234	11	Komunalne usluge		240.966,13	
<b>008A006</b>	<b>Opremanje društvenog doma</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>008A007</b>	<b>Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije</b>		<b>594.673,04</b>	<b>88.299,09</b>	<b>14,85%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>594.673,04</b>	<b>88.299,09</b>	<b>14,85%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>594.673,04</b>	<b>88.299,09</b>	<b>14,85%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>594.673,04</b>	<b>88.299,09</b>	<b>14,85%</b>

4212	11	Poslovni objekti			88.299,09		
<b>008A008</b>	<b>Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije</b>			2.059.981,87	350,55	0,02%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.059.981,87	350,55	0,02%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.059.981,87	350,55	0,02%	
421	Građevinski objekti			2.059.981,87	350,55	0,02%	
4212	11	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	Komunalne usluge				400,00		
<b>008A010</b>	<b>Izgradnja cesta</b>			135.000,00	0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			135.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			135.000,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti			135.000,00	0,00	0,00%	
<b>008A013</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>			407.021,22	262.915,32	64,59%	
3	Rashodi poslovanja			407.021,22	262.915,32	64,59%	
38	Ostali rashodi			407.021,22	262.915,32	64,59%	
381	Tekuće donacije			277.021,22	205.897,99	74,33%	
3811	11	Tekuće donacije u novcu			205.897,99		
382	Kapitalne donacije			130.000,00	57.017,33	43,86%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				57.017,33		
<b>008A014</b>	<b>Rekreacija i sport</b>			801.991,49	594.615,36	74,14%	
3	Rashodi poslovanja			801.991,49	594.615,36	74,14%	
32	Materijalni rashodi			60.000,00	36.960,18	61,60%	
322	Rashodi za materijal i energiju			60.000,00	36.960,18	61,60%	
3223	11	Energija			36.960,18		
38	Ostali rashodi			741.991,49	557.655,18	75,16%	
381	Tekuće donacije			741.991,49	557.655,18	75,16%	
3811	11	Tekuće donacije u novcu			557.655,18		
<b>008A015</b>	<b>Kulturno-umjetničke udruge i javni programi</b>			142.877,00	93.127,79	65,18%	



<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>142.877,00</b>	<b>93.127,79</b>	<b>65,18%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>142.877,00</b>	<b>93.127,79</b>	<b>65,18%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>142.877,00</b>	<b>93.127,79</b>	<b>65,18%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			93.127,79	
<b>008A016</b>		<b>Vjerske organizacije</b>		<b>183.300,00</b>	<b>86.098,71</b>	<b>46,97%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>183.300,00</b>	<b>86.098,71</b>	<b>46,97%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>183.300,00</b>	<b>86.098,71</b>	<b>46,97%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>123.300,00</b>	<b>28.068,61</b>	<b>22,76%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			28.068,61	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.030,10</b>	<b>96,72%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.030,10	
<b>008A017</b>		<b>Ostale udruge građana</b>		<b>196.000,00</b>	<b>142.784,91</b>	<b>72,85%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>196.000,00</b>	<b>142.784,91</b>	<b>72,85%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>196.000,00</b>	<b>142.784,91</b>	<b>72,85%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>196.000,00</b>	<b>142.784,91</b>	<b>72,85%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			142.784,91	
<b>008A018</b>		<b>Socijalne pomoći</b>		<b>90.108,61</b>	<b>37.987,77</b>	<b>42,16%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>90.108,61</b>	<b>37.987,77</b>	<b>42,16%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>90.108,61</b>	<b>37.987,77</b>	<b>42,16%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>90.108,61</b>	<b>37.987,77</b>	<b>42,16%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.987,77	
<b>008A019</b>		<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>		<b>278.100,00</b>	<b>172.119,18</b>	<b>61,89%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>278.100,00</b>	<b>172.119,18</b>	<b>61,89%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>278.100,00</b>	<b>172.119,18</b>	<b>61,89%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>278.100,00</b>	<b>172.119,18</b>	<b>61,89%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			172.119,18	

**RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO**

			<b>6.358.100,00</b>	<b>5.577.881,65</b>	<b>87,73%</b>
<b>02.01</b>	<b>Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi</b>		3.899.100,00	3.497.294,88	89,69%
<b>PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE</b>			<b>155.000,00</b>	<b>110.877,50</b>	<b>71,53%</b>
<b>021A001</b>	<b>PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II</b>		85.000,00	61.806,25	72,71%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>85.000,00</b>	<b>61.806,25</b>	<b>72,71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>85.000,00</b>	<b>61.806,25</b>	<b>72,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>85.000,00</b>	<b>61.806,25</b>	<b>72,71%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		61.806,25	
<b>021A003</b>	<b>PUP Sajmište - izmjena i dopuna</b>		25.000,00	25.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
<b>021A007</b>	<b>DPU Globetka zapad</b>		30.000,00	9.071,25	30,24%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.071,25</b>	<b>30,24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.071,25</b>	<b>30,24%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.071,25</b>	<b>30,24%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		9.071,25	
<b>021A026</b>	<b>Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio</b>		15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237		Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
<b>PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>1.715.339,81</b>	<b>86,85%</b>
<b>023A001</b>	<b>Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>		40.000,00	36.690,43	91,73%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.690,43</b>	<b>91,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.690,43</b>	<b>91,73%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.690,43</b>	<b>91,73%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.690,43	
<b>023A002</b>	<b>Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>		605.000,00	557.520,65	92,15%

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>605.000,00</b>	<b>557.520,65</b>	<b>92,15%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>605.000,00</b>	<b>557.520,65</b>	<b>92,15%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.740,94</b>	<b>89,74%</b>
3223		Energija		89.740,94	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>440.000,00</b>	<b>403.595,68</b>	<b>91,73%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403.595,68	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.184,03</b>	<b>98,74%</b>
3292	11	Premije osiguranja		64.184,03	
<b>023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>			<b>300.000,00</b>	<b>211.821,45</b>	<b>70,61%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>211.821,45</b>	<b>70,61%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>211.821,45</b>	<b>70,61%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>211.821,45</b>	<b>70,61%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		211.821,45	
<b>023A004 Stambena pričuva</b>			<b>160.000,00</b>	<b>94.241,14</b>	<b>58,90%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>94.241,14</b>	<b>58,90%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>94.241,14</b>	<b>58,90%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>94.241,14</b>	<b>58,90%</b>
3234		Komunalne usluge		94.241,14	
<b>023A005 Dječji vrtići - nužni popravci</b>			<b>330.000,00</b>	<b>329.695,91</b>	<b>99,91%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.695,91</b>	<b>99,91%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.695,91</b>	<b>99,91%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.695,91</b>	<b>99,91%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		329.695,91	
<b>023A006 Osnovne škole na području Grada - održavanje</b>			<b>250.000,00</b>	<b>255.200,58</b>	<b>102,08%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>255.200,58</b>	<b>102,08%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>255.200,58</b>	<b>102,08%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>250.000,00</b>	<b>255.200,58</b>	<b>102,08%</b>
4212	11	Poslovni objekti		255.200,58	
<b>023A007 Sportski objekti - održavanje</b>			<b>100.000,00</b>	<b>84.693,22</b>	<b>84,69%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.693,22</b>	<b>84,69%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.693,22</b>	<b>84,69%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.693,22</b>	<b>84,69%</b>

3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.693,22	
<b>023A009</b>	<b>Fontane i spomenici - održavanje</b>		<b>115.000,00</b>	<b>94.902,80</b>	<b>82,52%</b>	
3		Rashodi poslovanja	115.000,00	94.902,80	82,52%	
32		Materijalni rashodi	115.000,00	94.902,80	82,52%	
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	31.551,72	90,15%	
3223	11	Energija		31.551,72		
323		Rashodi za usluge	80.000,00	63.351,08	79,19%	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.351,08		
<b>023A010</b>	<b>Održavanje javnog WC</b>		<b>25.000,00</b>	<b>17.321,25</b>	<b>69,29%</b>	
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	17.321,25	69,29%	
32		Materijalni rashodi	25.000,00	17.321,25	69,29%	
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	17.321,25	69,29%	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.321,25		
<b>023A016</b>	<b>Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.167,38</b>	<b>11,67%</b>	
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	1.167,38	11,67%	
32		Materijalni rashodi	10.000,00	1.167,38	11,67%	
323		Rashodi za usluge	10.000,00	1.167,38	11,67%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.167,38		
<b>023A022</b>	<b>Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice</b>		<b>40.000,00</b>	<b>32.085,00</b>	<b>80,21%</b>	
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	32.085,00	80,21%	
32		Materijalni rashodi	40.000,00	32.085,00	80,21%	
323		Rashodi za usluge	40.000,00	32.085,00	80,21%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.085,00		
<b>PROGRAM 024</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>		<b>1.769.100,00</b>	<b>1.671.077,57</b>	<b>94,46%</b>	
<b>024A001</b>	<b>Društveni dom Slemenice - završni radovi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%	
421		Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%	
<b>024A003</b>	<b>Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga</b>		<b>20.000,00</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%	

<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>024A005</b>		<b>Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.769,14</b>	<b>91,08%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.769,14</b>	<b>91,08%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.769,14</b>	<b>91,08%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.769,14</b>	<b>91,08%</b>
4212	11	Poslovni objekti			22.769,14	
<b>024A014</b>		<b>Dječji vrtić Cvrčak</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.859,71</b>	<b>32,87%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.859,71</b>	<b>32,87%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.859,71</b>	<b>32,87%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.859,71</b>	<b>32,87%</b>
4212	11	Poslovni objekti			9.859,71	
<b>024A015</b>		<b>Centar za odgoj i obrazovanje</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>93,75%</b>
4212	11	Poslovni objekti			37.500,00	
<b>024A016</b>		<b>Sanacija odmarališta Dramalj</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.293,75</b>	<b>99,48%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.293,75</b>	<b>99,48%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.293,75</b>	<b>99,48%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.293,75</b>	<b>99,48%</b>
4212	11	Poslovni objekti			134.293,75	
<b>024A021</b>		<b>Objekti za kulturu</b>		<b>460.000,00</b>	<b>457.630,70</b>	<b>99,48%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>460.000,00</b>	<b>457.630,70</b>	<b>99,48%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>460.000,00</b>	<b>457.630,70</b>	<b>99,48%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>460.000,00</b>	<b>457.630,70</b>	<b>99,48%</b>
4212	11	Poslovni objekti			457.630,70	
<b>024A040</b>		<b>Časnički dom - adaptacija</b>		<b>170.000,00</b>	<b>168.440,72</b>	<b>99,08%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>170.000,00</b>	<b>168.440,72</b>	<b>99,08%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>170.000,00</b>	<b>168.440,72</b>	<b>99,08%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>170.000,00</b>	<b>168.440,72</b>	<b>99,08%</b>
4212	11	Poslovni objekti			168.440,72	

<b>024A041</b>	<b>Društveni dom Novo Selo Rok</b>		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0,00%
<b>024A043</b>	<b>Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja</b>		97.000,00	96.295,13	99,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		97.000,00	96.295,13	99,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.000,00	96.295,13	99,27%
421	Građevinski objekti		97.000,00	96.295,13	99,27%
4212	11	Poslovni objekti		96.295,13	
<b>024A044</b>	<b>Sportski dom Savska Ves</b>		14.100,00	14.074,13	99,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.100,00	14.074,13	99,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.100,00	14.074,13	99,82%
421	Građevinski objekti		14.100,00	14.074,13	99,82%
4212	11	Poslovni objekti		14.074,13	
<b>024A050</b>	<b>Školska sportska dvorana Ivanovec</b>		80.000,00	70.825,00	88,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	70.825,00	88,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	70.825,00	88,53%
421	Građevinski objekti		80.000,00	70.825,00	88,53%
4212	11	Poslovni objekti		70.825,00	
<b>024A052</b>	<b>Solarni sistemi - vrtići i škole</b>		153.000,00	151.931,25	99,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		153.000,00	151.931,25	99,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.000,00	151.931,25	99,30%
421	Građevinski objekti		153.000,00	151.931,25	99,30%
4212	11	Poslovni objekti		151.931,25	
<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>		15.000,00	13.281,25	88,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	13.281,25	88,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	13.281,25	88,54%

