



1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Grada Čakovca za 2014.



Na temelju članka 7 i članaka 22 - 40 Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13-pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj ____ sjednici održanoj dana _____ 2014. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2014. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2014	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	136.047.743,00	77.884.524,87	-29.515.862,14	106.531.880,86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.534.000,00	3.829.638,37	69.000,00	7.603.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.701.217,00	71.697.991,04	2.934.477,09	95.635.694,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.440.526,00	5.266.973,12	-34.392.809,69	13.047.716,31
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		3.440.000,00	4.749.199,08	2.011.470,46	5.451.470,46

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2014	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.440.000,00	3.362.670,62	305.000,00	3.745.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		-3.440.000,00	-3.293.170,62	-235.500,00	-3.675.500,00
Ukupno prihodi i primici		143.581.743,00	81.783.663,24	-29.377.362,14	114.204.380,86
Manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	-1.775.970,46	-1.775.970,46	-1.775.970,46
Sveukupno prihodi i primici		143.581.743,00	80.007.692,78	-31.153.332,60	112.428.410,40
Ukupno rashodi i izdaci		143.581.743,00	80.327.634,78	-31.153.332,60	112.428.410,40
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-319.942,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2014	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
6		Prihodi poslovanja	136.047.743,00	77.884.524,87	-29.515.862,14	106.531.880,86	57,25%	78,30%
61		Prihodi od poreza	54.880.000,00	45.802.688,97	-120.000,00	54.760.000,00	83,46%	99,78%
611	11 43	Porez i prirez na dohodak	50.870.000,00	42.560.846,61	0,00	50.870.000,00	83,67%	100,00%
613	11	Porezi na imovinu	2.850.000,00	1.844.393,23	-400.000,00	2.450.000,00	64,72%	85,96%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.160.000,00	1.397.449,13	280.000,00	1.440.000,00	120,47%	124,14%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	48.582.143,00	10.487.896,95	-24.386.986,00	24.195.157,00	21,59%	49,80%
632	51	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
633	52	Pomoći iz proračuna	7.480.000,00	1.602.820,35	-2.355.000,00	5.125.000,00	21,43%	68,52%
634	52	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34.340.000,00	4.802.931,57	-20.790.000,00	13.550.000,00	13,99%	39,46%
635	12	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.762.143,00	4.082.145,03	-241.986,00	5.520.157,00	70,84%	95,80%
64		Prihodi od imovine	13.198.000,00	7.047.301,73	-4.721.650,00	8.476.350,00	53,40%	64,22%
641	11	Prihodi od financijske imovine	147.000,00	400.023,18	261.000,00	408.000,00	272,12%	277,55%
642	11 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	13.051.000,00	6.647.278,55	-4.982.650,00	8.068.350,00	50,93%	61,82%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.212.600,00	14.459.067,12	-204.226,14	19.008.373,86	75,26%	98,94%
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.410.000,00	1.165.016,93	90.000,00	1.500.000,00	82,63%	106,38%
652	11 43	Prihodi po posebnim propisima	2.407.600,00	1.847.978,05	-120.726,14	2.286.873,86	76,76%	94,99%
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	15.395.000,00	11.446.072,14	-173.500,00	15.221.500,00	74,35%	98,87%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	175.000,00	87.570,10	-83.000,00	92.000,00	50,04%	52,57%
681	11	Kazne i upravne mjere	100.000,00	77.570,10	-20.000,00	80.000,00	77,57%	80,00%
683	11	Ostali prihodi	75.000,00	10.000,00	-63.000,00	12.000,00	13,33%	16,00%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.534.000,00	3.829.638,37	69.000,00	7.603.000,00	50,83%	100,92%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.544.000,00	1.530.658,14	-284.000,00	5.260.000,00	27,61%	94,88%

711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.544.000,00	1.530.658,14	-284.000,00	5.260.000,00	27,61%	94,88%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.990.000,00	2.298.980,23	353.000,00	2.343.000,00	115,53%	117,74%
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.990.000,00	2.298.980,23	353.000,00	2.343.000,00	115,53%	117,74%
Ukupno prihodi			143.581.743,00	81.714.163,24	-29.446.862,14	114.134.880,86	56,91%	79,49%

3		Rashodi poslovanja	92.701.217,00	71.697.991,04	2.934.477,09	95.635.694,09	77,34%	103,17%
31		Rashodi za zaposlene	29.902.298,00	24.077.568,40	23.900,00	29.926.198,00	80,52%	100,08%
311	11 12 43 52	Plaće (Bruto)	25.509.595,00	20.437.526,40	-192.400,00	25.317.195,00	80,12%	99,25%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	246.000,00	180.831,00	18.000,00	264.000,00	73,51%	107,32%
313	11 12 43 52	Doprinosi na plaće	4.146.703,00	3.459.211,00	198.300,00	4.345.003,00	83,42%	104,78%
32		Materijalni rashodi	35.822.919,00	24.642.343,55	2.231.490,40	38.054.409,40	68,79%	106,23%
321	11 12 43 52	Naknade troškova zaposlenima	1.439.614,00	670.490,05	-461.916,00	977.698,00	46,57%	67,91%
322	11 12 43 52	Rashodi za materijal i energiju	5.147.981,00	3.379.959,79	-167.958,00	4.980.023,00	65,66%	96,74%
323	11 12 42 43 52 71	Rashodi za usluge	25.658.474,00	17.402.716,09	2.114.315,40	27.772.789,40	67,82%	108,24%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	91.221,59	-15.000,00	125.000,00	65,16%	89,29%
329	11 12 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.436.850,00	3.097.956,03	762.049,00	4.198.899,00	90,14%	122,17%
34		Financijski rashodi	885.200,00	706.746,46	-45.045,00	840.155,00	79,84%	94,91%
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.000,00	440.929,11	-40.000,00	480.000,00	84,79%	92,31%
343	11 12 43	Ostali financijski rashodi	365.200,00	265.817,35	-5.045,00	360.155,00	72,79%	98,62%
35		Subvencije	3.385.000,00	2.417.302,99	-500.000,00	2.885.000,00	71,41%	85,23%
351	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.325.000,00	2.417.302,99	-500.000,00	2.825.000,00	72,70%	84,96%
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.185.500,00	3.776.373,27	-80.587,18	5.104.912,82	72,83%	98,45%
372	11 43 52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.185.500,00	3.776.373,27	-80.587,18	5.104.912,82	72,83%	98,45%
38		Ostali rashodi	17.520.300,00	15.069.893,64	1.304.718,87	18.825.018,87	86,01%	107,45%
381	11 43 52 71	Tekuće donacije	13.115.300,00	11.052.093,03	994.268,87	14.109.568,87	84,27%	107,58%
382	11 43 52	Kapitalne donacije	1.455.000,00	1.881.012,48	610.450,00	2.065.450,00	129,28%	141,96%
386	11 71	Kapitalne pomoći	2.950.000,00	2.136.788,13	-300.000,00	2.650.000,00	72,43%	89,83%
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	1.007.762,73	0,00	0,00	-	-
391		Raspored rashoda	0,00	1.007.762,73	0,00	0,00	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.440.526,00	5.266.973,12	-34.392.809,69	13.047.716,31	11,10%	27,50%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	168.990,10	-150.000,00	300.000,00	37,55%	66,67%
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	168.990,10	-150.000,00	300.000,00	37,55%	66,67%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.990.526,00	5.097.983,02	-34.242.809,69	12.747.716,31	10,85%	27,13%
421	11 12 43 52 71	Građevinski objekti	44.672.000,00	4.316.733,88	-33.281.757,73	11.390.242,27	9,66%	25,50%
422	11 12 43 52 71	Postrojenja i oprema	558.526,00	427.327,19	60.948,04	619.474,04	76,51%	110,91%
423	43 71	Prijevozna sredstva	850.000,00	195.000,00	-650.000,00	200.000,00	22,94%	23,53%
424	71	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
426	43 71	Nematerijalna proizvedena imovina	885.000,00	158.921,95	-372.000,00	513.000,00	17,96%	57,97%
Ukupno rashodi			140.141.743,00	76.964.964,16	-31.458.332,60	108.683.410,40	54,92%	77,55%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2014	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-	-
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-	-
814	81	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-	-
Ukupno primici			0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-	-
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.440.000,00	3.362.670,62	305.000,00	3.745.000,00	97,75%	108,87%
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-
514	11	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
517	11 81	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.440.000,00	2.862.670,62	5.000,00	3.445.000,00	83,22%	100,15%
543	11 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	497.450,00	0,00	600.000,00	82,91%	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.840.000,00	2.365.220,62	5.000,00	2.845.000,00	83,28%	100,18%
Ukupno izdaci			3.440.000,00	3.362.670,62	305.000,00	3.745.000,00	97,75%	108,87%