<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.281,25</b>	<b>88,54%</b>
4212	11	Poslovni objekti			13.281,25	
<b>024A059</b>		<b>OŠ Kuršanec - izgradnja školske športske dvorane</b>		<b>44.000,00</b>	<b>43.914,05</b>	<b>99,80%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>44.000,00</b>	<b>43.914,05</b>	<b>99,80%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>44.000,00</b>	<b>43.914,05</b>	<b>99,80%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>44.000,00</b>	<b>43.914,05</b>	<b>99,80%</b>
4212		Poslovni objekti			43.914,05	
<b>024A060</b>		<b>Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Vjeverica</b>		<b>451.000,00</b>	<b>450.262,74</b>	<b>99,84%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>451.000,00</b>	<b>450.262,74</b>	<b>99,84%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>451.000,00</b>	<b>450.262,74</b>	<b>99,84%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>451.000,00</b>	<b>450.262,74</b>	<b>99,84%</b>
4212	11	Poslovni objekti			450.262,74	
<b>02.02</b>		<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>		<b>2.459.000,00</b>	<b>2.080.586,77</b>	<b>84,61%</b>
<b>PROGRAM 020</b>		<b>IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>		<b>568.000,00</b>	<b>389.894,99</b>	<b>68,64%</b>
<b>020A001</b>		<b>Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>		<b>240.000,00</b>	<b>190.079,78</b>	<b>79,20%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>240.000,00</b>	<b>190.079,78</b>	<b>79,20%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>68.353,28</b>	<b>68,35%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>100.000,00</b>	<b>68.353,28</b>	<b>68,35%</b>
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			11.224,63	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			57.128,65	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>121.726,50</b>	<b>86,95%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>121.726,50</b>	<b>86,95%</b>
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			121.726,50	
<b>020A002</b>		<b>Kupnja nekretnina</b>		<b>300.000,00</b>	<b>172.413,00</b>	<b>57,47%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>172.413,00</b>	<b>57,47%</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	Zemljište			122.413,00	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti			50.000,00	

<b>020A003</b>	<b>Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci</b>		28.000,00	27.402,21	97,87%
3	Rashodi poslovanja		28.000,00	27.402,21	97,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.000,00	27.402,21	97,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		28.000,00	27.402,21	97,87%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.402,21	
<b>PROGRAM 022</b>	<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>		<b>1.891.000,00</b>	<b>1.690.691,78</b>	<b>89,41%</b>
<b>022A002</b>	<b>Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>		15.000,00	5.692,50	37,95%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	5.692,50	37,95%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	5.692,50	37,95%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	5.692,50	37,95%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		5.692,50	
<b>022A003</b>	<b>Razvojna agencija Čakra</b>		300.000,00	270.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	270.000,00	90,00%
32	Materijalni rashodi		300.000,00	270.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge		300.000,00	270.000,00	90,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		270.000,00	
<b>022A004</b>	<b>Sufinanciranje projekata EU</b>		100.000,00	97.019,20	97,02%
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	19,20	0,96%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	19,20	0,96%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	19,20	0,96%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		19,20	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		98.000,00	97.000,00	98,98%
51	Izdaci za dane zajmova		98.000,00	97.000,00	98,98%
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		98.000,00	97.000,00	98,98%
5177	11	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna		97.000,00	
<b>022A005</b>	<b>Sufinanciranje obrane od tuče</b>		59.000,00	58.108,00	98,49%
3	Rashodi poslovanja		59.000,00	58.108,00	98,49%
38	Ostali rashodi		59.000,00	58.108,00	98,49%
381	Tekuće donacije		59.000,00	58.108,00	98,49%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		58.108,00	
<b>022A007</b>	<b>Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova</b>		620.000,00	468.332,09	75,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		620.000,00	468.332,09	75,54%



<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>620.000,00</b>	<b>468.332,09</b>	<b>75,54%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>620.000,00</b>	<b>468.332,09</b>	<b>75,54%</b>
4212	11	Poslovni objekti		468.332,09	
<b>022A009</b>		<b>Promocija gospodarstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>76,75%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>76,75%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>76,75%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>76,75%</b>
3239	11	Ostale usluge		7.675,00	
<b>022A010</b>		<b>Projekt Generacija "MI" na poslu</b>	<b>350.000,00</b>	<b>347.540,02</b>	<b>99,30%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>347.540,02</b>	<b>99,30%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>347.540,02</b>	<b>99,30%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>350.000,00</b>	<b>347.540,02</b>	<b>99,30%</b>
3239	11	Ostale usluge		347.540,02	
<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	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		436.324,97	

**RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

			<b>25.180.874,00</b>	<b>21.455.080,85</b>	<b>85,20%</b>
<b>03.01</b>	<b>Gradnja objekata komunalne infrastrukture</b>		11.450.874,00	8.333.386,00	72,78%
	<b>PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA</b>		<b>4.258.124,00</b>	<b>2.570.358,89</b>	<b>60,36%</b>
	<b>027A001 Vojni vrtovi sjever</b>		185.000,00	184.983,77	99,99%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	184.983,77	99,99%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	184.983,77	99,99%
	421	Građevinski objekti	185.000,00	184.983,77	99,99%
	4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		184.983,77	
	<b>027A005 Industrijska zona - Istok</b>		86.000,00	85.450,00	99,36%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	85.450,00	99,36%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	85.450,00	99,36%
	421	Građevinski objekti	86.000,00	85.450,00	99,36%
	4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		85.450,00	
	<b>027A008 Martane Istok - radna zona</b>		2.000.000,00	588.393,48	29,42%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	588.393,48	29,42%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	588.393,48	29,42%
	421	Građevinski objekti	2.000.000,00	588.393,48	29,42%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		588.393,48	
	<b>027A013 Športska ulica u Mihovljanu</b>		315.000,00	1.900,00	0,60%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	1.900,00	0,60%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	1.900,00	0,60%
	421	Građevinski objekti	315.000,00	1.900,00	0,60%
	4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.900,00	
	<b>027A023 Pješačko biciklističke staze</b>		830.000,00	792.990,43	95,54%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.000,00	792.990,43	95,54%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000,00	792.990,43	95,54%
	421	Građevinski objekti	830.000,00	792.990,43	95,54%
	4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		792.990,43	
	<b>027A027 Projekti za ulice</b>		50.000,00	20.738,23	41,48%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	20.738,23	41,48%

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.738,23</b>	<b>41,48%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.738,23</b>	<b>41,48%</b>
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.738,23	
<b>027A028</b>		<b>Nove ulice u mjesnim odborima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>20,33%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>20,33%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>20,33%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>20,33%</b>
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.165,00	
<b>027A037</b>		<b>Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)</b>	<b>342.124,00</b>	<b>342.124,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>342.124,00</b>	<b>342.124,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>342.124,00</b>	<b>342.124,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>342.124,00</b>	<b>342.124,00</b>	<b>100,00%</b>
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		342.124,00	
<b>027A043</b>		<b>Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama</b>	<b>400.000,00</b>	<b>543.613,98</b>	<b>135,90%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>543.613,98</b>	<b>135,90%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>543.613,98</b>	<b>135,90%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>400.000,00</b>	<b>543.613,98</b>	<b>135,90%</b>
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		543.613,98	
<b>PROGRAM 028</b>		<b>GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>815.323,05</b>	<b>39,71%</b>
<b>028A003</b>		<b>Investicije prema programu Međimurskih voda</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>815.323,05</b>	<b>39,71%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.409,23</b>	<b>98,89%</b>
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.409,23</b>	<b>98,89%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.409,23</b>	<b>98,89%</b>
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		52.409,23	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>762.913,82</b>	<b>38,15%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>762.913,82</b>	<b>38,15%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>762.913,82</b>	<b>38,15%</b>
4214		Ostali građevinski objekti		762.913,82	
<b>PROGRAM 029</b>		<b>ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>4.953.500,00</b>	<b>4.848.339,00</b>	<b>97,88%</b>
<b>029A001</b>		<b>Sanacija odlagališta Totovec</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.796.028,85</b>	<b>102,05%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.796.028,85</b>	<b>102,05%</b>

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.796.028,85</b>	<b>102,05%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.796.028,85</b>	<b>102,05%</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti		1.796.028,85	
<b>029A003</b>		<b>Izgradnja oporabilišta Totovec</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.859.339,38</b>	<b>95,31%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.859.339,38</b>	<b>95,31%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.859.339,38</b>	<b>95,31%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.859.339,38</b>	<b>95,31%</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti		2.859.339,38	
<b>029A004</b>		<b>Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.470,77</b>	<b>99,98%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.470,77</b>	<b>99,98%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.470,77</b>	<b>99,98%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.470,77</b>	<b>99,98%</b>
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		155.470,77	
<b>029A005</b>		<b>Izrada studije o gospodarenju otpadom</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>98,68%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	
<b>PROGRAM 030</b>		<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>186.250,00</b>	<b>99.365,06</b>	<b>53,35%</b>
<b>030A002</b>		<b>Martane Istok</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.740,06</b>	<b>59,74%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.740,06</b>	<b>59,74%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.740,06</b>	<b>59,74%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.740,06</b>	<b>59,74%</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti		59.740,06	
<b>030A017</b>		<b>Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>100,00%</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti		21.250,00	
<b>030A022</b>		<b>Odvojak Jakova Gotovca</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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>030A024</b>	<b>Športska ulica u Mihovljanu</b>	25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
<b>030A029</b>	<b>Javna rasvjeta Preloge - Ivanovec</b>	20.000,00	18.375,00	91,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	18.375,00	91,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.375,00	91,88%
421	Građevinski objekti	20.000,00	18.375,00	91,88%
4214	Ostali građevinski objekti		18.375,00	
<b>03.02</b>	<b>Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	13.730.000,00	13.121.694,85	95,57%
<b>PROGRAM 025</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>13.730.000,00</b>	<b>13.121.694,85</b>	<b>95,57%</b>
<b>025A002</b>	<b>Gradski prijevoz</b>	40.000,00	26.011,00	65,03%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	26.011,00	65,03%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	26.011,00	65,03%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	26.011,00	65,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.011,00	
<b>025A003</b>	<b>Sanacija cesta</b>	770.000,00	526.415,76	68,37%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	526.415,76	68,37%
32	Materijalni rashodi	770.000,00	526.415,76	68,37%
323	Rashodi za usluge	770.000,00	526.415,76	68,37%
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		526.415,76	
<b>025A004</b>	<b>Sanacija poljskih puteva</b>	60.000,00	69.471,36	115,79%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	69.471,36	115,79%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	69.471,36	115,79%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	69.471,36	115,79%
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.471,36	
<b>025A005</b>	<b>Prometna signalizacija</b>	1.650.000,00	1.536.804,71	93,14%
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.536.804,71	93,14%

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.536.804,71</b>	<b>93,14%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.536.804,71</b>	<b>93,14%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.536.804,71	
<b>025A007</b>		<b>Zaštita nogostupa i zelenih površina</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>97,68%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>97,68%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>97,68%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.767,90</b>	<b>97,68%</b>
3234	11	Komunalne usluge			9.767,90	
<b>025A009</b>		<b>Saniranje slivnika na području Grada</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>98,95%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>98,95%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>98,95%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.789,65</b>	<b>98,95%</b>
3234	11	Komunalne usluge			19.789,65	
<b>025A010</b>		<b>Održavanje zelenih i javnih površina</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.811,76</b>	<b>100,02%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.811,76</b>	<b>100,02%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.811,76</b>	<b>100,02%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.811,76</b>	<b>100,02%</b>
3234	11	Komunalne usluge			4.700.811,76	
<b>025A012</b>		<b>Održavanje i nabava urbane opreme</b>		<b>170.000,00</b>	<b>162.661,78</b>	<b>95,68%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>162.661,78</b>	<b>95,68%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>162.661,78</b>	<b>95,68%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>170.000,00</b>	<b>162.661,78</b>	<b>95,68%</b>
3234	11	Komunalne usluge			162.661,78	
<b>025A014</b>		<b>Javna rasvjeta</b>		<b>6.050.000,00</b>	<b>5.761.763,62</b>	<b>95,24%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>6.050.000,00</b>	<b>5.761.763,62</b>	<b>95,24%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.050.000,00</b>	<b>5.761.763,62</b>	<b>95,24%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.162.374,87</b>	<b>92,99%</b>
3223	11	Energija			1.162.374,87	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>4.599.388,75</b>	<b>95,82%</b>
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.599.388,75	
<b>025A015</b>		<b>Illuminacija Grada</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.233,83</b>	<b>94,76%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.233,83</b>	<b>94,76%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.233,83</b>	<b>94,76%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.233,83</b>	<b>94,76%</b>
3234	11	Komunalne usluge			104.233,83	
<b>025A019</b>		<b>Prometna jedinica mladeži</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.290,55</b>	<b>100,19%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.290,55</b>	<b>100,19%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.290,55</b>	<b>100,19%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.290,55</b>	<b>100,19%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			150.290,55	
<b>025A020</b>		<b>Troškovi iz sredstava ŽUC-a</b>		<b>0,00</b>	<b>53.672,93</b>	<b>-</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>53.672,93</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>53.672,93</b>	<b>-</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>0,00</b>	<b>53.672,93</b>	<b>-</b>
3239		Ostale usluge			53.672,93	