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2014	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA								
			17.845.600,00	14.380.299,84	5.414.398,40	23.259.998,40	80,58%	130,34%
00101		Gradsko vijeće	2.140.000,00	1.907.348,24	431.000,00	2.571.000,00	89,13%	120,14%
		PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	775.000,00	656.404,57	40.000,00	815.000,00	84,70%	105,16%
		1001A100001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća	775.000,00	656.404,57	40.000,00	815.000,00	84,70%	105,16%
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
		3 Rashodi poslovanja	775.000,00	656.404,57	40.000,00	815.000,00	84,70%	105,16%
		32 Materijalni rashodi	775.000,00	656.404,57	40.000,00	815.000,00	84,70%	105,16%
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	656.404,57	40.000,00	815.000,00	84,70%	105,16%
		PROGRAM 1002 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	530.000,00	377.839,76	130.000,00	660.000,00	71,29%	124,53%
		1002A100001 Ostale nagodbe	200.000,00	122.358,32	130.000,00	330.000,00	61,18%	165,00%
		0112 Financijski i fiskalni poslovi						
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	122.358,32	130.000,00	330.000,00	61,18%	165,00%
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	122.358,32	130.000,00	330.000,00	61,18%	165,00%
		329 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	122.358,32	130.000,00	330.000,00	61,18%	165,00%
		1002A100002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	330.000,00	255.481,44	0,00	330.000,00	77,42%	100,00%
		0112 Financijski i fiskalni poslovi						
		3 Rashodi poslovanja	330.000,00	255.481,44	0,00	330.000,00	77,42%	100,00%
		32 Materijalni rashodi	330.000,00	255.481,44	0,00	330.000,00	77,42%	100,00%

329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	255.481,44	0,00	330.000,00	77,42%	100,00%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI I SURADNJA			185.000,00	206.788,66	90.000,00	275.000,00	111,78%	148,65%
1003A100001 Protokolarne obveze			85.000,00	176.118,16	120.000,00	205.000,00	207,20%	241,18%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	176.118,16	120.000,00	205.000,00	207,20%	241,18%
32		Materijalni rashodi	85.000,00	176.118,16	120.000,00	205.000,00	207,20%	241,18%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	176.118,16	120.000,00	205.000,00	207,20%	241,18%
1003A100002 Međunarodna suradnja			100.000,00	10.670,50	-50.000,00	50.000,00	10,67%	50,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	10.670,50	-50.000,00	50.000,00	10,67%	50,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	10.670,50	-50.000,00	50.000,00	10,67%	50,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	10.670,50	-50.000,00	50.000,00	10,67%	50,00%
1003A100003 Humanitarne pomoći			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
38		Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
381	11	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
PROGRAM 1004 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI			600.000,00	666.033,25	170.000,00	770.000,00	111,01%	128,33%
1004A100001 Naknade za rad u MO i GK			600.000,00	666.033,25	170.000,00	770.000,00	111,01%	128,33%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela								
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	666.033,25	170.000,00	770.000,00	111,01%	128,33%
32		Materijalni rashodi	600.000,00	666.033,25	170.000,00	770.000,00	111,01%	128,33%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	666.033,25	170.000,00	770.000,00	111,01%	128,33%
PROGRAM 1005 IZBORI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
1005A100001 Izbori za članove parlamenta EU			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela								
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1005A100002 Predsjednički izbori			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
0111 Izvršna i zakonodavna tijela								
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-

32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
PROGRAM 1032 Savjet mladih			0,00	282,00	1.000,00	1.000,00	-	-
1032A000001 Savjet mladih			0,00	282,00	1.000,00	1.000,00	-	-
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		0,00	282,00	1.000,00	1.000,00	-	-
38	Ostali rashodi		0,00	282,00	1.000,00	1.000,00	-	-
381	11	Tekuće donacije	0,00	282,00	1.000,00	1.000,00	-	-
00102 Gradska uprava			11.875.000,00	9.840.613,95	360.000,00	12.235.000,00	82,87%	103,03%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE			11.875.000,00	9.840.613,95	360.000,00	12.235.000,00	82,87%	103,03%
1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave			11.875.000,00	9.840.613,95	360.000,00	12.235.000,00	82,87%	103,03%
0412 Opći poslovi vezani uz rad								
3	Rashodi poslovanja		11.655.000,00	9.740.826,18	375.000,00	12.030.000,00	83,58%	103,22%
31	Rashodi za zaposlene		8.560.000,00	7.044.694,36	80.000,00	8.640.000,00	82,30%	100,93%
311	11 43	Plaće (Bruto)	7.250.000,00	5.937.189,57	0,00	7.250.000,00	81,89%	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	134.000,00	10.000,00	210.000,00	67,00%	105,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.110.000,00	973.504,79	70.000,00	1.180.000,00	87,70%	106,31%
32	Materijalni rashodi		3.060.000,00	2.669.936,66	295.000,00	3.355.000,00	87,25%	109,64%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	402.314,86	-60.000,00	490.000,00	73,15%	89,09%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	362.383,83	-65.000,00	505.000,00	63,58%	88,60%
323	11	Rashodi za usluge	1.675.000,00	1.614.699,47	345.000,00	2.020.000,00	96,40%	120,60%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	91.221,59	-15.000,00	125.000,00	65,16%	89,29%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	199.316,91	90.000,00	215.000,00	159,45%	172,00%
34	Financijski rashodi		35.000,00	26.195,16	0,00	35.000,00	74,84%	100,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	35.000,00	26.195,16	0,00	35.000,00	74,84%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.000,00	99.787,77	-15.000,00	205.000,00	45,36%	93,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000,00	99.787,77	-15.000,00	205.000,00	45,36%	93,18%
422	11 71	Postrojenja i oprema	70.000,00	71.010,77	55.000,00	125.000,00	101,44%	178,57%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	28.777,00	-70.000,00	80.000,00	19,18%	53,33%

00103 Mjesna samouprava		3.830.600,00	2.632.337,65	4.623.398,40	8.453.998,40	68,72%	220,70%	
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		3.830.600,00	2.632.337,65	4.623.398,40	8.453.998,40	68,72%	220,70%	
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO		645.000,00	532.924,24	255.100,00	900.100,00	82,62%	139,55%	
0412 Opći poslovi vezani uz rad								
3 Rashodi poslovanja		607.000,00	483.233,29	156.800,00	763.800,00	79,61%	125,83%	
32 Materijalni rashodi		607.000,00	483.233,29	156.800,00	763.800,00	79,61%	125,83%	
322	11 43 52	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	215.603,78	20.900,00	316.900,00	72,84%	107,06%
323	11 43 52	Rashodi za usluge	157.500,00	168.744,80	109.500,00	267.000,00	107,14%	169,52%
329	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.500,00	98.884,71	26.400,00	179.900,00	64,42%	117,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00	49.690,95	98.300,00	136.300,00	130,77%	358,68%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	49.690,95	98.300,00	136.300,00	130,77%	358,68%	
422	11 43 52 71	Postrojenja i oprema	38.000,00	49.690,95	98.300,00	136.300,00	130,77%	358,68%
1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija		72.000,00	34.026,37	-15.400,00	56.600,00	47,26%	78,61%	
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3 Rashodi poslovanja		72.000,00	34.026,37	-15.400,00	56.600,00	47,26%	78,61%	
32 Materijalni rashodi		72.000,00	34.026,37	-15.400,00	56.600,00	47,26%	78,61%	
323	11 43	Rashodi za usluge	72.000,00	34.026,37	-15.400,00	56.600,00	47,26%	78,61%
1007A100003 Održavanje zgrada i cesta		1.140.600,00	461.700,84	3.755.498,72	4.896.098,72	40,48%	429,26%	
0620 Razvoj zajednice								
3 Rashodi poslovanja		1.140.600,00	368.397,59	3.635.498,72	4.776.098,72	32,30%	418,74%	
32 Materijalni rashodi		1.140.600,00	368.397,59	3.635.498,72	4.776.098,72	32,30%	418,74%	
323	11 43 52 71	Rashodi za usluge	1.140.600,00	368.397,59	3.635.498,72	4.776.098,72	32,30%	418,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	93.303,25	120.000,00	120.000,00	-	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	93.303,25	120.000,00	120.000,00	-	-	
421	71	Građevinski objekti	0,00	93.303,25	120.000,00	120.000,00	-	-
1007A100004 Javna rasvjeta		310.000,00	176.497,53	13.000,00	323.000,00	56,93%	104,19%	
0640 Ulična rasvjeta								
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	176.497,53	13.000,00	323.000,00	56,93%	104,19%	

32		Materijalni rashodi	310.000,00	176.497,53	13.000,00	323.000,00	56,93%	104,19%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	176.497,53	-37.000,00	273.000,00	56,93%	88,06%
323	52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
1007A100005		Zelene površine, groblje i urbana oprema	223.200,00	156.833,92	42.308,68	265.508,68	70,27%	118,96%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	223.200,00	156.833,92	42.308,68	265.508,68	70,27%	118,96%
32		Materijalni rashodi	223.200,00	156.833,92	42.308,68	265.508,68	70,27%	118,96%
323	11 43 52	Rashodi za usluge	223.200,00	156.833,92	42.308,68	265.508,68	70,27%	118,96%
1007A100006		Protupožarna zaštita	235.000,00	277.515,06	128.250,00	363.250,00	118,09%	154,57%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	235.000,00	277.515,06	128.250,00	363.250,00	118,09%	154,57%
38		Ostali rashodi	235.000,00	277.515,06	128.250,00	363.250,00	118,09%	154,57%
381	11 43 52	Tekuće donacije	205.000,00	253.515,06	128.250,00	333.250,00	123,67%	162,56%
382	43	Kapitalne donacije	30.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	80,00%	100,00%
1007A100007		Rekreacija i sport	508.000,00	474.118,73	110.000,00	618.000,00	93,33%	121,65%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		Rashodi poslovanja	508.000,00	474.118,73	110.000,00	618.000,00	93,33%	121,65%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	26.640,00	0,00	60.000,00	44,40%	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	26.640,00	0,00	50.000,00	53,28%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
38		Ostali rashodi	448.000,00	447.478,73	110.000,00	558.000,00	99,88%	124,55%
381	11 43 52	Tekuće donacije	448.000,00	447.478,73	110.000,00	558.000,00	99,88%	124,55%
1007A100008		Kulturno-umjetničke udruge	123.300,00	136.362,92	62.000,00	185.300,00	110,59%	150,28%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	123.300,00	136.362,92	62.000,00	185.300,00	110,59%	150,28%
38		Ostali rashodi	123.300,00	136.362,92	62.000,00	185.300,00	110,59%	150,28%
381	11 43 52	Tekuće donacije	123.300,00	136.362,92	62.000,00	185.300,00	110,59%	150,28%
	71							
1007A100009		Vjerske organizacije	101.000,00	26.302,73	7.000,00	108.000,00	26,04%	106,93%
0840 Religijske i druge službe zajednice								
3		Rashodi poslovanja	101.000,00	26.302,73	7.000,00	108.000,00	26,04%	106,93%
38		Ostali rashodi	101.000,00	26.302,73	7.000,00	108.000,00	26,04%	106,93%
381	11 43 52	Tekuće donacije	101.000,00	26.302,73	7.000,00	108.000,00	26,04%	106,93%

1007A100010 Ostale udruge građana		127.000,00	117.440,09	36.893,87	163.893,87	92,47%	129,05%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	117.440,09	36.893,87	163.893,87	92,47%	129,05%
38	Ostali rashodi	127.000,00	117.440,09	36.893,87	163.893,87	92,47%	129,05%
381	11 43 52 Tekuće donacije	127.000,00	117.440,09	36.893,87	163.893,87	92,47%	129,05%
1007A100011 Socijalne pomoći		59.500,00	21.092,62	9.012,82	68.512,82	35,45%	115,15%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	21.092,62	9.012,82	68.512,82	35,45%	115,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.500,00	21.092,62	9.012,82	68.512,82	35,45%	115,15%
372	11 43 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.500,00	21.092,62	9.012,82	68.512,82	35,45%	115,15%
1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		286.000,00	191.458,60	105.525,00	391.525,00	66,94%	136,90%
0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	286.000,00	191.458,60	105.525,00	391.525,00	66,94%	136,90%
38	Ostali rashodi	286.000,00	191.458,60	105.525,00	391.525,00	66,94%	136,90%
381	11 43 52 Tekuće donacije 71	286.000,00	191.458,60	105.525,00	391.525,00	66,94%	136,90%
1007A100013 Gradnja sportskih objekata		0,00	0,00	88.109,31	88.109,31	-	-
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	88.109,31	88.109,31	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	88.109,31	88.109,31	-	-
421	11 Građevinski objekti	0,00	0,00	88.109,31	88.109,31	-	-
1007A100014 Povrat komunalnog doprinosa		0,00	26.064,00	26.100,00	26.100,00	-	-
062 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.064,00	26.100,00	26.100,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	26.064,00	26.100,00	26.100,00	-	-
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.064,00	26.100,00	26.100,00	-	-

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

		13.120.000,00	6.109.486,98	-2.288.500,00	10.831.500,00	46,57%	82,56%
00201	Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	7.460.000,00	3.434.611,77	-1.525.400,00	5.934.600,00	46,04%	79,55%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		705.000,00	79.068,75	-324.000,00	381.000,00	11,22%	54,04%
1008A100001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00%	100,00%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00%	100,00%
1008A100002 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III		100.000,00	28.375,00	0,00	100.000,00	28,38%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	28.375,00	0,00	100.000,00	28,38%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	28.375,00	0,00	100.000,00	28,38%	100,00%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	28.375,00	0,00	100.000,00	28,38%	100,00%
1008A100003 GUP Čakovec - izmjene i dopune III		87.500,00	31.093,75	0,00	87.500,00	35,54%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.500,00	31.093,75	0,00	87.500,00	35,54%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	31.093,75	0,00	87.500,00	35,54%	100,00%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	87.500,00	31.093,75	0,00	87.500,00	35,54%	100,00%
1008A100004 DPU Globetka zapad		90.000,00	0,00	-53.000,00	37.000,00	0,00%	41,11%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	-53.000,00	37.000,00	0,00%	41,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	-53.000,00	37.000,00	0,00%	41,11%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	-53.000,00	37.000,00	0,00%	41,11%
1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi		70.000,00	0,00	-38.000,00	32.000,00	0,00%	45,71%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	-38.000,00	32.000,00	0,00%	45,71%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	-38.000,00	32.000,00	0,00%	45,71%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	-38.000,00	32.000,00	0,00%	45,71%
1008A100006	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	90.000,00	14.800,00	-53.000,00	37.000,00	16,44%	41,11%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	14.800,00	-53.000,00	37.000,00	16,44%	41,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	14.800,00	-53.000,00	37.000,00	16,44%	41,11%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	14.800,00	-53.000,00	37.000,00	16,44%	41,11%
1008A100007	DPU Mihovljan - Sportska	25.000,00	4.800,00	0,00	25.000,00	19,20%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	4.800,00	0,00	25.000,00	19,20%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	4.800,00	0,00	25.000,00	19,20%	100,00%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	4.800,00	0,00	25.000,00	19,20%	100,00%
1008A100008	UPU "Fazanerija" Čakovec	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1008A100009	UPU Gospodarska zona Ivanovec	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.655.000,00	2.405.929,90	-604.000,00	3.051.000,00	65,83%	83,47%
1009A100001	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	500.000,00	163.586,13	-300.000,00	200.000,00	32,72%	40,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	163.586,13	-300.000,00	200.000,00	32,72%	40,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	163.586,13	-300.000,00	200.000,00	32,72%	40,00%

323	11	Rashodi za usluge	500.000,00	163.586,13	-300.000,00	200.000,00	32,72%	40,00%
1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje			600.000,00	885.743,09	361.000,00	961.000,00	147,62%	160,17%
0610 Razvoj stanovanja								
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	885.743,09	361.000,00	961.000,00	147,62%	160,17%
32		Materijalni rashodi	600.000,00	885.743,09	361.000,00	961.000,00	147,62%	160,17%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	116.020,46	30.000,00	150.000,00	96,68%	125,00%
323	11 42	Rashodi za usluge	390.000,00	661.132,18	311.000,00	701.000,00	169,52%	179,74%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	108.590,45	20.000,00	110.000,00	120,66%	122,22%
1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje			400.000,00	113.768,15	-200.000,00	200.000,00	28,44%	50,00%
0610 Razvoj stanovanja								
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	113.768,15	-200.000,00	200.000,00	28,44%	50,00%
32		Materijalni rashodi	400.000,00	113.768,15	-200.000,00	200.000,00	28,44%	50,00%
323	11	Rashodi za usluge	400.000,00	113.768,15	-200.000,00	200.000,00	28,44%	50,00%
1009A100004 Stambena pričuva			180.000,00	53.024,42	-110.000,00	70.000,00	29,46%	38,89%
0610 Razvoj stanovanja								
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	53.024,42	-110.000,00	70.000,00	29,46%	38,89%
32		Materijalni rashodi	180.000,00	53.024,42	-110.000,00	70.000,00	29,46%	38,89%
323	11	Rashodi za usluge	180.000,00	53.024,42	-110.000,00	70.000,00	29,46%	38,89%
1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci			500.000,00	426.102,26	0,00	500.000,00	85,22%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	426.102,26	0,00	500.000,00	85,22%	100,00%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	426.102,26	0,00	500.000,00	85,22%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00	426.102,26	0,00	500.000,00	85,22%	100,00%
1009A100006 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice			450.000,00	46.687,50	-350.000,00	100.000,00	10,38%	22,22%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	46.687,50	-350.000,00	100.000,00	10,38%	22,22%
32		Materijalni rashodi	450.000,00	46.687,50	-350.000,00	100.000,00	10,38%	22,22%
323	11	Rashodi za usluge	450.000,00	46.687,50	-350.000,00	100.000,00	10,38%	22,22%
1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje			100.000,00	117.459,35	130.000,00	230.000,00	117,46%	230,00%
0912 Osnovno obrazovanje								