<b>RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>				<b>1.484.000,00</b>	<b>1.267.876,33</b>	<b>85,44%</b>
<b>04</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>			1.484.000,00	1.267.876,33	85,44%
	<b>PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA</b>			<b>1.484.000,00</b>	<b>1.267.876,33</b>	<b>85,44%</b>
	<b>026A001</b>	<b>Sanacija divljih odlagališta</b>		50.000,00	49.250,00	98,50%
	3	Rashodi poslovanja		<b>50.000,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>98,50%</b>
	32	Materijalni rashodi		<b>50.000,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>98,50%</b>
	323	Rashodi za usluge		<b>50.000,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>98,50%</b>
	3234	Komunalne usluge			49.250,00	
	<b>026A002</b>	<b>Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja</b>		550.000,00	549.316,20	99,88%
	3	Rashodi poslovanja		<b>550.000,00</b>	<b>549.316,20</b>	<b>99,88%</b>
	32	Materijalni rashodi		<b>550.000,00</b>	<b>549.316,20</b>	<b>99,88%</b>
	323	Rashodi za usluge		<b>550.000,00</b>	<b>549.316,20</b>	<b>99,88%</b>
	3234	Komunalne usluge			549.316,20	
	<b>026A003</b>	<b>Zaštita od ambrozije</b>		45.000,00	44.512,00	98,92%
	3	Rashodi poslovanja		<b>45.000,00</b>	<b>44.512,00</b>	<b>98,92%</b>
	32	Materijalni rashodi		<b>45.000,00</b>	<b>44.512,00</b>	<b>98,92%</b>
	323	Rashodi za usluge		<b>45.000,00</b>	<b>44.512,00</b>	<b>98,92%</b>
	3234	11	Komunalne usluge		44.512,00	
	<b>026A004</b>	<b>Zaštita javnih površina - Alzas</b>		46.000,00	45.628,80	99,19%
	3	Rashodi poslovanja		<b>46.000,00</b>	<b>45.628,80</b>	<b>99,19%</b>
	32	Materijalni rashodi		<b>46.000,00</b>	<b>45.628,80</b>	<b>99,19%</b>
	323	Rashodi za usluge		<b>46.000,00</b>	<b>45.628,80</b>	<b>99,19%</b>
	3239	11	Ostale usluge		45.628,80	
	<b>026A005</b>	<b>Zimska služba</b>		600.000,00	388.165,53	64,69%
	3	Rashodi poslovanja		<b>600.000,00</b>	<b>388.165,53</b>	<b>64,69%</b>
	32	Materijalni rashodi		<b>600.000,00</b>	<b>388.165,53</b>	<b>64,69%</b>
	323	Rashodi za usluge		<b>600.000,00</b>	<b>388.165,53</b>	<b>64,69%</b>
	3234	11	Komunalne usluge		388.165,53	
	<b>026A006</b>	<b>Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>		28.000,00	26.037,36	92,99%
	3	Rashodi poslovanja		<b>28.000,00</b>	<b>26.037,36</b>	<b>92,99%</b>



<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>28.000,00</b>	<b>26.037,36</b>	<b>92,99%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>28.000,00</b>	<b>26.037,36</b>	<b>92,99%</b>
3234	11	Komunalne usluge			26.037,36	
<b>026A008</b>		<b>Vijeće za prevenciju</b>		<b>43.000,00</b>	<b>42.799,17</b>	<b>99,53%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>43.000,00</b>	<b>42.799,17</b>	<b>99,53%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>43.000,00</b>	<b>42.799,17</b>	<b>99,53%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>43.000,00</b>	<b>42.799,17</b>	<b>99,53%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.799,17	
<b>026A010</b>		<b>Video nadzor Grada</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.569,39</b>	<b>103,14%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.569,39</b>	<b>103,14%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.569,39</b>	<b>103,14%</b>
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.569,39</b>	<b>103,14%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			51.569,39	
<b>026A011</b>		<b>Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.841,25</b>	<b>99,24%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.841,25</b>	<b>99,24%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.841,25</b>	<b>99,24%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.841,25</b>	<b>99,24%</b>
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.841,25	
<b>026A012</b>		<b>Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>		<b>24.000,00</b>	<b>23.786,63</b>	<b>99,11%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>24.000,00</b>	<b>23.786,63</b>	<b>99,11%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.786,63</b>	<b>98,98%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.938,63</b>	<b>98,47%</b>
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.938,63	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.848,00</b>	<b>99,11%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			16.848,00	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.000,00	
<b>026A013</b>		<b>Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih</b>		<b>27.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>96,19%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>27.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>96,19%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>96,19%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>27.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>96,19%</b>

3234 11 Komunalne usluge

25.970,00

**RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

<b>05.01.01 Centar za kulturu Čakovec</b>		<b>46.197.661,57</b>	<b>44.395.842,37</b>	<b>96,10%</b>
		2.230.000,00	2.230.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU</b>		<b>2.230.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>009A001 Rashodi za zaposlene</b>		2.030.000,00	2.029.600,00	99,98%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.029.600,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.029.600,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.724.100,00</b>	<b>100,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.671.700,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		52.400,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.871,00</b>	<b>69,68%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.871,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>270.000,00</b>	<b>277.629,00</b>	<b>102,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		247.965,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.664,00	
<b>009A004 Intelektualne usluge</b>		200.000,00	200.400,00	100,20%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>100,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>100,20%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>100,20%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.400,00	
<b>05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010A001 Rashodi za zaposlene</b>		1.846.139,50	1.846.139,50	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.846.139,50</b>	<b>1.846.139,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.823.782,00</b>	<b>1.823.782,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.579.600,00</b>	<b>1.579.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	11 Plaće za redovan rad		1.579.600,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>239.782,00</b>	<b>239.782,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		214.433,00	
3133	11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.349,00	

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.357,50</b>	<b>22.357,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.357,50</b>	<b>22.357,50</b>	<b>100,00%</b>
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.902,50	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.455,00	
<b>010A002</b>		<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>103.860,50</b>	<b>103.860,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.311,40</b>	<b>54.311,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.311,40</b>	<b>54.311,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.123,86</b>	<b>46.123,86</b>	<b>100,00%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine		400,00	
3223	11	Energija		30.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.123,86	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		600,00	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.187,54</b>	<b>8.187,54</b>	<b>100,00%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.187,54	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.549,10</b>	<b>49.549,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.549,10</b>	<b>49.549,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>49.549,10</b>	<b>49.549,10</b>	<b>100,00%</b>
4241	11	Knjige		49.549,10	
<b>05.01.03</b>		<b>Dječji vrtić Čakovec</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.613.195,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>PROGRAM 011</b>		<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.613.195,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>011A001</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.613.195,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.613.195,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.613.195,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.156.000,00</b>	<b>10.004.022,59</b>	<b>98,50%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad		10.004.022,59	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.609.173,16</b>	<b>104,22%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.439.104,82	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		170.068,34	
<b>GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije</b>			<b>10.380.712,00</b>	<b>10.387.750,89</b>	<b>00,07%</b>

<b>05.02.01 Osnovno školstvo</b>		5.336.433,00	5.343.471,89	100,13%
<b>PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>5.336.433,00</b>	<b>5.343.471,89</b>	<b>100,13%</b>
<b>012A001 Materijalni i financijski rashodi</b>		3.886.565,00	3.886.565,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.886.565,00</b>	<b>3.886.565,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.843.865,00</b>	<b>3.861.133,82</b>	<b>100,45%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>336.031,00</b>	<b>259.318,54</b>	<b>77,17%</b>
3211	11 Službena putovanja		205.396,25	
3213	11 Stručno usavršavanje zaposlenika		21.825,79	
3214	11 Ostale naknade troškova zaposlenima		32.096,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.851.408,00</b>	<b>2.050.767,73</b>	<b>110,77%</b>
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		457.544,69	
3222	11 Materijal i sirovine		22.606,07	
3223	11 Energija		1.362.093,59	
3224	11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		76.496,54	
3225	11 Sitni inventar i auto gume		110.248,18	
3227	11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.778,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.513.076,00</b>	<b>1.446.480,77</b>	<b>95,60%</b>
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		635.306,74	
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.681,09	
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja		23.210,97	
3234	11 Komunalne usluge		161.365,08	
3235	11 Zakupnine i najamnine		385,00	
3236	11 Zdravstvene i veterinarske usluge		99.905,57	
3237	11 Intelektualne i osobne usluge		90.766,39	
3238	11 Računalne usluge		57.757,54	
3239	11 Ostale usluge		77.102,39	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>143.350,00</b>	<b>104.546,78</b>	<b>72,93%</b>
3293	Reprezentacija		520,67	
3294	Članarine		14.197,05	
3295	Pristojbe i naknade		15.524,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.304,54	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>38.700,00</b>	<b>22.627,18</b>	<b>58,47%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>38.700,00</b>	<b>22.627,18</b>	<b>58,47%</b>
3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.072,93	
3433	11 Zatezne kamate		319,02	

3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		235,23	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>70,10%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>70,10%</b>
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.804,00	
<b>012A002</b>		<b>Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.</b>	<b>429.747,00</b>	<b>433.038,65</b>	<b>100,77%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>429.747,00</b>	<b>433.038,65</b>	<b>100,77%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>429.747,00</b>	<b>433.038,65</b>	<b>100,77%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>429.747,00</b>	<b>433.038,65</b>	<b>100,77%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.038,65	
<b>012A003</b>		<b>Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>	<b>1.020.121,00</b>	<b>1.023.868,24</b>	<b>100,37%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.020.121,00</b>	<b>1.023.868,24</b>	<b>100,37%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.020.121,00</b>	<b>1.023.868,24</b>	<b>100,37%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.020.121,00</b>	<b>1.023.868,24</b>	<b>100,37%</b>
4212	11	Poslovni objekti		1.023.868,24	
<b>05.02.02</b>		<b>Javna vatrogasna postrojba</b>	<b>5.044.279,00</b>	<b>5.044.279,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM 013</b>		<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>5.044.279,00</b>	<b>5.044.279,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>013A001</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.338.279,00</b>	<b>4.348.280,65</b>	<b>100,23%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.338.279,00</b>	<b>4.348.280,65</b>	<b>100,23%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.338.279,00</b>	<b>4.348.280,65</b>	<b>100,23%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.604.221,00</b>	<b>3.609.420,29</b>	<b>100,14%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad		3.609.420,29	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>734.058,00</b>	<b>738.860,36</b>	<b>100,65%</b>
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje		283.000,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		413.910,36	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.950,00	
<b>013A002</b>		<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>706.000,00</b>	<b>695.998,35</b>	<b>98,58%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>706.000,00</b>	<b>695.998,35</b>	<b>98,58%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>703.000,00</b>	<b>693.211,18</b>	<b>98,61%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>209.500,00</b>	<b>206.866,04</b>	<b>98,74%</b>
3211	11	Službena putovanja		23.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		177.126,04	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.740,00	

<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300.500,00</b>	<b>291.422,06</b>	<b>96,98%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.507,57	
3222	11	Materijal i sirovine		16.400,88	
3223	11	Energija		159.148,82	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.002,17	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		15.435,98	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.926,64	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>123.000,00</b>	<b>135.163,11</b>	<b>109,89%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.430,49	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.099,29	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		5.378,75	
3234	11	Komunalne usluge		13.647,92	
3238	11	Računalne usluge		15.606,66	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59.759,97</b>	<b>85,37%</b>
3292	11	Premije osiguranja		59.759,97	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.787,17</b>	<b>92,91%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.787,17</b>	<b>92,91%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.787,17	

### GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

			19.936.949,57	18.214.895,73	91,36%
<b>05.03.01</b>		<b>Društvene djelatnosti</b>	19.936.949,57	18.214.895,73	91,36%
<b>PROGRAM 014</b>		<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>5.933.700,00</b>	<b>5.394.102,68</b>	<b>90,91%</b>
<b>014A001</b>		<b>Ostale predškolske ustanove</b>	1.573.700,00	1.513.881,63	96,20%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.573.700,00</b>	<b>1.513.881,63</b>	<b>96,20%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.700,00</b>	<b>141.650,00</b>	<b>81,55%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>173.700,00</b>	<b>141.650,00</b>	<b>81,55%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141.650,00	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.372.231,63</b>	<b>98,02%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.372.231,63</b>	<b>98,02%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.372.231,63	
<b>014A002</b>		<b>Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove</b>	170.000,00	170.453,41	100,27%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.453,41</b>	<b>100,27%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.453,41</b>	<b>100,27%</b>