3		Rashodi poslovanja	100.000,00	117.459,35	130.000,00	230.000,00	117,46%	230,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	117.459,35	130.000,00	230.000,00	117,46%	230,00%
323	52	Rashodi za usluge	100.000,00	117.459,35	130.000,00	230.000,00	117,46%	230,00%
1009A100008 Vatrogasni dom Putjane-Buzovec-Pustakovec			85.000,00	39.669,69	-35.000,00	50.000,00	46,67%	58,82%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	39.669,69	-35.000,00	50.000,00	46,67%	58,82%
32		Materijalni rashodi	85.000,00	39.669,69	-35.000,00	50.000,00	46,67%	58,82%
323	11	Rashodi za usluge	85.000,00	39.669,69	-35.000,00	50.000,00	46,67%	58,82%
1009A100009 Sportski objekti - održavanje			500.000,00	260.211,97	-150.000,00	350.000,00	52,04%	70,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	260.211,97	-150.000,00	350.000,00	52,04%	70,00%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	260.211,97	-150.000,00	350.000,00	52,04%	70,00%
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00	260.211,97	-150.000,00	350.000,00	52,04%	70,00%
1009A100010 Fontane i spomenici			200.000,00	220.277,34	80.000,00	280.000,00	110,14%	140,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	220.277,34	80.000,00	280.000,00	110,14%	140,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	220.277,34	80.000,00	280.000,00	110,14%	140,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	46.597,55	50.000,00	50.000,00	-	-
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00	173.679,79	30.000,00	230.000,00	86,84%	115,00%
1009A100011 Održavanje javnog WC			10.000,00	625,00	0,00	10.000,00	6,25%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	625,00	0,00	10.000,00	6,25%	100,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	625,00	0,00	10.000,00	6,25%	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	11	Rashodi za usluge	0,00	625,00	10.000,00	10.000,00	-	-
1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada			70.000,00	66.375,00	0,00	70.000,00	94,82%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	66.375,00	0,00	70.000,00	94,82%	100,00%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	66.375,00	0,00	70.000,00	94,82%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00	66.375,00	0,00	70.000,00	94,82%	100,00%

1009A100013	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00	12.400,00	-30.000,00	30.000,00	20,67%	50,00%
	0620 Razvoj zajednice						
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	12.400,00	-30.000,00	30.000,00	20,67%	50,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	12.400,00	-30.000,00	30.000,00	20,67%	50,00%
323	11 Rashodi za usluge	60.000,00	12.400,00	-30.000,00	30.000,00	20,67%	50,00%
PROGRAM 1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.100.000,00	949.613,12	-597.400,00	2.502.600,00	30,63%	80,73%
1010A100001	Društveni dom Šandorovec	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	43 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1010A100003	Društveni dom Novo Selo Rok	100.000,00	23.720,82	0,00	100.000,00	23,72%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	23.720,82	0,00	100.000,00	23,72%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	23.720,82	0,00	100.000,00	23,72%	100,00%
421	43 Građevinski objekti	100.000,00	23.720,82	0,00	100.000,00	23,72%	100,00%
1010A100004	Sportski dom Štefanec	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
	0810 Službe rekreacije i sporta						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
421	43 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
1010A100005	Sportski dom Savska Ves	50.000,00	49.875,00	0,00	50.000,00	99,75%	100,00%
	0810 Službe rekreacije i sporta						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	49.875,00	0,00	50.000,00	99,75%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	49.875,00	0,00	50.000,00	99,75%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	50.000,00	49.875,00	0,00	50.000,00	99,75%	100,00%
1010A100006	Društveni dom Slemenice	50.000,00	15.018,75	0,00	50.000,00	30,04%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice						

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	15.018,75	0,00	50.000,00	30,04%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.018,75	0,00	50.000,00	30,04%	100,00%
421	71	Građevinski objekti	50.000,00	15.018,75	0,00	50.000,00	30,04%	100,00%
1010A100007 Sportski dom Ivanovec			400.000,00	39.320,00	-360.000,00	40.000,00	9,83%	10,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	39.320,00	-360.000,00	40.000,00	9,83%	10,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	39.320,00	-360.000,00	40.000,00	9,83%	10,00%
421	43	Građevinski objekti	400.000,00	39.320,00	-360.000,00	40.000,00	9,83%	10,00%
1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje			150.000,00	114.199,11	-30.000,00	120.000,00	76,13%	80,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	114.199,11	-30.000,00	120.000,00	76,13%	80,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	114.199,11	-30.000,00	120.000,00	76,13%	80,00%
421	52	Građevinski objekti	150.000,00	114.199,11	-30.000,00	120.000,00	76,13%	80,00%
1010A100009 OŠ Ivanovec			500.000,00	68.756,20	-100.000,00	400.000,00	13,75%	80,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	68.756,20	-100.000,00	400.000,00	13,75%	80,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	68.756,20	-100.000,00	400.000,00	13,75%	80,00%
421	52	Građevinski objekti	500.000,00	68.756,20	-100.000,00	400.000,00	13,75%	80,00%
1010A100010 OŠ Kuršanec			50.000,00	31.021,25	-15.000,00	35.000,00	62,04%	70,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	31.021,25	-15.000,00	35.000,00	62,04%	70,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	31.021,25	-15.000,00	35.000,00	62,04%	70,00%
421	71	Građevinski objekti	50.000,00	31.021,25	-15.000,00	35.000,00	62,04%	70,00%
1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA			300.000,00	121.641,25	-100.000,00	200.000,00	40,55%	66,67%
0911 Predškolsko obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	121.641,25	-100.000,00	200.000,00	40,55%	66,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	121.641,25	-100.000,00	200.000,00	40,55%	66,67%

421	71	Građevinski objekti	300.000,00	121.641,25	-100.000,00	200.000,00	40,55%	66,67%
1010A100012 Objekti za kulturu			1.200.000,00	364.810,74	-592.400,00	607.600,00	30,40%	50,63%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	-	-
38		Ostali rashodi	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	-	-
381	11	Tekuće donacije	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	357.210,74	-600.000,00	600.000,00	29,77%	50,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	357.210,74	-600.000,00	600.000,00	29,77%	50,00%
421	52	Građevinski objekti	1.200.000,00	357.210,74	-600.000,00	600.000,00	29,77%	50,00%
1010A100013 Društveni dom Krištanovec			100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok-rekonstrukcija			0,00	21.250,00	650.000,00	650.000,00	-	-
062 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.250,00	650.000,00	650.000,00	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.250,00	650.000,00	650.000,00	-	-
421	52	Građevinski objekti	0,00	21.250,00	650.000,00	650.000,00	-	-
00202 Imovinsko-pravni poslovi			5.460.000,00	2.481.758,34	-870.000,00	4.590.000,00	45,45%	84,07%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI			1.380.000,00	586.127,46	-400.000,00	980.000,00	42,47%	71,01%
1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici			700.000,00	217.276,92	-220.000,00	480.000,00	31,04%	68,57%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	217.276,92	-220.000,00	480.000,00	31,04%	68,57%
32		Materijalni rashodi	540.000,00	60.453,09	-220.000,00	320.000,00	11,20%	59,26%
323	11	Rashodi za usluge	520.000,00	49.422,90	-220.000,00	300.000,00	9,50%	57,69%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.030,19	0,00	20.000,00	55,15%	100,00%

34	Financijski rashodi	160.000,00	156.823,83	0,00	160.000,00	98,01%	100,00%
343	11 Ostali financijski rashodi	160.000,00	156.823,83	0,00	160.000,00	98,01%	100,00%
1011A100002	Kupnja nekretnina	650.000,00	368.850,54	-150.000,00	500.000,00	56,75%	76,92%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	368.850,54	-150.000,00	500.000,00	56,75%	76,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	168.990,10	-150.000,00	300.000,00	37,55%	66,67%
411	71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	168.990,10	-150.000,00	300.000,00	37,55%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	199.860,44	0,00	200.000,00	99,93%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	200.000,00	199.860,44	0,00	200.000,00	99,93%	100,00%
1011A100003	Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	4.080.000,00	1.895.630,88	-470.000,00	3.610.000,00	46,46%	88,48%
1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca	150.000,00	0,00	-105.000,00	45.000,00	0,00%	30,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	-105.000,00	45.000,00	0,00%	30,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	-105.000,00	45.000,00	0,00%	30,00%
323	11 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	-105.000,00	45.000,00	0,00%	30,00%
1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	40.000,00	39.072,01	0,00	40.000,00	97,68%	100,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	39.072,01	0,00	40.000,00	97,68%	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	39.072,01	0,00	40.000,00	97,68%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	40.000,00	39.072,01	0,00	40.000,00	97,68%	100,00%