<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.453,41</b>	<b>100,27%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		170.453,41	
<b>014A003 Školstvo</b>			<b>1.590.000,00</b>	<b>1.117.999,64</b>	<b>70,31%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.117.999,64</b>	<b>70,31%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.389,29</b>	<b>97,10%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.389,29</b>	<b>97,10%</b>
3292	11	Premije osiguranja		87.389,29	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.030.610,35</b>	<b>68,71%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.030.610,35</b>	<b>68,71%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.030.610,35	
<b>014A004 Stipendije</b>			<b>2.350.000,00</b>	<b>2.343.800,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.343.800,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.343.800,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.343.800,00</b>	<b>99,74%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.343.800,00	
<b>014A005 Projekt "obrazovanje za romsku djecu"</b>			<b>250.000,00</b>	<b>247.968,00</b>	<b>99,19%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.968,00</b>	<b>99,19%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.968,00</b>	<b>99,19%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.968,00</b>	<b>99,19%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		247.968,00	
<b>PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT</b>			<b>7.922.500,00</b>	<b>7.581.068,56</b>	<b>95,69%</b>
<b>015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca</b>			<b>600.000,00</b>	<b>573.120,85</b>	<b>95,52%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.120,85</b>	<b>95,52%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.120,85</b>	<b>95,52%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.120,85</b>	<b>95,52%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		573.120,85	
<b>015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija</b>			<b>113.000,00</b>	<b>130.203,40</b>	<b>115,22%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>113.000,00</b>	<b>130.203,40</b>	<b>115,22%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>113.000,00</b>	<b>130.203,40</b>	<b>115,22%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>113.000,00</b>	<b>130.203,40</b>	<b>115,22%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		130.203,40	



<b>015A003</b>	<b>Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>		791.500,00	808.859,44	102,19%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>791.500,00</b>	<b>808.859,44</b>	<b>102,19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.283,09</b>	<b>98,11%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.283,09</b>	<b>98,11%</b>
3235	11	Zakupnine i najamnine		11.283,09	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>780.000,00</b>	<b>797.576,35</b>	<b>102,25%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>720.000,00</b>	<b>737.576,35</b>	<b>102,44%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		737.576,35	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000,00	
<b>015A004</b>	<b>Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>		5.755.000,00	5.479.479,60	95,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>5.755.000,00</b>	<b>5.479.479,60</b>	<b>95,21%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.277.150,02</b>	<b>91,09%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.277.150,02</b>	<b>91,09%</b>
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.277.150,02	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>3.202.329,58</b>	<b>98,38%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>3.202.329,58</b>	<b>98,38%</b>
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.202.329,58	
<b>015A005</b>	<b>Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>		45.000,00	45.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
<b>015A007</b>	<b>Sufinanciranje vrhunskih sportaša</b>		78.000,00	75.334,03	96,58%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>78.000,00</b>	<b>75.334,03</b>	<b>96,58%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>78.000,00</b>	<b>75.334,03</b>	<b>96,58%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>78.000,00</b>	<b>75.334,03</b>	<b>96,58%</b>
3811		Tekuće donacije u novcu		75.334,03	
<b>015A008</b>	<b>Dodatno sufinanciranje priprema za OI</b>		40.000,00	30.000,00	75,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
3811		Tekuće donacije u novcu		30.000,00	

<b>015A009</b>	<b>Korištenje sportskih objekata na stadionu</b>		500.000,00	439.071,24	87,81%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	439.071,24	87,81%
38	Ostali rashodi		500.000,00	439.071,24	87,81%
381	Tekuće donacije		500.000,00	439.071,24	87,81%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		439.071,24	
<b>PROGRAM 016</b>	<b>TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>1.236.000,00</b>	<b>864.820,37</b>	<b>69,97%</b>
<b>016A001</b>	<b>Tehnička kultura</b>		61.000,00	61.240,43	100,39%
3	Rashodi poslovanja		61.000,00	61.240,43	100,39%
38	Ostali rashodi		61.000,00	61.240,43	100,39%
381	Tekuće donacije		61.000,00	61.240,43	100,39%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		61.240,43	
<b>016A003</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>		1.175.000,00	803.579,94	68,39%
3	Rashodi poslovanja		1.175.000,00	803.579,94	68,39%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	66.994,79	95,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	66.994,79	95,71%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.994,79	
38	Ostali rashodi		1.105.000,00	736.585,15	66,66%
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	634.987,27	63,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		634.987,27	
382	Kapitalne donacije		105.000,00	101.597,88	96,76%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		101.597,88	
<b>PROGRAM 017</b>	<b>KULTURA</b>		<b>1.763.749,57</b>	<b>1.671.273,82</b>	<b>94,76%</b>
<b>017A001</b>	<b>Gradska zajednica kulture</b>		155.000,00	151.666,52	97,85%
3	Rashodi poslovanja		155.000,00	151.666,52	97,85%
38	Ostali rashodi		155.000,00	151.666,52	97,85%
381	Tekuće donacije		155.000,00	151.666,52	97,85%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		151.666,52	
<b>017A002</b>	<b>Nakladnička djelatnost</b>		76.000,00	75.359,64	99,16%
3	Rashodi poslovanja		76.000,00	75.359,64	99,16%
38	Ostali rashodi		76.000,00	75.359,64	99,16%
381	Tekuće donacije		76.000,00	75.359,64	99,16%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		75.359,64	

<b>017A004 Javni programi</b>			722.749,57	668.097,67	92,44%
3	Rashodi poslovanja		722.749,57	668.097,67	92,44%
38	Ostali rashodi		722.749,57	668.097,67	92,44%
381	Tekuće donacije		722.749,57	668.097,67	92,44%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		668.097,67	
<b>017A005 Mjesečno financiranje</b>			320.000,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		320.000,00	320.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
<b>017A006 Sufinanciranje manifestacija</b>			90.000,00	89.984,50	99,98%
3	Rashodi poslovanja		90.000,00	89.984,50	99,98%
38	Ostali rashodi		90.000,00	89.984,50	99,98%
381	Tekuće donacije		90.000,00	89.984,50	99,98%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		89.984,50	
<b>017A007 Ostali programi i dodatno financiranje</b>			260.000,00	268.770,39	103,37%
3	Rashodi poslovanja		260.000,00	268.770,39	103,37%
38	Ostali rashodi		260.000,00	268.770,39	103,37%
381	Tekuće donacije		260.000,00	268.770,39	103,37%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		268.770,39	
<b>017A008 Programi kulture mladih</b>			140.000,00	97.395,10	69,57%
3	Rashodi poslovanja		140.000,00	97.395,10	69,57%
38	Ostali rashodi		140.000,00	97.395,10	69,57%
381	Tekuće donacije		140.000,00	97.395,10	69,57%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		97.395,10	
<b>PROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.</b>			<b>1.011.000,00</b>	<b>830.730,55</b>	<b>82,17%</b>
<b>018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>			50.000,00	54.917,51	109,84%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	54.917,51	109,84%
38	Ostali rashodi		50.000,00	54.917,51	109,84%
381	Tekuće donacije		50.000,00	54.917,51	109,84%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		54.917,51	

<b>018A002 Udruge invalida</b>		30.000,00	19.384,56	64,62%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	19.384,56	64,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	19.384,56	64,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	19.384,56	64,62%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.384,56	
<b>018A003 Humanitarne udruge</b>		50.000,00	33.385,39	66,77%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	33.385,39	66,77%
38	Ostali rashodi	50.000,00	33.385,39	66,77%
381	Tekuće donacije	50.000,00	33.385,39	66,77%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		33.385,39	
<b>018A004 Crveni križ</b>		400.000,00	299.932,94	74,98%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	299.932,94	74,98%
38	Ostali rashodi	400.000,00	299.932,94	74,98%
381	Tekuće donacije	400.000,00	299.932,94	74,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		299.932,94	
<b>018A006 Ostale udruge građana</b>		200.000,00	209.077,33	104,54%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	209.077,33	104,54%
38	Ostali rashodi	200.000,00	209.077,33	104,54%
381	Tekuće donacije	200.000,00	209.077,33	104,54%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		209.077,33	
<b>018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije</b>		130.000,00	81.073,54	62,36%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	81.073,54	62,36%
38	Ostali rashodi	130.000,00	81.073,54	62,36%
381	Tekuće donacije	130.000,00	81.073,54	62,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		81.073,54	
<b>018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka</b>		56.000,00	52.679,70	94,07%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	52.679,70	94,07%
38	Ostali rashodi	56.000,00	52.679,70	94,07%
381	Tekuće donacije	56.000,00	52.679,70	94,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		52.679,70	
<b>018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>		30.000,00	29.000,00	96,67%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>96,67%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>96,67%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>96,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			29.000,00	
<b>018A010</b>	<b>Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"</b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.779,58</b>	<b>74,14%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.779,58</b>	<b>74,14%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.779,58</b>	<b>74,14%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.779,58</b>	<b>74,14%</b>
3811	11 Tekuće donacije u novcu			40.779,58	
<b>018A014</b>	<b>Vijeće romske nacionalne manjine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
<b>PROGRAM 019</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>1.872.899,75</b>	<b>90,48%</b>
<b>019A001</b>	<b>Pomoć za podmirenje troškova stanovanja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>187.148,47</b>	<b>74,86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>187.148,47</b>	<b>74,86%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>250.000,00</b>	<b>187.148,47</b>	<b>74,86%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>250.000,00</b>	<b>187.148,47</b>	<b>74,86%</b>
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			187.148,47	
<b>019A002</b>	<b>Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva</b>		<b>340.000,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>96,68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>340.000,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>96,68%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>340.000,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>96,68%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>340.000,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>96,68%</b>
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.700,00	
<b>019A003</b>	<b>Pomoć roditeljima za predškolski odgoj</b>		<b>600.000,00</b>	<b>627.449,32</b>	<b>104,57%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>600.000,00</b>	<b>627.449,32</b>	<b>104,57%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>600.000,00</b>	<b>627.449,32</b>	<b>104,57%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>600.000,00</b>	<b>627.449,32</b>	<b>104,57%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			627.449,32	
<b>019A004</b>	<b>Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>		<b>120.000,00</b>	<b>121.702,25</b>	<b>101,42%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>121.702,25</b>	<b>101,42%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>120.000,00</b>	<b>121.702,25</b>	<b>101,42%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>120.000,00</b>	<b>121.702,25</b>	<b>101,42%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121.702,25	
<b>019A005</b>	<b>Ostale socijalne pomoći</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.994,99</b>	<b>57,33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.994,99</b>	<b>57,33%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.994,99</b>	<b>57,33%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.994,99</b>	<b>57,33%</b>
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.994,99	
<b>019A007</b>	<b>Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama</b>		<b>220.000,00</b>	<b>210.717,62</b>	<b>95,78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>220.000,00</b>	<b>210.717,62</b>	<b>95,78%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>220.000,00</b>	<b>210.717,62</b>	<b>95,78%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>220.000,00</b>	<b>210.717,62</b>	<b>95,78%</b>
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			210.717,62	
<b>019A008</b>	<b>Dar roditeljima za rođenje djeteta</b>		<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71,43%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71,43%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71,43%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71,43%</b>
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
<b>019A009</b>	<b>Sufinanciranje pučke kuhinje</b>		<b>150.000,00</b>	<b>131.187,10</b>	<b>87,46%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>131.187,10</b>	<b>87,46%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>150.000,00</b>	<b>131.187,10</b>	<b>87,46%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>150.000,00</b>	<b>131.187,10</b>	<b>87,46%</b>
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			131.187,10	
<b>019A010</b>	<b>Pomoć postradalima u poplavi u općini Nedelišće</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

**RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

		<b>6.645.559,98</b>	<b>6.586.043,89</b>	<b>99,10%</b>
<b>06</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>	6.645.559,98	6.586.043,89	99,10%
<b>PROGRAM 001</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>	<b>6.645.559,98</b>	<b>6.586.043,89</b>	<b>99,10%</b>
<b>001A001</b>	<b>Otplata glavnice kredita</b>	3.551.000,00	3.538.303,87	99,64%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.609,03</b>	<b>60,15%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.609,03</b>	<b>60,15%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.609,03</b>	<b>60,15%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.609,03	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>3.534.694,84</b>	<b>99,71%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>3.534.694,84</b>	<b>99,71%</b>
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>700.000,00</b>	<b>696.430,00</b>	<b>99,49%</b>
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		696.430,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.838.264,84</b>	<b>99,76%</b>
5443	11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.838.264,84	
<b>001A002</b>	<b>Otplata kamata po kreditima</b>	813.200,00	801.061,37	98,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>813.200,00</b>	<b>801.061,37</b>	<b>98,51%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>813.200,00</b>	<b>801.061,37</b>	<b>98,51%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>813.200,00</b>	<b>801.061,37</b>	<b>98,51%</b>
3423	11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		801.061,37	
<b>001A004</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	24.359,98	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>24.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>001A006</b>	<b>Isplate prema nalogu Ministarstva financija</b>	576.000,00	575.356,20	99,89%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>576.000,00</b>	<b>575.356,20</b>	<b>99,89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>576.000,00</b>	<b>575.356,20</b>	<b>99,89%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>576.000,00</b>	<b>575.356,20</b>	<b>99,89%</b>
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.356,20	
<b>001A007</b>	<b>Kamate na zakašnjela plaćanja</b>	55.000,00	45.382,45	82,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.382,45</b>	<b>82,51%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.382,45</b>	<b>82,51%</b>

<b>343</b>		<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.382,45</b>	<b>82,51%</b>
3433	11	Zatezne kamate		45.382,45	
<b>001A008</b>		<b>povrat sredstava komunalnog doprinosa - Žnidarić konzalting</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.625.940,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.625.940,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.625.940,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.625.940,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.625.940,00	
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>			<b>107.086.221,19</b>	<b>94.497.417,28</b>	<b>88,24%</b>

KLASA: \_\_\_\_\_

URBROJ: \_\_\_\_\_

Čakovec, \_\_\_\_\_, 2013. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Gordan Vrbanec, ing.el.



Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 108 – 112 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13).

Godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2012. godinu sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima**
5. **Stanje potraživanja i obveza** na dan 31.12.2012.g.
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, realizacije rashoda i izdataka, te utvrđeni rezultat poslovanja. Obrazloženja izvršenih rashoda i izdataka daju se po upravnim odjelima i pripadajućim programima

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU** (stanje duga po dugoročnim kreditima Grada i HEP ESCO na dan 31.12.2012.)

<b>Banka</b>	<b>Iznos kredita u kunama</b>	<b>Kredit realiziran</b>	<b>Otplata glavnice do</b>	<b>Stanje glavnice 01.01.2012.</b>	<b>Stanje glavnice 31.12.2012.</b>
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	10,825.562,96	9,642.052,66
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	20,169.017,87	18,571.111,41
<b>Ukupno zaduženje po kreditima</b>	<b>42,058.871,46</b>			<b>30,994.580,83</b>	<b>28,213.164,07</b>
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	4,576.540,00	3,880.110,00
<b>Sveukupno</b>	<b>46,834.391,46</b>			<b>35,571.120,83</b>	<b>32,093.274,07</b>

Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu prosincu 2012.g. iznosila je 2,098 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu siječnju 2013.g. iznosila je 1,76 %.

Dio projekta HEP ESCO financiran je kao zaduživanje, na način da se iznos od 4,775.520,00 kuna plaća kroz 96 jednakih mjesečnih rata od po 49.745,00 kuna. Otplata je počela u 2011. godini (plaćene 4 rate) i odvija se redovno mjesečno (u 2012. otplaćeno 14 rata zbog zaostatka).

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnice	Otplata glavnice do
„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>			

Namjena kredita „Međimurskih voda“ d.o.o. u visini od 90,000.000,00 kuna za koji je Grad Čakovec dao jamstvo bila je izgradnja kanalizacije na području Grada Čakovca i Donjeg Kraljevca (obveznici financiranja su, uz Grad Čakovec i općinu Donji Kraljevec i Hrvatske vode i resorna ministarstva. Sukladno potpisanom Sporazumu s Međimurskim vodama Grad Čakovec mora osigurati ukupno 29,600.000,00 kuna do 2019. godine – godišnje 2,540.000,00 kuna).

„Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu uredno, kroz 21 polugodišnju ratu. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima „Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 31.12.2012. godine 53,208.736,27 kuna. Kamata je fiksna i iznosi 2,32, % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava bilo je financiranje investicija na sportskim objektima, odnosno stadionu. Glavnica kredita otplaćuje se redovno mjesečno u iznosu od 151.515,15 kuna. Na dan 31.12.2012. godine preostala glavnica iznosila je 9,090.909,15 kuna.

Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U prosincu 2012. godine iznosila je 6,20 % (u siječnju 2013. pala je na 5,10 %).

Sredstva za glavnicu kredita i kamate osiguravaju se iz gradskog proračuna i redovno doznačuju u korist računa „Ekom-a“.

**STANJE POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2012. g.**

<b>Potraživanje</b>	<b>Iznos</b>	<b>Od toga dospjelo</b>	<b>Nedospjelo</b>
Zakupnine i stanarine	585.544,83	585.544,83	-
Zakupi javnih i poljoprivrednih površina	80.826,41	59.032,44	21.793,97
Komunalni doprinos	824.503,24	301.747,10	522.756,14
Komunalna naknada	3.783.117,67	1.684.343,56	2.098.774,11
Porez na javne površine	179.604,33	179.604,33	-
Porez na tvrtku	490.498,24	490.498,24	-
Porez na potrošnju	351.811,41	351.811,41	-
Povrati stipendija	885.269,66	195.499,66	689.770,00
Spomenička renta	180.487,57	180.487,57	-
Sufinanciranja (ulica, groblja, prost. planova)	39.957,32	39.957,32	-
Stanogradnja Sajmište (APN agencija)	1.959.831,57	-	1.959.831,57
Koncesije (dimnjačari)	1.066,68	1.066,68	-
Naknade za priključenje (vodovod i kanalizacija)	33.433,76	14.135,46	19.298,30
Prodana zemljišta	13.816,50	13.816,50	-
Legalizacija	18.420,27	2.795,00	15.625,27
Jamčevni polozi (depoziti)	70.762,64	-	70.762,64

– leasing službenih automobila			
Potraživanja iz Državnog proračuna (decentralizirana sredstva OŠ i JVP za 2012.)	525.439,73	-	525.439,73
Potraživanja za dane zajmove (pozajmica Čakri i Centru za kulturu za projekte EU)	669.390,00	-	669.390,00
<b>UKUPNO</b>	<b>10,693.781,83</b>	<b>4,100.340,10</b>	<b>6,593.441,73</b>

**STANJE OBVEZA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2012. g.**

**Obveze po dugoročnim kreditima i HEP ESCO**

<b>Obveze</b>	<b>Iznos</b>	<b>Od toga dospjelo</b>	<b>Nedospjelo</b>
Obveze po glavnica	28,213.164,07	-	28,213.164,07
Obveze za kamate po kreditima	2,673.634,09	-	2,673.634,09
HEP ESCO	3,880.110,00	-	3,880.110,00
<b>UKUPNO</b>	<b>34,766.908,16</b>	<b>-</b>	<b>34,766.908,16</b>

**Ostale obveze**

<b>Obveze</b>	<b>Iznos</b>	<b>Od toga dospjelo</b>	<b>Nedospjelo</b>
Obveze za zaposlene	673.371,19	-	673.371,19

Obveze za materijalne i financijske rashode	9,418.005,76	7,373.338,22	2,044.667,54
Ostale tekuće obveze	3,128.831,47	63.268,43	3,065.563,04
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	3,184.817,90	3,095.898,36	88.919,54
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	131.582,09	-	131.582,09
<b>UKUPNO</b>	<b>16,536.608,41</b>	<b>10,532.505,01</b>	<b>6,004.103,40</b>

Obveze za zaposlene odnose se na obveze za plaću za mjesec prosinac 2012. koja je isplaćena u siječnju 2013. godine.

Dospjele obveze prema dobavljačima za materijalne i financijske rashode u iznosu od 7,373.338,22 kuna odnose se najvećim dijelom na dug Grada za održavanja objekata, prometnica i zelenih površina, dok se nedospjeli iznos odnosi na obveze prema Sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec u iznosu 1,477.655,81 kune, obveze za leasing službenih automobila u iznosu 246.014,37 kuna i obveze prema mještanima Totovca za trpljene deponije u iznosu od 320.997,36 kuna.

U okviru ostalih tekućih obveza evidentirane su obveze prema Hrvatskim vodama za zaduženu slivnu vodnu naknadu koju Grad naplaćuje u njihovo ime zajedno s komunalnom naknadom i po naplati doznačuje u korist računa Hrvatskih voda, te višak primljenih sredstva iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih sredstava prema obračunu za 2012.

U okviru obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentirane su nepodmirene obveze Grada za kupljena zemljišta i obveze prema dobavljačima za isporučenu opremu, izvedene radove i pružene usluge koje za Grad predstavljaju investiciju. Obveza za zemljište u iznosu od 88.919,54 je na dan 31.12.2012. nedospjela (rok plaćanja ožujak 2013.), dok su sve ostale obveze ove skupine krajem godine dospjele.

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa za godinu dana sredstva smo primili unaprijed (sukladno uputi Ministarstva financija evidentiraju se u okviru obveza Grada.)

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

### 1. Opći dio

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji se prvi puta primjenjuje prilikom izrade godišnjeg izvještaja za 2012. godinu mijenja se (proširuje sadržaj) dosadašnjeg oblika izvještaja, na način da se u općem dijelu uz podatke zadnjih izmjena i dopuna proračuna i izvršenja tekuće proračunske godine dodaje kolona izvršenja prethodne proračunske godine.

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Čakovca ostvareni su u visini od 94,319.771,28 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u visini od 94,497.417,28 kuna.

Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine od 177.646,00 kuna, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u visini od 9,697.521,38 kuna čini ukupni manjak na dan 31. prosinca 2012. godine od **9,875.167,38 kuna**.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

Realizacija **prihoda proračuna** u 2012. godini u iznosu od 89,575.623,81 kuna čini 80,37 % u odnosu na plan, a 95,33 % ostvarenih prihoda prethodne proračunske godine. U nastavku se uz navedene podatke daje i pregled prihoda 2010. godine:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2010.	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
61	Prihodi od poreza	56,852.480,45	46,892.911,45	53,565.000,00	51,212.207,31
63	Potpore	5,533.591,48	12,823.191,42	14,408.812,00	12,117.527,68
64	Prihodi od imovine	11,984.935,65	10,614.037,65	11,287.500,00	11,075.679,49
65	Prihodi po posebnim propisima	18,595.009,83	16,072.492,09	17,592.000,00	14,017.094,86
66	Ostali prihodi	265.462,61	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	345.137,79	185.000,00	152.557,09
71	Prihodi od prodaje zemljišta	7,150.271,15	6,195.591,74	14,164.600,00	765.605,76

72	Prihodi od prodaje objekata i sredstva od prodaje stanova	591.046,80	1,023.949,29	250.000,00	234.951,62
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>100,972.797,97</b>	<b>93,967.311,43</b>	<b>111,452.912,00</b>	<b>89,575.623,81</b>

Prilikom usporedbe poreznih prihoda i potpora u prethodne tri godine treba uzeti u obzir izmjene računskog plana gdje se od 2011. godine potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije ne evidentiraju više kroz porezne prihode već kroz potpore. Porez na dohodak i prerez ostvareni su u 2010. g. 40,4 miliona kn, u 2011. g. 40,3 miliona kn, dok su u 2012. g. ostvareni u visini 44,5 miliona kn (rezultat ukidanja poreznih olakšica za razdoblje cijele godine). Gradski porezi ostvareni su tijekom 2012. godine 1,6 miliona kuna, dok je porez na promet nekretnina, koji se dijeli s državom u omjeru 60:40, ostvaren u iznosu od 2,1 milion kuna.

Potpore s državne i županijske razine (bez potpora za decentralizirane funkcije) ostvarene su u 2012. g. 5,3 miliona kuna. Iz županijskog proračuna sufinanciran je prijevoz djece s posebnim potrebama i nabava nove opreme u Centru za kulturu (u sufinanciranju je sudjelovalo i Ministarstvo kulture). Ministarstvo unutarnjih poslova financiralo je sanaciju opasnih mjesta na području Grada Čakovca (semafori), dok je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao nabavu posuda za otpad, te investicije projekata energetske učinkovitosti. Od Županijske uprave za ceste primljena su sredstva u iznosu od 2,2 miliona kuna za preuzete ceste. U ovoj su skupini evidentirana i primljena sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak ostalih suosnivača JVP u ukupnom iznosu 580 tisuća kuna (sukladno iznosu iz Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija JVP) koja se u cijelosti prosljeđuju u korist računa JVP.

Kod prihoda od imovine (skupina 64 – naknade za koncesiju i ostale naknade za korištenje imovine Grada, prihodi od zakupa, spomenička renta, itd) nema značajnijih odstupanja u odnosu na plan.

Prihodi skupine 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) ostvareni su 20 % manje od plana, uz odstupanje najvećim dijelom od planiranih i očekivanih prihoda od komunalnog doprinosa, naknada plaća iz Državnog proračuna za preuzete djelatnike Državne uprave, prihoda od naknada Hrvatskih voda za prikupljena sredstva i sl. U ovoj su skupini bili planirani i prihodi od dodatnih udjela u porezu na dohodak suosnivača JVP i prihodi od ŽUC-a za preuzete ceste u ukupnom iznosu od 3 miliona kuna, koji su realizirani u planiranom iznosu, ali su slijedom uputa ministarstva financija evidentirani u okviru skupine 63.

Prihodi od kazni ostvareni su manje u odnosu na planirano, ali i u odnosu na prethodne godine iz razloga što Prekršajni sudovi tijekom prekršajnih postupaka novčane kazne sve više zamjenjuju nekim drugim oblikom sankcije (ukor, opomena, rad za opće dobro) ili novčanu kaznu umanjuju na visinu 1/3 kazne (što im omogućava Prekršajni zakon).