1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		60.000,00	29.997,19	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	29.997,19	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	29.997,19	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
323 11 Rashodi za usluge		60.000,00	29.997,19	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
1012A100004 Razvojna agencija Čakra		270.000,00	270.000,00	75.000,00	345.000,00	100,00%	127,78%
0412 Opći poslovi vezani uz rad							
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	270.000,00	75.000,00	345.000,00	100,00%	127,78%
32 Materijalni rashodi		270.000,00	270.000,00	75.000,00	345.000,00	100,00%	127,78%
323 11 Rashodi za usluge		270.000,00	270.000,00	75.000,00	345.000,00	100,00%	127,78%
1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		3.500.000,00	1.498.453,68	-500.000,00	3.000.000,00	42,81%	85,71%
0620 Razvoj zajednice							
3 Rashodi poslovanja		3.500.000,00	1.498.453,68	-500.000,00	3.000.000,00	42,81%	85,71%
32 Materijalni rashodi		3.500.000,00	1.498.453,68	-500.000,00	3.000.000,00	42,81%	85,71%
323 52 Rashodi za usluge		3.500.000,00	1.498.453,68	-500.000,00	3.000.000,00	42,81%	85,71%
1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
0421 Poljoprivreda							
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
35 Subvencije		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
352 11 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
1012A100007 Obrana od tuče		0,00	58.108,00	60.000,00	60.000,00	-	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3 Rashodi poslovanja		0,00	58.108,00	60.000,00	60.000,00	-	-
32 Materijalni rashodi		0,00	58.108,00	60.000,00	60.000,00	-	-
323 11 Rashodi za usluge		0,00	58.108,00	60.000,00	60.000,00	-	-
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji		200.000,00	193.116,87	106.900,00	306.900,00	96,56%	153,45%

PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI		200.000,00	193.116,87	106.900,00	306.900,00	96,56%	153,45%
1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije		200.000,00	193.116,87	106.900,00	306.900,00	96,56%	153,45%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	9.900,00	59.900,00	0,00%	119,80%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	-	-
311	43 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	-	-
313	43 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-	-
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-18.000,00	32.000,00	0,00%	64,00%
321	43 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
322	43 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	193.116,87	97.000,00	247.000,00	128,74%	164,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	193.116,87	97.000,00	247.000,00	128,74%	164,67%
422	43 Postrojenja i oprema	20.000,00	47.040,67	75.000,00	95.000,00	235,20%	475,00%
423	43 Prijevozna sredstva	100.000,00	95.000,00	0,00	100.000,00	95,00%	100,00%
426	43 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	51.076,20	22.000,00	52.000,00	170,25%	173,33%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		57.000.000,00	14.061.903,24	-35.322.000,00	21.678.000,00	24,67%	38,03%
00301	Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	57.000.000,00	14.061.903,24	-35.322.000,00	21.678.000,00	24,67%	38,03%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		9.710.000,00	1.338.582,28	-4.985.000,00	4.725.000,00	13,79%	48,66%
1014A100001 Projekti za ulice		160.000,00	91.925,00	-10.000,00	150.000,00	57,45%	93,75%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	91.925,00	-10.000,00	150.000,00	57,45%	93,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	91.925,00	-10.000,00	150.000,00	57,45%	93,75%
421	43 Građevinski objekti	160.000,00	91.925,00	-10.000,00	150.000,00	57,45%	93,75%
1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever, ulica M. Zidarić - faza I		500.000,00	365.313,61	30.000,00	530.000,00	73,06%	106,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	365.313,61	30.000,00	530.000,00	73,06%	106,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	365.313,61	30.000,00	530.000,00	73,06%	106,00%
421	43 Građevinski objekti	500.000,00	365.313,61	30.000,00	530.000,00	73,06%	106,00%
1014A100005 Martane Istok - stambena zona		1.500.000,00	57.181,25	-1.280.000,00	220.000,00	3,81%	14,67%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	57.181,25	-1.280.000,00	220.000,00	3,81%	14,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	57.181,25	-1.280.000,00	220.000,00	3,81%	14,67%
421	52 Građevinski objekti	1.500.000,00	57.181,25	-1.280.000,00	220.000,00	3,81%	14,67%
1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon		1.500.000,00	134.528,95	-500.000,00	1.000.000,00	8,97%	66,67%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	134.528,95	-500.000,00	1.000.000,00	8,97%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	134.528,95	-500.000,00	1.000.000,00	8,97%	66,67%
421	52 Građevinski objekti	1.500.000,00	134.528,95	-500.000,00	1.000.000,00	8,97%	66,67%

1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište		800.000,00	18.789,66	-500.000,00	300.000,00	2,35%	37,50%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	18.789,66	-500.000,00	300.000,00	2,35%	37,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	18.789,66	-500.000,00	300.000,00	2,35%	37,50%
421	43 Građevinski objekti	800.000,00	18.789,66	-500.000,00	300.000,00	2,35%	37,50%
1014A100008 Športska ulica, Mihovljan		500.000,00	458.262,56	0,00	500.000,00	91,65%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	458.262,56	0,00	500.000,00	91,65%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	458.262,56	0,00	500.000,00	91,65%	100,00%
421	43 Građevinski objekti	500.000,00	458.262,56	0,00	500.000,00	91,65%	100,00%
1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves		500.000,00	37.112,50	-420.000,00	80.000,00	7,42%	16,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	37.112,50	-420.000,00	80.000,00	7,42%	16,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	37.112,50	-420.000,00	80.000,00	7,42%	16,00%
421	43 Građevinski objekti	500.000,00	37.112,50	-420.000,00	80.000,00	7,42%	16,00%
1014A100010 Vrtovi Ivanovca		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1014A100012 Zona Brezje Mihovljan		50.000,00	22.050,00	50.000,00	100.000,00	44,10%	200,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	22.050,00	50.000,00	100.000,00	44,10%	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	22.050,00	50.000,00	100.000,00	44,10%	200,00%
421	43 Građevinski objekti	50.000,00	22.050,00	50.000,00	100.000,00	44,10%	200,00%
1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program		1.000.000,00	28.250,00	-970.000,00	30.000,00	2,83%	3,00%
0620 Razvoj zajednice							

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	28.250,00	-970.000,00	30.000,00	2,83%	3,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	28.250,00	-970.000,00	30.000,00	2,83%	3,00%
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	28.250,00	-970.000,00	30.000,00	2,83%	3,00%
1014A100014		Investicije sufinancirane sredstvima EU	1.000.000,00	87.500,00	-910.000,00	90.000,00	8,75%	9,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	87.500,00	-910.000,00	90.000,00	8,75%	9,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	87.500,00	-910.000,00	90.000,00	8,75%	9,00%
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	87.500,00	-910.000,00	90.000,00	8,75%	9,00%
1014A100015		Ulica Breg Mačkovec	100.000,00	19.125,00	-75.000,00	25.000,00	19,13%	25,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	19.125,00	-75.000,00	25.000,00	19,13%	25,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	19.125,00	-75.000,00	25.000,00	19,13%	25,00%
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	19.125,00	-75.000,00	25.000,00	19,13%	25,00%
1014A100016		Cesta Novo Selo Rok	500.000,00	18.543,75	-200.000,00	300.000,00	3,71%	60,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	18.543,75	-200.000,00	300.000,00	3,71%	60,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	18.543,75	-200.000,00	300.000,00	3,71%	60,00%
421	43	Građevinski objekti	500.000,00	18.543,75	-200.000,00	300.000,00	3,71%	60,00%
1014A100017		Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
421	43	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1015		IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.080.000,00	207.958,88	-464.000,00	616.000,00	19,26%	57,04%

1015A100001 Vojni vrtovi sjever			200.000,00	23.625,00	-100.000,00	100.000,00	11,81%	50,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	23.625,00	-100.000,00	100.000,00	11,81%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	23.625,00	-100.000,00	100.000,00	11,81%	50,00%
421	43	Građevinski objekti	200.000,00	23.625,00	-100.000,00	100.000,00	11,81%	50,00%
1015A100002 Martane Istok			450.000,00	29.750,00	-250.000,00	200.000,00	6,61%	44,44%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	29.750,00	-250.000,00	200.000,00	6,61%	44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	29.750,00	-250.000,00	200.000,00	6,61%	44,44%
421	43	Građevinski objekti	450.000,00	29.750,00	-250.000,00	200.000,00	6,61%	44,44%
1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio			100.000,00	11.677,50	70.000,00	170.000,00	11,68%	170,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	11.677,50	70.000,00	170.000,00	11,68%	170,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	11.677,50	70.000,00	170.000,00	11,68%	170,00%
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	11.677,50	70.000,00	170.000,00	11,68%	170,00%
1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište			150.000,00	115.333,88	-34.000,00	116.000,00	76,89%	77,33%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	115.333,88	-34.000,00	116.000,00	76,89%	77,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	115.333,88	-34.000,00	116.000,00	76,89%	77,33%
421	43 71	Građevinski objekti	150.000,00	115.333,88	-34.000,00	116.000,00	76,89%	77,33%
1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada			30.000,00	27.572,50	0,00	30.000,00	91,91%	100,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	27.572,50	0,00	30.000,00	91,91%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	27.572,50	0,00	30.000,00	91,91%	100,00%
421	71	Građevinski objekti	30.000,00	27.572,50	0,00	30.000,00	91,91%	100,00%
1015A100007 Ulica Športska u Mihovljanu			150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0640 Ulična rasvjeta								