Najveće odstupanje od plana očekivanih prihoda evidentno je kod prihoda od prodaje zemljišta zbog činjenice da je vrlo teško realizirati neku prodaju, unatoč brojnim upitima zainteresiranih potencijalnih investitora.

**Rashodi proračuna** realizirani su u 2010., 2011. i 2012. godini, kako slijedi:

<b>Skupina konta</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>Izvršenje 2010.</b>	<b>Izvršenje 2011.</b>	<b>Plan 2012.</b>	<b>Izvršenje 2012.</b>
31	Rashodi za zaposlene	27,376.567,73	26,446.399,54	28,384.061,00	28,246.955,42
32	Materijalni rashodi	24,469.429,16	21,508.902,99	32,545.622,74	29,610.263,38
34	Financijski rashodi	1,989.587,64	1,732.444,05	1,180.900,00	1,088.558,64
35	Subvencije	2,571.871,82	2,500.000,00	2,500.000,00	2,277.150,02
37	Naknade građanima i kućanstvima	5,380.404,32	4,679.610,80	5,169.108,61	4,899.256,67
38	Donacije	16,500.605,70	11,740.237,27	14,587.399,26	12,681.269,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3,215.229,36	16.259,10	200.000,00	122.413,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	27,401.321,31	11,009.626,95	18,292.299,01	11,939.856,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja	1,584.556,00	-	-	-
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>110,489.573,04</b>	<b>79,633.480,70</b>	<b>102,859.390,62</b>	<b>90,865.722,44</b>

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Grada Čakovca i svih proračunskih korisnika (Dječji vrtić, Centar za kulturu, Knjižnica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) za dio sredstava koja korisnici primaju iz gradskog proračuna.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami već prilikom izrade Proračuna Grada Čakovca (u njihovim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu - plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Svi prihodi proračunskih korisnika (vlastiti, ostali i prihodi iz proračuna Grada, te ukupni rashodi i izdaci proračunskih korisnika vidljivi su u njihovim cjelovitim godišnjim izvješćima).



Iz tablice u prilogu vidljivo je značajno povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu. Gledajući pojedinačno po korisnicima najveći utjecaj na to povećanje ima doznaka sredstava Dječjem vrtiću kao proračunskom korisniku (u cilju smanjenja negativnog rezultata poslovanja Dječjem vrtiću je tijekom 2012. Doznačeno, u okviru programa 011, za 1,7 miliona kuna više nego prethodne godine; sukladno planu sva doznačena sredstva Dječjem vrtiću čine skupinu rashoda 31).

Razlika (povećanje) u okviru skupine rashoda 32 najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda s područja održavanja komunalne infrastrukture – za cca 6,7 miliona kuna više nego prethodne godine utrošeno je za sanaciju cesta (sredstva ŽUC-a), postavljanje semafora (sredstva Ministarstva), održavanje zelenih površina i projekt HEP ESCO. Značajni rashod skupine 32 predstavlja i povrat komunalnog doprinosa investitoru koji je odustao od gradnje stambenih jedinica na području MO Ivanovec (povrat 1,6 miliona kuna).

Svi rashodi i izdaci 2012. godine detaljno su vidljivi po programima i aktivnostima u **posebnom dijelu proračuna**.

### RAČUN FINANCIRANJA

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2010.	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
81	Primljene otplate zajmova	-	-	167.000,00	167.607,47
83	Primici od prodaje dionica i udjela	400.677,37	-	-	-
84	Primici od zaduživanja (kredita)	10.000.000,00	-	4.580.000,00	4.576.540,00
<b>UKUPNO PRIMICI</b>		<b>10.400.677,37</b>	<b>-</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>4.744.147,47</b>
Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2010.	Izvršenje 2011.	Plan 2012.	Izvršenje 2012.
51	Izdaci za dane zajmove	-	167.607,47	98.000,00	97.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj. kredita	2.613.073,94	12.800.950,55	3.545.000,00	3.534.694,84
<b>UKUPNO IZDACI</b>		<b>2.613.073,94</b>	<b>12.968.558,02</b>	<b>3.643.000,00</b>	<b>3.631.694,84</b>

Tijekom 2012. godine Razvojna agencija „Čakra“ vratila je u proračun Grada pozajmicu iz 2011. godine za privremeno financiranje projekata u iznosu od 167.607,47 kuna. Primici evidentirani u okviru skupine 84 odnose se na sredstva za projekt HEP ESCO, koji se osim kroz rashode skupine 32 mora evidentirati i kao primitak od zaduživanja (u ukupnom iznosu kojim je HEP ESCO d.o.o. kreditirao Grad).

Sredstva u okviru skupine 51 u iznosu od 97.000,00 kuna iznos je pozajmice Grada Centru za kulturu za financiranje projekta KaČa II. Povrat sredstava realiziran je tijekom veljače 2013. godine. U okviru skupine 54 evidentirana su sredstva povrata glavnice dugoročnih kredita Grada i dospjelih mjesečnih rata za HEP ESCO.

Novog zaduživanja (ni dugoročnog, ni kratkoročnog, kao ni korištenja prekoračenja po poslovnom računu Grada) tijekom 2012. godine nije bilo.

## REZULTAT POSLOVANJA

Kao što je već navedeno, tijekom 2012. godine ostvaren je manjak tekuće proračunske godine u iznosu od **177.646,00 kuna**.

Preneseni manjak iz prethodne proračunske godine iznosi **9,697.521,38** kuna, te je ukupni rezultat poslovanja na dan 31. prosinca 2012. godine negativan i iznosi - **9,875.167,38** kuna.

Ovakav će rezultat biti uključen u Prve Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu, na način da se planiranim očekivanim prihodima tekuće godine osigura pokriće navedenog manjka, a razlika rasporedi za financiranje rashoda i izdataka tekuće proračunske godine.

### 2. Posebni dio proračuna

Sukladno Pravilniku, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima, proračunskim korisnicima, njihovim programima i aktivnostima prikazanim kroz propisane račune računskog plana.

Posebni dio sadrži podatke zadnjih izmjena i dopuna proračuna i izvršenje rashoda i izdataka izvještajne godine.

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

### 01.01. Gradsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, te obveze prema višegodišnjim sporazumima i ugovorima. Po sporazumu s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 1,477.655,81 kune, uz rok izvršenja sporazuma do 2018.

godine. U dijelu ostalih nagodbi evidentiraju se naknade fizičkim osobama za trpljenje deponije otpada u mjesnom odboru Totovec na udaljenosti do 600 m.

U dijelu protokola i suradnje sredstva su utrošena za potrebe sufinanciranja rashoda Zrinske garde, te ostalih protokolarnih izdataka (obilježavanja prigodnih datuma, objekata i događaja) dok se rashodi u okviru međunarodne suradnje najvećim dijelom odnose na troškove puta delegacije u Izrael.

Program 031 sadrži podatke o isplati preostale obveze za podmirenje troškova izborne promidžbe za prošle lokalne izbore, te rashode vezane uz provođenje referenduma za EU.

### **01.03. Gradska uprava**

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 97,93 % od plana za 2012. godinu. Prekoračena je planirana pozicija za premije osiguranja iz razloga što je ovdje evidentirana (proračunom neplanirana) premija osiguranja za semafore na području Zrinsko frankopanske. U budućće će se navedeni rashodi planirati u okviru programa koji se odnosi na ceste.

Rashodi u ovoj glavi proračuna obuhvaćaju rashode za zaposlene u Upravi i sve ostale materijalne rashode potrebne za funkcioniranje uprave (rashode službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, održavanja cjelokupne informatičke opreme i fotokopirnih uređaja, servera, smještaj web stranica, sustava za upravljanje dokumentacijom, knjigovodstvenog sustava, sustava Parkman za komunalno redarstvo, najamnina za iznajmljeni poslovni prostor, leasing službenih automobila itd.), te nabavu potrebne uredske opreme.

Od opreme tijekom godine nabavljeno je 8 stolnih računala u zamjenu za postojeće koji više nisu bili primjereni za rad zbog učestalih kvarova. Postojeća računala iskorištena su za dijelove. Nabavljena su 2 *tablet* računala za potrebe testiranja rješenja digitalnih sjednica kolegija gradonačelnika i gradskog vijeća.

### **01.04. Mjesna samouprava**

Mjesni odbori i gradski kotarevi ostvarili su tijekom proračunske godine ukupno 2,187.425,00 kuna „vlastitih prihoda“, a utrošili ukupno 2,626.308,14 kuna.

U ovoj su glavi proračuna rashodi prikazani zbirno za sve mjesne odbore i gradske kotareve. U prilogu na kraju dokumenta vidljivi su ostvareni njihovi vlastiti prihodi, preneseni rezultat iz prethodnih godina, te sveukupni prihodi. Dodatne dotacije iz proračuna tijekom 2012. godine nisu realizirane.

Rashodi na koje su utrošili ostvarene vlastite prihode prikazani su u tabeli kroz aktivnosti.

Rezultat poslovanja negativan je za tri mjesna odbora i za sva tri gradska kotara (kotarevi osim dotacija iz proračuna nemaju vlastite prihode).

## 02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

### OPĆENITO

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je na razini cca 88,00% od plana. Od predviđenih 6,4 milijuna kuna utrošeno je oko 5,6 milijuna kuna, što je posljedica racionalnijeg gospodarenja proračunskim sredstvima. Razina izvršenja za prvih 6 mjeseci ove godine iznosila je samo 21%, iz razloga što je u prvoj polovici bilo više pripremnih radnji i izrade potrebne dokumentacije za samo izvršenje, a u drugoj polovici godine je samo izvršenje brže teklo, odnosno bilo je operativnije. Točno izvršenje pojedinih aktivnosti može pojedinačno iščitati iz tabličnog prikaza proračuna.

### **02.01. Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi**

#### PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, nakon zakonom provedenog postupka, done sene su na 23. sjednici Gradskog vijeća čime su ostvareni preduvjeti za realizaciju planiranih zahvata u prostoru. Okončana situacija za izradu elabo rata predmetnog prostornog plana isporučena je početkom 2013. god. tako da financijsko izvršenje odnosno proračunske stavke u 2012. god. nije realizirano u 100 % iznosu.

Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Sajmište Čakovec donesena je nakon Zakonom provedenog postupka na 21. sjednici Gradskog vijeća čime su ostvareni preduvjeti za uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju planiranih građevina na prostoru starog Sajmišta u Čakovcu.

Izrada Detaljnog plana uređenja Globetka - zapad nije završena zbog toga što je još uvijek u tijeku usklađivanje različitih interesa korisnika prostora u obuhvatu predmetnog plana. Financijsko izvršenje odnosno proračunske stavke prati ugovorene faze u izradi DPU -a. Sufinanciranjem izrade projekta revitalizacije Perivoja Zrinskih kao zaštićenog spomenika parkovne arhitekture ostvarit će se zakonski i stručni preduvjeti za obavljanje potrebnih radova na njegovom održavanju i revitalizaciji.

#### PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Ukupni program realiziran je na razini od 86,85%. U zgradi K. Tomislava 15 izvedeni su nužni popravci vodovodnih instalacija i elektroinstalacija, nužni popravci stolarije, dezinfekcija i popravak klima uređaja, te potrebni popravci na krovu kao i ostali nužni popravci kao što su izmjena dotrajalih termostatskih glava i popravci u kotlovnici sa pregledom sistema centralnog grijanja, održavanje kotlovnice.

U ostalim zgradama u vlasništvu grada provjerene su, ispitane i sanirane plinske instalacije, izvršeni su djelomični popravci i vodovodnih instalacija i elektroinstalacija po zgradama, nastavljena je sanacija krovišta zgrade K. Tomislava 4, te unutarnje uređenje poslovnog prostora dovođenjem u funkcionalno stanje. Izvedena je djelomična dobava i montaža rasvjetnih tijela u prostorijama Urbanizma. Obnova zidova i stropova u Udruzi slijepih.

Izvršena je prenamjena prostora za potrebe održavanja info displaya i održavanja programa Međimurskog 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 krovište i izvršeno prekrivanje krovišta, limarski radovi, te gromobranske instalacije na SD Žiškovec. Također je izvedena prenamjena poslovnog prostora u KC Žiškovec na način da su instalirane vodovodne instalacije, kanalizacija te izvedene instalacije grijanja i elektroinstalacije, tj. dovođenje sanitarnih čvorova u funkciju prema važećim tehničkim propisima, kao i ostali popravci po zgradama. Ukupno je po toj aktivnosti utrošeno oko 92,15 % predviđenih proračunskih sredstava.