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421		Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			520.000,00	1.198.106,39	1.540.000,00	2.060.000,00	230,41%	396,15%
1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda			520.000,00	1.198.106,39	1.540.000,00	2.060.000,00	230,41%	396,15%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama								
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	4.991,24	40.000,00	60.000,00	24,96%	300,00%
34		Financijski rashodi	20.000,00	4.991,24	40.000,00	60.000,00	24,96%	300,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	20.000,00	4.991,24	40.000,00	60.000,00	24,96%	300,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	1.193.115,15	1.500.000,00	2.000.000,00	238,62%	400,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.193.115,15	1.500.000,00	2.000.000,00	238,62%	400,00%
421	43 71	Građevinski objekti	500.000,00	1.193.115,15	1.500.000,00	2.000.000,00	238,62%	400,00%
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			29.730.000,00	65.767,80	-29.464.000,00	266.000,00	0,22%	0,89%
1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec			5.500.000,00	65.767,80	-5.434.000,00	66.000,00	1,20%	1,20%
0510 Gospodarenje otpadom								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	65.767,80	-5.434.000,00	66.000,00	1,20%	1,20%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	65.767,80	-5.434.000,00	66.000,00	1,20%	1,20%
421	43	Građevinski objekti	5.500.000,00	65.767,80	-5.434.000,00	66.000,00	1,20%	1,20%
1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec			24.000.000,00	0,00	-23.800.000,00	200.000,00	0,00%	0,83%
0510 Gospodarenje otpadom								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000.000,00	0,00	-23.800.000,00	200.000,00	0,00%	0,83%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000.000,00	0,00	-23.800.000,00	200.000,00	0,00%	0,83%
421	43	Građevinski objekti	24.000.000,00	0,00	-23.800.000,00	200.000,00	0,00%	0,83%
1017A100003 Plave kante za zbrinjavanje otpada			230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0510 Gospodarenje otpadom								
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00%	0,00%

38	Ostali rashodi		230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			15.080.000,00	10.624.995,34	-1.935.000,00	13.145.000,00	70,46%	87,17%
1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama			4.000.000,00	4.000.268,58	5.000,00	4.005.000,00	100,01%	100,13%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		4.000.000,00	4.000.268,58	5.000,00	4.005.000,00	100,01%	100,13%
32	Materijalni rashodi		4.000.000,00	4.000.268,58	5.000,00	4.005.000,00	100,01%	100,13%
323	52	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.268,58	5.000,00	4.005.000,00	100,01%	100,13%
1018A100002 Sanacija poljskih puteva			60.000,00	46.306,25	-10.000,00	50.000,00	77,18%	83,33%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	46.306,25	-10.000,00	50.000,00	77,18%	83,33%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	46.306,25	-10.000,00	50.000,00	77,18%	83,33%
323	43	Rashodi za usluge	60.000,00	46.306,25	-10.000,00	50.000,00	77,18%	83,33%
1018A100003 Sanacija parkirališta			30.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00%	300,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00%	300,00%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00%	300,00%
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00%	300,00%
1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada			50.000,00	3.437,50	0,00	50.000,00	6,88%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	3.437,50	0,00	50.000,00	6,88%	100,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	3.437,50	0,00	50.000,00	6,88%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	3.437,50	0,00	50.000,00	6,88%	100,00%
1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina			5.710.000,00	4.343.326,58	-300.000,00	5.410.000,00	76,07%	94,75%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		5.710.000,00	4.343.326,58	-300.000,00	5.410.000,00	76,07%	94,75%
32	Materijalni rashodi		4.750.000,00	3.457.256,98	-300.000,00	4.450.000,00	72,78%	93,68%
323	43	Rashodi za usluge	4.750.000,00	3.457.256,98	-300.000,00	4.450.000,00	72,78%	93,68%
38	Ostali rashodi		960.000,00	886.069,60	0,00	960.000,00	92,30%	100,00%
382	52	Kapitalne donacije	960.000,00	886.069,60	0,00	960.000,00	92,30%	100,00%

1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme	170.000,00	174.544,14	40.000,00	210.000,00	102,67%	123,53%
0620 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	174.544,14	40.000,00	210.000,00	102,67%	123,53%
32 Materijalni rashodi	170.000,00	174.544,14	40.000,00	210.000,00	102,67%	123,53%
323 43 Rashodi za usluge	170.000,00	174.544,14	40.000,00	210.000,00	102,67%	123,53%
1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete	1.750.000,00	1.064.638,04	-300.000,00	1.450.000,00	60,84%	82,86%
0640 Ulična rasvjeta						
3 Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.064.638,04	-300.000,00	1.450.000,00	60,84%	82,86%
32 Materijalni rashodi	1.750.000,00	1.064.638,04	-300.000,00	1.450.000,00	60,84%	82,86%
322 43 Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	899.457,85	-350.000,00	1.250.000,00	56,22%	78,13%
323 43 Rashodi za usluge	150.000,00	165.180,19	50.000,00	200.000,00	110,12%	133,33%
1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	55.000,00	34.085,88	-15.000,00	40.000,00	61,97%	72,73%
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	34.085,88	-15.000,00	40.000,00	61,97%	72,73%
32 Materijalni rashodi	55.000,00	34.085,88	-15.000,00	40.000,00	61,97%	72,73%
323 11 Rashodi za usluge	55.000,00	34.085,88	-15.000,00	40.000,00	61,97%	72,73%
1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada	80.000,00	23.847,80	0,00	80.000,00	29,81%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani						
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	23.847,80	0,00	80.000,00	29,81%	100,00%
32 Materijalni rashodi	80.000,00	23.847,80	0,00	80.000,00	29,81%	100,00%
323 11 Rashodi za usluge	80.000,00	23.847,80	0,00	80.000,00	29,81%	100,00%
1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0620 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina	50.000,00	52.554,60	10.000,00	60.000,00	105,11%	120,00%
0620 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	52.554,60	10.000,00	60.000,00	105,11%	120,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	52.554,60	10.000,00	60.000,00	105,11%	120,00%
323 43 Rashodi za usluge	50.000,00	52.554,60	10.000,00	60.000,00	105,11%	120,00%

1018A100012 Iluminacija Grada			80.000,00	51.696,56	20.000,00	100.000,00	64,62%	125,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	51.696,56	20.000,00	100.000,00	64,62%	125,00%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	51.696,56	20.000,00	100.000,00	64,62%	125,00%
323	43	Rashodi za usluge	80.000,00	51.696,56	20.000,00	100.000,00	64,62%	125,00%
1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva			40.000,00	22.943,86	-17.000,00	23.000,00	57,36%	57,50%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	22.943,86	-17.000,00	23.000,00	57,36%	57,50%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	22.943,86	-17.000,00	23.000,00	57,36%	57,50%
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	22.943,86	-17.000,00	23.000,00	57,36%	57,50%
1018A100014 Prometna signalizacija			200.000,00	110.859,63	0,00	200.000,00	55,43%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	110.859,63	0,00	200.000,00	55,43%	100,00%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	110.859,63	0,00	200.000,00	55,43%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	110.859,63	0,00	200.000,00	55,43%	100,00%
1018A100015 Zimska služba			850.000,00	173.794,29	-500.000,00	350.000,00	20,45%	41,18%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		850.000,00	173.794,29	-500.000,00	350.000,00	20,45%	41,18%
32	Materijalni rashodi		850.000,00	173.794,29	-500.000,00	350.000,00	20,45%	41,18%
323	43	Rashodi za usluge	850.000,00	173.794,29	-500.000,00	350.000,00	20,45%	41,18%
1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće			200.000,00	221.235,90	60.000,00	260.000,00	110,62%	130,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	221.235,90	60.000,00	260.000,00	110,62%	130,00%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	221.235,90	60.000,00	260.000,00	110,62%	130,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	221.235,90	60.000,00	260.000,00	110,62%	130,00%
1018A100017 Osiguranje imovine			50.000,00	44.646,33	5.000,00	55.000,00	89,29%	110,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	44.646,33	5.000,00	55.000,00	89,29%	110,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	44.646,33	5.000,00	55.000,00	89,29%	110,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	44.646,33	5.000,00	55.000,00	89,29%	110,00%
1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo			35.000,00	15.743,85	-10.000,00	25.000,00	44,98%	71,43%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								

3		Rashodi poslovanja	35.000,00	15.743,85	-10.000,00	25.000,00	44,98%	71,43%
32		Materijalni rashodi	35.000,00	15.743,85	-10.000,00	25.000,00	44,98%	71,43%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	15.743,85	-10.000,00	25.000,00	44,98%	71,43%
1018A100019		Gradski prijevoz	50.000,00	21.450,00	-10.000,00	40.000,00	42,90%	80,00%
		0451 Cestovni promet						
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	21.450,00	-10.000,00	40.000,00	42,90%	80,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	21.450,00	-10.000,00	40.000,00	42,90%	80,00%
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00	21.450,00	-10.000,00	40.000,00	42,90%	80,00%
1018A100020		Sanacija drvoreda u ulici ZAVNOH-a	640.000,00	1.900,00	-638.000,00	2.000,00	0,30%	0,31%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	640.000,00	1.900,00	-638.000,00	2.000,00	0,30%	0,31%
32		Materijalni rashodi	640.000,00	1.900,00	-638.000,00	2.000,00	0,30%	0,31%
323	43	Rashodi za usluge	640.000,00	1.900,00	-638.000,00	2.000,00	0,30%	0,31%
1018A100021		Perivoj Zrinskih	200.000,00	1.875,00	-150.000,00	50.000,00	0,94%	25,00%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	1.875,00	-150.000,00	50.000,00	0,94%	25,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	1.875,00	-150.000,00	50.000,00	0,94%	25,00%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	1.875,00	-150.000,00	50.000,00	0,94%	25,00%
1018A100022		E - prijevozna sredstva	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
423		Prijevozna sredstva	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1018A100023		Sanacija cesta Ivanovec	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1018A100024		Trošak Stanice za tehnički pregled vozila	0,00	43.966,69	55.000,00	55.000,00	-	-
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	0,00	43.966,69	55.000,00	55.000,00	-	-