Kod stanova u vlasništvu grada (kroz održavanje) 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. Izvedena je nužna sanacija krovišta i adaptacija kupaonice u stanu Grabarić, K. Tomislava 2, djelomična sanacija dvorišne kanalizacije u A. Starčevića 1, sanacija krovišta na zgradi sa socijalnim stanovima u naselju Loka, preinaka plinske instalacije u Istarskom naselju, kompletna rekonstrukcija kanalizacijskih priključaka u Istarskom naselju na stambenoj zgradi kbr. 16. Izvedena 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, elektroinstalaterski radovi prema izvedbenom projektu instalacija i popravci na krovištu - Dječji vrtić Cipelica, nužni popravci krovišta u DV "Zvijezdice" Šandorovec, "Mrav" Mačkovec, "Pčelice" Ivanovec i "Stonoga" N. S. Rok. Izvedena je obnova parketa i soboslikarski radovi, popravak zaštitne ograde, popravci stolarije, popravci elektroinstalacije, vodovodne instalacije, postava skinutih žljebova i limenih opšava, elektroinstalaterski radovi u DV "Pčelice" Ivanovec. Izvedena je djelomična zamjena i nužna sanacija stolarije u Jaslicama Čakovec, izrada potrebnih spremišnih prostora za odlaganje otpada i drugi manji radovi na popravcima.

U Društvenom domu u Ivanovcu izvedena je djelomična izmjena dotrajale instalacije grijanja.

## PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

U programu izgradnje objekata visokogradnje realizacija izvršenja proračuna je na 94,46%. 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 ishodište akta gradnje. Izvedeni su radovi na sanaciji krovišta Časničkog doma, tj. zamjene pokrova temeljem postupka javne nabave radova i usluga. U Dječjem odmaralištu Dr. Amalj izvršeno je uklanjanje starih borova (zbog opasnosti od rušenja) te su izvedeni radovi spuštenog stropa u kuhinji i sanitarijama. Prikupljene su ponude za

ozakonjenje zgrada Dječjeg odmarališta, pa će se nakon očekivane izmjene zakona pristupiti tzv “legalizaciji”. Izvedena je prva faza izgradnje sportske dvorane, t.j. izvedeni su radovi na dijelu veznog hodnika između škole i dvorane u OŠ Kuršanec.

U sklopu sanacije Dječjeg vrtića Vjeverica izvedeni su soboslikarski radovi kao i građevinska sanacija žbuka, hidroizolacija i terasa. U sklopu investicija u sportske i društvene domove djelomično je rekonstruiran Društveni dom u Mačkovcu. Temeljem javnog natječaja izvedeni su radovi na sanaciji i zamjeni scenske opreme CZK Čakovec („cugovi“), kao i djelomična nabava opreme potrebne za digitalizaciju istog. U sklopu investicija u energetska učinkovitost, tj obnovljive izvore energije izvedena su solarna grijanja u III OŠ Čakovec, DV Mačkov ec i DV Ivanovec, te ugradnja termostatskih ventila .

## **02.02. Imovinsko – pravni poslovi**

### PROGRAM 020 – IMOVINSKO - PRAVNI POSLOVI

U programu imovinsko pravnih poslova proračunska sredstva su se trošila sukladno očekivanju i utrošeno je oko 85 % 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. Dio sredstava utrošen je na objavu javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, za prodaju i zamjenu zemljišta.

Tijekom 2012. pokretani su mnogobrojni postupci prisilne naplate (ovrhe) bilo putem suda bilo putem javnog bilježnika i dio sredstava je utrošen na plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi i javnobilježničke nagrade. Pokrenuti su sudski postupci radi iseljenja najmoprimaca koji ne plaćaju najam. Dio sredstava utrošen je u svrhu plaćanja sudskih pristojbi na tužbe.

### PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Za provedbu programa Gospodarski razvoj grada utrošeno je 89,41% od ukupno planiranih 1.891.000,00 kuna. Od toga, za aktivnosti u poljoprivredi utrošeno je 29,4% od ukupnog iznosa i to za troškove geodetskih usluga vezano uz pripremu za primopredaju državnog poljoprivrednog zemljišta zakupnicima, za isplatu pomoći osobama koje su imale štetu na poljo privrednim kulturama uzrokovanu sušom i tučom i za sufinanciranje Sporazuma o sufinanciranju obrane od tuče.

S 54% od ukupno utrošenih sredstava Programa sufinancirana je provedba projekata, i to projekt “Generacija *MI* na poslu” koji je financiran iz IPA programa IV. komponenta-Razvoj ljudskih potencijala i projekt „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica, Pčelica, Stonoga, Zvezdice i Mrav”, koji je financiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Dio sredstava Programa utrošen je za promociju projekta Grada Čakovca „STARTUP-om od ideje do posla“, i za izradu nove, aktualne verzije,

te umnožavanje „Investicijskog vodiča za ulagače“. Gradskoj razvojnoj agenciji ČAKR A dodijeljeno je 16% od ukupno utrošenih sredstava ovog Programa.

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

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

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

Program je izvršen manje nego je predviđeno izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu (60,36 %). Na to je u najvećoj mjeri utjecalo neizvršenje pozicije Martane – istok obzirom da je izostao interes potencijalnih investitora, te se temeljem toga nije prišlo gradnji planirane infrastrukture u navedenoj zoni. Ostale pozicije planiranih investicija su izvršene u planiranim okvirima.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2012.**

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

Program je izvršen također manje nego je predviđeno donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu (39,71 %). Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću Međimurskih voda o izvršenju navedenog programa za 2012.**

##### **PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA**

Program je izvršen u iznosu od 97,88 % što je u skladu sa predviđenom realizacijom u odnosu na donesene izmjene i dopune Proračuna za 2012.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2012.**

##### **PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Program je izvršen u iznosu od 53,35 % što je manje izvršenje od predviđenog iznosa donesenog izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. U najvećem dijelu izvršenje se odnosi na pripremu za izgradnju javne rasvjete obzirom da zapravo prati izgradnju novih cesta.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2012.**

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je 95,57 % u odnosu na planirano rebalansom proračuna. Detaljna razrada ukupno utrošenih sredstava i pojedinih pozicija prikazana je u **Izvešću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.**

Plan rashoda ovog programa povećan je rebalansom zbog dobivenih sredstava iz državnog proračuna, točnije Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Navedenim sredstvima sanirana su tri opasna mjesta na području Grada Čakovca i to raskrižja Zrinsko-frankopanske ulice sa Globetkom, Zrinsko-frankopanske ulice i Športske ulice i ulica Putjane s Travničkom ulicom.

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

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

Sanacija divljih odlagališta provedena je u skladu s Programom hitnih intervencija u prostoru, te dobrovoljnom akcijom „Lov na smeće 2012“. Tijekom ovih aktivnosti očišćena su od raznog otpada područja od cca 80.000 m<sup>2</sup>, u Ivanovcu, Krištanovcu i rubnim dijelovima Grada - Loka), te zbrinuto više od 150 t otpada.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provedena je deratizacija na području Grada Čakovca, te aktivnosti na zaštiti od komaraca na prostoru Grada i svih Mjesnih odbora. Sufinancirano je zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka) kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

Putem GKP Čakom i udruga provedeni su radovi na uništavanju 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, te dvorišta osnovnih škola i dječjih vrtića, a isto tako i za osiguranje manifestacija „COOLIJADA“ i Dan Grada.

Dio sredstava korišten je za nabavu 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 u prostoru na javnim površinama koje su naložili komunalni redari, uklonjena napuštena vozila (15) i bespravno postavljene pokretne naprave (reklame u 8 slučajeva, ugostiteljske terase u 2 slučaja), postavljene obavijesne ploče o zabrani dovoza smeća, te provedene hitne intervencije u prostoru po prijavama građana (osvjetljenje haustora, uklanjanje suharaka) koje se nisu mogle predvidjeti.

Aktivnostima koje je provelo Vijeće za prevenciju financirani su projekti „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, što mpano 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. Radi vanrednog kvara na jednoj nadzornoj kameri i potrebe nabave nove, neznatno su prekoračena sredstva na poziciji video nadzora Grada. U skladu s Redovitim programom izvršena je nabava odora (ljetne) za komunalne i prometne redare, te oprema za ispisivanje kazni (blokovi, zapisnici o nadzoru i druga dokumentacija).

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 nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Programom zaštite divljači u Perivoju Zrinskih izrađena je projekcija aktivnosti za 10 godišnje razdoblje, prikupljene su Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Međimurskoj županiji, te je započeto provođenje u dijelu koji se odnosi na smanjenje populacije vrana u parku Perivoj Zrinskih.

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

Kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti tijekom 2012. godine realizirani su programi u ukupnoj vrijednosti od 44.395.842,37 kuna.

### **Glava 05.01 – Proračunski korisnici**

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

**PROGRAM 009** - Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinancira dio rashoda za zaposlenike Centra (plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene) te intelektualne usluge (honorari kazališnih djelatnika vezano uz odigrane predstave). U Centru za kulturu je u 2012. godini održano 736 programa (20 manje u odnosu na godinu ranije) koje je posjetilo 55.141 posjetitelj (11.000 posjetitelja manje nego u 2011. godini). Ove brojke rezultat su gospodarske krize (pada standarda građana) i tehnološkog zastarijevanja opreme u kinoprikazivačkom segmentu koji je proteklih godina donosio veće prihode a Čakovec pozicionirao kao peti grad u Hrvatskoj po broju kino posjetitelja. Poskupjela je i produkcija kazališnih predstava tako da optimizam unosi djelovanje našeg profesionalnog teatra (Kazališne družine Pinklec) koji se proteklih godina fokusirao na predstave za djecu i mlade.

#### **05.01.02 Knjižnica «Nikola Zrinski»**

**PROGRAM 010** - Proračun je izvršen u okvirima plana. Sa 93,33% godišnje donacije sufinanciraju se rashodi za zaposlene a 6,67% gradskih donacija odlazi na podmirenje materijalnih troškova. Uz redovnu djelatnost posudbe knjiga i obnove knjižnog fonda organizirana je i igraonica „Bamblek“; u 2012. realizirala je 633 susreta u koje je bilo uključeno 4244 djece – za 4% je smanjen broj programa ali je povećan broj djece koja koriste organizirane programe. U 2012. Godini otvoren je kutak za slijepe i slabovidne osobe Provođene su i druge aktivnosti: čitajmo od

najranije dobi te 8 ljetnih radionica u kojima je sudjelovalo 712 članova, otvoren je profil na društvenoj mreži Facebook kako bi knjiga bila bliža korisnicima. Ukupni broj članova knjižnice u protekloj godini je 5.318. Sredstva za knjige osiguravaju se i u državnome proračunu uz uvjet da na 1 kunu uloženu za knjige iz države mora ići i jedna kuna iz gradskoga proračuna. Poslovanje ustanove otežava dug Županije koji se kreće oko pola milijuna kuna.

### **05.01.03 Dječji vrtić Čakovec**

**PROGRAM 011** - Pozicija je realizirana 87.000 ispod plana (0,74%). Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Rad je realiziran na 10 lokacija u 42 odgojne skupine (1 skupina više u odnosu na 2011. godinu), a u protekloj 2012. bilo je upisano 900 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji je održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije.

### **Glava 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 100,07%.

### **05.02.01 Osnovno školstvo**

**PROGRAM 012** - Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je izvršeno 100,13% u odnosu na plan a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz raspolaganje tim sredstvima i određivanje radova de finiranih operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje. Shodno tome pražnjenje te pozicije se ostvaruje ubrzano tijekom praznika.

### **05.02.02 Javna vatrogasna postrojba**

**PROGRAM 013** - Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u maksimalnom udjelu. Za razliku od školstva ovdje se iz decentralizirani h sredstava sufinanciraju i plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi.

### **Glava 05.03 Društvene djelatnosti**

#### **PROGRAM 014 – OBRAZOVANJE I ODGOJ**

Financiraju se predškolski programi ustanovama kojima Grad nije osnivač te ostali programi i potrebe predškolskih ustanova; javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama znače sufinanciranje smještaja i programa za djecu s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama.

Sufinanciranje školstva realizirano je prema planu; glavne aktivnosti koje su sufinancirane s a ove pozicije je osiguranje škola, troškovi natjecanja učenika, prijevoz učenika iznad standarda te pratnja učenika COO -a, produženi boravak te plaća za djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole. Programi su financirani u udjelu od 70% od plana te postoji dug Grada prema učiteljima i prijevoznicima učenika. Stipendije i školarine su realizirane 99%. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama s prebivalištem na području Čakovca te 1 stipendija za studenta s područja Vukovara. Grad financijski podržava i učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja za 10 mjeseci godišnje (u kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju).

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je na razini plana, a realizirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole „Pirgo“ u Kuršancu do kraja pedagoške godine. U protekloj godini ostvarena je i subvencija iz državnog proračuna za tu namjenu.