32		Materijalni rashodi	0,00	43.966,69	55.000,00	55.000,00	-	-
323	52	Rashodi za usluge	0,00	43.966,69	55.000,00	55.000,00	-	-
1018A100025	Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a		0,00	134.373,86	500.000,00	500.000,00	-	-
062 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	0,00	134.373,86	500.000,00	500.000,00	-	-
32		Materijalni rashodi	0,00	134.373,86	500.000,00	500.000,00	-	-
323	11 43	Rashodi za usluge	0,00	134.373,86	500.000,00	500.000,00	-	-
1018A100026	Sanacija cesta Žiškovec		0,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	-	-
062 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	0,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	-	-
32		Materijalni rashodi	0,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	-	-
323	43	Rashodi za usluge	0,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	-	-
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			880.000,00	626.492,55	-14.000,00	866.000,00	71,19%	98,41%
1019A100001	Sanacija divljih odlagališta		50.000,00	28.756,89	0,00	50.000,00	57,51%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	28.756,89	0,00	50.000,00	57,51%	100,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	28.756,89	0,00	50.000,00	57,51%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	28.756,89	0,00	50.000,00	57,51%	100,00%
1019A100002	Zaštita od ambrozije		40.000,00	17.124,83	-10.000,00	30.000,00	42,81%	75,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	17.124,83	-10.000,00	30.000,00	42,81%	75,00%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	17.124,83	-10.000,00	30.000,00	42,81%	75,00%
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	17.124,83	-10.000,00	30.000,00	42,81%	75,00%
1019A100003	Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program		70.000,00	25.217,85	-44.000,00	26.000,00	36,03%	37,14%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	25.217,85	-44.000,00	26.000,00	36,03%	37,14%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	25.217,85	-44.000,00	26.000,00	36,03%	37,14%
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	25.217,85	-44.000,00	26.000,00	36,03%	37,14%
1019A100004	Zaštita javnih površina - zaštitarska služba		70.000,00	49.200,00	-10.000,00	60.000,00	70,29%	85,71%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								

3		Rashodi poslovanja	70.000,00	49.200,00	-10.000,00	60.000,00	70,29%	85,71%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	49.200,00	-10.000,00	60.000,00	70,29%	85,71%
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00	49.200,00	-10.000,00	60.000,00	70,29%	85,71%
1019A100005 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja			650.000,00	506.192,98	50.000,00	700.000,00	77,88%	107,69%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	650.000,00	506.192,98	50.000,00	700.000,00	77,88%	107,69%
32		Materijalni rashodi	650.000,00	506.192,98	50.000,00	700.000,00	77,88%	107,69%
323	11	Rashodi za usluge	650.000,00	506.192,98	50.000,00	700.000,00	77,88%	107,69%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE								
			4.070.000,00	3.861.106,47	233.000,00	4.303.000,00	94,87%	105,72%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			4.070.000,00	3.861.106,47	233.000,00	4.303.000,00	94,87%	105,72%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			4.070.000,00	3.861.106,47	233.000,00	4.303.000,00	94,87%	105,72%
1020A100001 Otplata glavnice kredita			3.450.000,00	2.892.021,44	38.000,00	3.488.000,00	83,83%	101,10%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	29.350,82	33.000,00	43.000,00	293,51%	430,00%
34		Financijski rashodi	10.000,00	29.350,82	33.000,00	43.000,00	293,51%	430,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	10.000,00	29.350,82	33.000,00	43.000,00	293,51%	430,00%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.440.000,00	2.862.670,62	5.000,00	3.445.000,00	83,22%	100,15%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.440.000,00	2.862.670,62	5.000,00	3.445.000,00	83,22%	100,15%
543	11 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	497.450,00	0,00	600.000,00	82,91%	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.840.000,00	2.365.220,62	5.000,00	2.845.000,00	83,28%	100,18%
1020A100002 Otplata kamata po kreditima			520.000,00	440.929,11	-40.000,00	480.000,00	84,79%	92,31%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	520.000,00	440.929,11	-40.000,00	480.000,00	84,79%	92,31%
34		Financijski rashodi	520.000,00	440.929,11	-40.000,00	480.000,00	84,79%	92,31%
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.000,00	440.929,11	-40.000,00	480.000,00	84,79%	92,31%
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja			100.000,00	28.155,92	-65.000,00	35.000,00	28,16%	35,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	28.155,92	-65.000,00	35.000,00	28,16%	35,00%
34		Financijski rashodi	100.000,00	28.155,92	-65.000,00	35.000,00	28,16%	35,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	100.000,00	28.155,92	-65.000,00	35.000,00	28,16%	35,00%
1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice			0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-
514	11	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-

517	11 81	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
-----	-------	-------------------------------------	------	------------	------------	------------	---	---

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		51.546.143,00	41.914.838,25	809.769,00	52.355.912,00	81,32%	101,57%
0050101	Centar za kulturu Čakovec	2.900.000,00	2.465.602,42	117.205,00	3.017.205,00	85,02%	104,04%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		2.900.000,00	2.465.602,42	117.205,00	3.017.205,00	85,02%	104,04%
1021A100001	Rashodi za zaposlene	2.147.000,00	1.758.883,35	6.000,00	2.153.000,00	81,92%	100,28%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	2.147.000,00	1.758.883,35	6.000,00	2.153.000,00	81,92%	100,28%
31	Rashodi za zaposlene	2.147.000,00	1.758.883,35	6.000,00	2.153.000,00	81,92%	100,28%
311	11 Plaće (Bruto)	1.815.000,00	1.471.604,04	-7.000,00	1.808.000,00	81,08%	99,61%
312	11 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.831,00	8.000,00	54.000,00	101,81%	117,39%
313	11 Doprinosi na plaće	286.000,00	240.448,31	5.000,00	291.000,00	84,07%	101,75%
1021A100002	Materijalni i financijski rashodi	753.000,00	706.719,07	111.205,00	864.205,00	93,85%	114,77%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	653.000,00	489.514,31	-6.000,00	647.000,00	74,96%	99,08%
32	Materijalni rashodi	653.000,00	489.514,31	-6.000,00	647.000,00	74,96%	99,08%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	139.378,30	0,00	200.000,00	69,69%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	358.000,00	281.714,30	0,00	358.000,00	78,69%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	68.421,71	-6.000,00	89.000,00	72,02%	93,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	217.204,76	117.205,00	217.205,00	217,20%	217,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	217.204,76	117.205,00	217.205,00	217,20%	217,21%
422	11 Postrojenja i oprema	0,00	117.204,76	117.205,00	117.205,00	-	-
423	71 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec	2.050.000,00	1.708.334,00	0,00	2.050.000,00	83,33%	100,00%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.050.000,00	1.708.334,00	0,00	2.050.000,00	83,33%	100,00%
1022A100001	Rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.483.294,91	0,00	1.850.000,00	80,18%	100,00%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	1.483.294,91	0,00	1.850.000,00	80,18%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.806.645,00	1.466.154,86	0,00	1.806.645,00	81,15%	100,00%
311	11 Plaće (Bruto)	1.570.000,00	1.260.369,59	0,00	1.570.000,00	80,28%	100,00%
313	11 Doprinosi na plaće	236.645,00	205.785,27	0,00	236.645,00	86,96%	100,00%

32	Materijalni rashodi	43.355,00	17.140,05	0,00	43.355,00	39,53%	100,00%
321	11 Naknade troškova zaposlenima	43.355,00	17.140,05	0,00	43.355,00	39,53%	100,00%
1022A100002	Materijalni i financijski rashodi	200.000,00	54.202,09	0,00	200.000,00	27,10%	100,00%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	54.202,09	0,00	175.000,00	30,97%	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	54.202,09	0,00	175.000,00	30,97%	100,00%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	26.210,20	0,00	70.000,00	37,44%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	75.000,00	25.254,82	0,00	75.000,00	33,67%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.737,07	0,00	30.000,00	9,12%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
424	71 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
1022A100005	Neraspoređena sredstva	0,00	170.837,00	0,00	0,00	-	-
082 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.837,00	0,00	0,00	-	-
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	170.837,00	0,00	0,00	-	-
391	Raspored rashoda	0,00	170.837,00	0,00	0,00	-	-
0050103	Dječji vrtić Čakovec	13.050.000,00	10.553.849,83	-450.000,00	12.600.000,00	80,87%	96,55%
PROGRAM 1023	PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ	13.050.000,00	10.553.849,83	-450.000,00	12.600.000,00	80,87%	96,55%
1023A100001	Rashodi za zaposlene	13.050.000,00	10.553.849,83	-450.000,00	12.600.000,00	80,87%	96,55%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	13.050.000,00	10.553.849,83	-450.000,00	12.600.000,00	80,87%	96,55%
31	Rashodi za zaposlene	13.050.000,00	10.553.849,83	-450.000,00	12.600.000,00	80,87%	96,55%
311	11 Plaće (Bruto)	11.270.000,00	9.064.916,20	-520.000,00	10.750.000,00	80,43%	95,39%
313	11 Doprinosi na plaće	1.780.000,00	1.488.933,63	70.000,00	1.850.000,00	83,65%	103,93%
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije							
		9.752.143,00	7.711.154,81	18.014,00	9.770.157,00	79,07%	00,18%
0050201	Osnovno školstvo	4.931.417,00	3.693.884,81	18.014,00	4.949.431,00	74,91%	100,37%