#### **PROGRAM 015 – REKREACIJA I SPORT**

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje sporta mladih (povećati masovnost i odabir sporta kao jednog od preduvjeta za zdrav način življenja) i rekreaciju svih građana. Zbog toga Grad vodi računa o održavanju sportskih objekata, sufinanciranju trenera, sufinanciranju redovne djelatnosti klubova te plaćanje korištenja troškova sportskih dvorana preko Zajednice sportskih udruga Čakovca.

Također, sufinancira se provođenje ljetnih sportskih kampova za osnovnoškolce s područja Grada, najam prostorija županijske zajednice sportova, nabavka balona za potrebe tenis kluba te vanredne zamolbe sportskih udruga sa područja Grada. Najvažnije sportske manifestacije također su sufinancirane iz proračuna Grada a sufinanciranje vrhunskih sportaša vrši se temeljem Odluke o sufinanciranju vrhunskih sportaša a prema klasifikaciji Hrvatskoga olimpijskog odbora.

#### **PROGRAM 016 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

S pozicije tehničke kulture isplaćeno je 89,07 % sredstava. Uz redovne dotacije s te pozicije se isplaćuju i sredstva prema zamolbama a protekle godine sufinancirana je brošura „Djeca u prometu“ za potrebe dječjih vrtića, program „Sigurno u prometu“ izvršen u suradnji sa osnovnim školama, MUP-om i HAK-om.

S pozicije protupožarna zaštita sufinancira se redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovca, program dislokacije tijekom ljeta (transfer novca iz državnoga proračuna) te nabavka vozila za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava.

#### PROGRAM 017 - KULTURA

U gradskoj zajednici kulture isplaćuju se dotacije za redovnu djelatnost a zbog nedostatka novaca rate za sufinanciranje djelatnosti isplaćuju se usporeno. Ukupno je isplaćeno za redovnu djelatnost 151.666,52 kn.

U nakladničkoj djelatnosti sufinancira se izlaženje biblioteke „Insula“ i ostalih izdavačkih projekata prema zamolbama autora.

Javni programi realizirani su u udjelu od 86 % a u njih spadaju redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Čakovca, Dana Grada, program Adventa, Ljeta u Gradu Zrinskih koje je bilo podijeljeno na Čakovečko kulturno ljeto, Tjedan mladih te Porcijunkulovo. Programe 1. dijela Ljeta u Gradu Zrinskih organizirali su Kulturna udruga pokret plus i studio „dvijelije d.o.o.“.

S pozicije Programi kulture mladih izdvojena su sredstva za plaćanja najma prostora te za potrebe udruge Cezam (plaća voditelja Prostora).

Vanredni programi realizirani su 11% iznad plana a najznačajniji program je koprodukcija KD Pinklec i nastup međunarodne jaz z skupine „ZZ Quartet“, sufinanciranje Međimurskog festivala MEF i mali MEF, izrada video-filma „Grad Čakovec – 20 godina“ i sufinanciranje likovne kolonije.

Mjesečno se redovito sufinancira rad Baletne škole i Škole animiranog filma za što je ukupno isplaćeno 320.000 kn u 2012. god ini.

Od manifestacija Grad financira Internacionalne radionice u organizaciji ŠAF-a.

#### PROGRAM 018 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

S ove pozicije u ovoj su godini djelomice sufinancirani i zaostaci iz 2011. godine. U programu sufinanciranja su udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge invalida, vjerske zajednice, humanitarne udruge, Hrvatski crveni križ, Vijeće romske nacionalne manjine, Projekt „Grad Čakovec prijatelj djece“, Caritas, Savez društava naša djeca, troškovi zajedničkih prostorija u kompleksu „barake GK“, političke stranke te prevencija iz područja onkologije u ukupnom iznosu od 830.730,55 kuna.

#### PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva programa realizirana su 1.872.899,75 kn a cilj je sufinanciranje građana koji nisu u stanju sufinancirati svoje životne potrebe.

Funkcioniranje pučke kuhinje je postala zakonska obaveza tako da ovaj projekt ostaje i nadalje obveza Grada a realizira se uz sufinanciranje Županije i suradnju s Centrom za socijalnu skrb.

Dar za rođenje djeteta, ostale socijalne pomoći i pokrivanje troškova stanovanja pozicije su koje su realizirane značajnije ispod plana zbog nedostatka financijskih sredstava. Podmirenje troškova ogrjeva je transfer iz državnoga proračuna koji se dijeli lokalni m korisnicima, a realiziran je oko 100%, kao i dodatne potpore za predškolski odgoj te jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama;

Protekle je godine isplaćena i pomoć stradalima u poplavi u općini Nedelišće.

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

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane otplate glavnica dugoročnih kredita Grada i otplata mjesečnih rata po projektu HEP ESCO, kao i pripadajuće kamate na navedene kredite. Detaljnije o kreditima navedeno je u uvodnom dijelu obrazloženja uz Račun financiranja.

Proračunska pričuva nije korištena tijekom 2012. godine.

Kao i za 2009 . godinu, temeljem zapisnika Državnog ureda za reviziju i naloga Ministarstva financija, Grad mora uplatiti u korist Državnog proračuna pripadajući dio (55 %) ostvarenih prihoda iz prethodnih godina. Evidentirani iznos rashoda od 575.356,20 kuna odnosi se na obvezu za 2010. i 2011. godinu od čega je tijekom 2012. godine u cijelosti plaćena obveza za 2010. godinu u iznosu od 281.515,74 kune, dok je obveza za 2011. od 293.840,46 kuna evidentirana u okviru obveza i morat će se uplatiti u Državni proračun tijekom 2013. godine (Ministarstvo financija zatražilo je dinamiku otplate navedene obveze do kraja ove proračunske godine). Počevši od obveze za 2012. godinu sredstva se mjesečno, odmah po primitku prihoda, doznačuju u korist Državnog proračuna.

Kod nekih se dobavljača kamata na zakašnjela plaćanja ne može izbjeći ili dogovorno stornirati („HEP Opskrba“ – za račune javne rasvjete, „Međimurje – plin“ i „Međimurske vode“ – za račune potrošnje plina i vode, Narodne novine, Hrvatska pošta, itd).

Krajem proračunske godine jedan je investitor odustao od gradnje znatnog broja stambenih jedinica. Temeljem Rješenja Grad je obavezan vratiti dio uplaćenog komunalnog doprinosa u iznosu od 1,625.940,00 kuna. Navedeni povrat u cijelosti tereti izvještajnu proračunsku godinu. Sredstva su tijekom 2012. isplaćena u korist računa podnositelja zahtjeva u iznosu od 725.940,00 kuna, dok se razlika od 900.000,00 kuna isplaćuje tijekom 2013. godine i do datuma davanja ovog izvješća isplaćena je u cijelosti.

Obrazloženje izradili:  
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca

IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA MO I GK NA DAN 31.12. 2012. GOD.

PRIHODI

KTO	PRIHODI	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	KOTAR	KOTAR	KOTAR	UKUPNO
		IVANOVEC	ŠANDROVEC	SAVSKA VES	N.S. ROK	TOTOVEC	MHOVLJAN	NSIDRAV	KURŠANEC	MAČKOVEC	SLEMENCE	KRŠTANOVEC	ŽŠKOVEC	JUG	ZAPAD	ISTOK	
61315	Porez na korištenje javnih površina																0,00
63313	Tekuće potpore iz proračuna																0,00
642251	Zakup poslovnog prostora				28.183,18			72.452,14					4.681,00				105.316,32
642252	Iznajmljivanje dvorana u MO	3.250,00			200,00	868,30				1.500,00							5.818,30
64231	Naknada za eksp.mineralnih sirovina																0,00
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana		89.053,03			89.053,01		89.053,03	89.052,97								356.212,04
642398	Naknada za deponiju Totovec																0,00
642393	Naknada za grobna mjesta																0,00
65311	Komunalni doprinos	82.928,95			108.201,02			50.421,96	12.968,40	55.602,20	57.158,99	31.064,40	3.836,10	49.955,10			452.137,12
653211	Komunalna naknada - poslovni prostori	100.909,89	1.040,13	36.973,71	26.734,02	126.859,97	30.732,90	6.406,62	9.152,32	29.006,47	5.808,04	3.591,36	1.136,55				378.351,98
652312	Komunalna naknada - stambeni prostori	152.452,92	17.566,83	119.526,83	116.623,03	39.225,43	141.979,45	30.809,56	31.354,58	110.462,09	15.502,96	46.207,10	30.564,76				852.275,54
65267	Prihod od osiguranja - refundacija štete						4.540,80										4.540,80
652691	Ostali prihodi																0,00
7111	Zemljište						32.772,90										32.772,90
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	339.541,76	107.659,99	156.500,54	279.941,25	256.006,71	332.900,15	139.237,61	185.162,07	198.127,55	52.375,40	53.634,56	86.337,41	0,00	0,00	0,00	2.187.425,00
	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>864.602,56</b>	<b>118.477,70</b>	<b>177.805,62</b>	<b>435.962,47</b>	<b>2.131.683,88</b>	<b>819.835,94</b>	<b>432.029,10</b>	<b>234.077,95</b>	<b>499.905,18</b>	<b>87.913,24</b>	<b>54.022,07</b>	<b>80.266,90</b>	<b>-10.713,73</b>	<b>-7.936,92</b>	<b>88,11</b>	<b>5.918.020,07</b>
	Broj stanovnika	2332	319	1367	1607	565	1334	640	1617	1482	257	712	586				

RASHODI PO AKTIVNOSTIMA

BRAKT.	AKTIVNOST	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	KOTAR	KOTAR	KOTAR	UKUPNO
		IVANOVEC	ŠANDROVEC	SAVSKA VES	N.S. ROK	TOTOVEC	MHOVLJAN	NSIDRAV	KURŠANEC	MAČKOVEC	SLEMENCE	KRŠTANOVEC	ŽŠKOVEC	JUG	ZAPAD	ISTOK	
008A001	Troškovi funkcioniranja MO	82.410,44	42.985,37	48.473,34	17.312,20	75.715,16	60.219,02	39.520,98	36.180,72	31.798,36	2.130,46	14.144,17	33.858,72			5.948,26	490.697,20
008A002	Trošak vode, smeća i sanacija deponija	2.617,85	5.156,54	1.995,11	382,73	2.078,36	3.100,09	1.922,82	329,20	4.606,08		1.297,60	4.812,14				28.298,52
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta - tekuće	33.782,50	5.295,45	5.212,52	4.869,24	6.305,70	64.256,10	3.405,45	18.952,44	44.630,05		160,00					186.869,45
008A004	Javna rasvjeta	29.344,71	5.644,57	25.385,40	30.407,89	11.370,36	28.962,09	9.331,11	10.973,33	23.819,54	3.305,97	12.929,15	7.287,04				198.761,16
008A005	Zelene površine,groblje i urbana oprema	31.951,83	14.857,35	14.736,59		57.987,50	37.283,99		2.017,00	76.043,32	1.033,50	7.072,05					242.983,13
008A006	Opremanje društvenog doma																0,00
008A007	Rekonstrukcija društ.doma i sport objekata			25.979,00						62.320,09							88.299,09
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	16.737,52	12.000,00	23.108,28	10.138,75	130.602,83	12.000,00	3.000,00	20.000,00	21.095,85		10.232,09	4.000,00				262.915,32
008A014	Rekreacija i sport	73.770,31	15.625,00	20.717,67	174.144,42	45.000,00	85.980,96	24.514,92	87.564,02	47.309,07		14.838,41	4.541,68	608,90			594.615,36
008A015	Kulturno umjetničke udruge i javni programi	16.860,79	22.350,00	11.946,26		3.000,00	10.192,00	3.000,00		20.778,74		5.000,00					93.127,79
008A016	Vjerske organizacije			28.725,65	11.849,85		9.610,71		1.062,50	3.545,55		29.304,45	2.000,00				86.098,71
008A017	Ostale udruge građana	7.747,63	5.500,00	4.142,00	11.396,86	23.600,00	58.117,00	2.000,00	13.000,00	6.205,87	1.000,00	5.575,55	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	142.784,91
008A018	Socijalne pomoći	12.374,77		2.800,00			12.000,00		2.700,00			3.000,00	2.413,00	2.700,00			37.987,77
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	12.797,15	8.033,77	2.123,10	11.220,63	49.404,31	63.185,02	9.687,49	5.504,63	10.163,08							172.119,18
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>320.395,50</b>	<b>137.448,05</b>	<b>215.344,92</b>	<b>271.722,57</b>	<b>405.464,22</b>	<b>444.906,98</b>	<b>96.382,77</b>	<b>198.283,84</b>	<b>352.315,60</b>	<b>7.820,48</b>	<b>88.481,42</b>	<b>72.571,63</b>	<b>4.021,90</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.948,26</b>	<b>2.626.308,14</b>