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			4.931.417,00	3.693.884,81	18.014,00	4.949.431,00	74,91%	100,37%
1024A100001 Materijalni i financijski rashodi			3.521.228,00	2.465.860,45	0,00	3.521.228,00	70,03%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		3.521.228,00	2.465.860,45	0,00	3.521.228,00	70,03%	100,00%
32	Materijalni rashodi		3.478.528,00	2.444.756,52	14.545,00	3.493.073,00	70,28%	100,42%
321	12	Naknade troškova zaposlenima	743.259,00	179.320,13	-490.316,00	252.943,00	24,13%	34,03%
322	12 43	Rashodi za materijal i energiju	1.620.408,00	1.189.675,86	216.642,00	1.837.050,00	73,42%	113,37%
323	12 43	Rashodi za usluge	1.001.511,00	1.006.129,82	308.470,00	1.309.981,00	100,46%	130,80%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.350,00	69.630,71	-20.251,00	93.099,00	61,43%	82,13%
34	Financijski rashodi		38.700,00	18.953,93	-13.045,00	25.655,00	48,98%	66,29%
343	43	Ostali financijski rashodi	38.700,00	18.953,93	-13.045,00	25.655,00	48,98%	66,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	2.150,00	-1.500,00	2.500,00	53,75%	62,50%
372	43	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	2.150,00	-1.500,00	2.500,00	53,75%	62,50%
1024A100002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.			397.663,00	374.312,63	4.438,00	402.101,00	94,13%	101,12%
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		397.663,00	374.312,63	4.438,00	402.101,00	94,13%	101,12%
32	Materijalni rashodi		397.663,00	374.312,63	4.438,00	402.101,00	94,13%	101,12%
323	12	Rashodi za usluge	397.663,00	374.312,63	4.438,00	402.101,00	94,13%	101,12%
1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.012.526,00	418.513,00	13.576,00	1.026.102,00	41,33%	101,34%
0912 Osnovno obrazovanje								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.012.526,00	418.513,00	13.576,00	1.026.102,00	41,33%	101,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.012.526,00	418.513,00	13.576,00	1.026.102,00	41,33%	101,34%
421	12	Građevinski objekti	582.000,00	276.132,96	298.132,96	880.132,96	47,45%	151,23%
422	12	Postrojenja i oprema	430.526,00	142.380,04	-284.556,96	145.969,04	33,07%	33,90%
1024A100004 Neraspoređena sredstva			0,00	435.198,73	0,00	0,00	-	-
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		0,00	435.198,73	0,00	0,00	-	-
39	Raspored rashoda i prijelazni računi		0,00	435.198,73	0,00	0,00	-	-
391	Raspored rashoda		0,00	435.198,73	0,00	0,00	-	-

0050202 Javna vatrogasna postrojba		4.820.726,00	4.017.270,00	0,00	4.820.726,00	83,33%	100,00%	
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		4.820.726,00	4.017.270,00	0,00	4.820.726,00	83,33%	100,00%	
1025A100001 Rashodi za zaposlene		4.338.653,00	3.253.986,00	0,00	4.338.653,00	75,00%	100,00%	
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3 Rashodi poslovanja		4.338.653,00	3.253.986,00	0,00	4.338.653,00	75,00%	100,00%	
31 Rashodi za zaposlene		4.338.653,00	3.253.986,00	0,00	4.338.653,00	75,00%	100,00%	
311	12 43 52	Plaće (Bruto)	3.604.595,00	2.703.447,00	0,00	3.604.595,00	75,00%	100,00%
313	12	Doprinosi na plaće	734.058,00	550.539,00	0,00	734.058,00	75,00%	100,00%
1025A100002 Materijalni i financijski rashodi		482.073,00	361.557,00	0,00	482.073,00	75,00%	100,00%	
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3 Rashodi poslovanja		482.073,00	361.557,00	0,00	482.073,00	75,00%	100,00%	
32 Materijalni rashodi		480.573,00	360.210,55	0,00	480.573,00	74,95%	100,00%	
321	12	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	71.715,01	0,00	103.000,00	69,63%	100,00%
322	12	Rashodi za materijal i energiju	216.573,00	165.750,58	6.500,00	223.073,00	76,53%	103,00%
323	12	Rashodi za usluge	96.000,00	72.009,00	-6.500,00	89.500,00	75,01%	93,23%
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	50.735,96	0,00	65.000,00	78,06%	100,00%
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.346,45	0,00	1.500,00	89,76%	100,00%	
343	12	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.346,45	0,00	1.500,00	89,76%	100,00%
1025A100003 Neraspoređena sredstva		0,00	401.727,00	0,00	0,00	-	-	
032 Usluge protupožarne zaštite								
3 Rashodi poslovanja		0,00	401.727,00	0,00	0,00	-	-	
39 Raspored rashoda i prijelazni računi		0,00	401.727,00	0,00	0,00	-	-	
391		Raspored rashoda	0,00	401.727,00	0,00	0,00	-	-
00503 Društvene djelatnosti		23.794.000,00	19.475.897,19	1.124.550,00	24.918.550,00	81,85%	104,73%	
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		6.495.000,00	5.552.830,96	1.151.100,00	7.646.100,00	85,49%	117,72%	
1026A100001 Ostale predškolske ustanove		1.775.000,00	1.241.282,50	-200.000,00	1.575.000,00	69,93%	88,73%	
0911 Predškolsko obrazovanje								
3 Rashodi poslovanja		1.775.000,00	1.241.282,50	-200.000,00	1.575.000,00	69,93%	88,73%	
32 Materijalni rashodi		175.000,00	113.900,00	0,00	175.000,00	65,09%	100,00%	
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	113.900,00	0,00	175.000,00	65,09%	100,00%
38 Ostali rashodi		1.600.000,00	1.127.382,50	-200.000,00	1.400.000,00	70,46%	87,50%	

381	11	Tekuće donacije	1.600.000,00	1.127.382,50	-200.000,00	1.400.000,00	70,46%	87,50%
1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove			190.000,00	192.972,20	60.000,00	250.000,00	101,56%	131,58%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	190.000,00	192.972,20	60.000,00	250.000,00	101,56%	131,58%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	192.972,20	60.000,00	250.000,00	101,56%	131,58%
372	52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	192.972,20	60.000,00	250.000,00	101,56%	131,58%
1026A100003 Školstvo			1.680.000,00	2.221.067,89	949.000,00	2.629.000,00	132,21%	156,49%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	1.680.000,00	2.221.067,89	949.000,00	2.629.000,00	132,21%	156,49%
32		Materijalni rashodi	80.000,00	171.162,52	99.000,00	179.000,00	213,95%	223,75%
323	11	Rashodi za usluge	0,00	28.507,85	29.000,00	29.000,00	-	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	142.654,67	70.000,00	150.000,00	178,32%	187,50%
38		Ostali rashodi	1.600.000,00	2.049.905,37	850.000,00	2.450.000,00	128,12%	153,13%
381	11 52	Tekuće donacije	1.600.000,00	1.276.450,37	0,00	1.600.000,00	79,78%	100,00%
382	52	Kapitalne donacije	0,00	773.455,00	850.000,00	850.000,00	-	-
1026A100004 Stipendije			2.500.000,00	1.744.500,00	0,00	2.500.000,00	69,78%	100,00%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
3		Rashodi poslovanja	2.500.000,00	1.744.500,00	0,00	2.500.000,00	69,78%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	1.744.500,00	0,00	2.500.000,00	69,78%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	1.744.500,00	0,00	2.500.000,00	69,78%	100,00%
1026A100005 Projekt "obrazovanje za romsku djecu"			250.000,00	136.080,00	-80.000,00	170.000,00	54,43%	68,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	136.080,00	-80.000,00	170.000,00	54,43%	68,00%
38		Ostali rashodi	250.000,00	136.080,00	-80.000,00	170.000,00	54,43%	68,00%
381	52	Tekuće donacije	250.000,00	136.080,00	-80.000,00	170.000,00	54,43%	68,00%
1026A100006 Visoko školstvo i znanost			100.000,00	16.928,37	-59.300,00	40.700,00	16,93%	40,70%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	16.928,37	-59.300,00	40.700,00	16,93%	40,70%
38		Ostali rashodi	100.000,00	16.928,37	-59.300,00	40.700,00	16,93%	40,70%
381	11	Tekuće donacije	0,00	6.292,80	30.000,00	30.000,00	-	-

382	11	Kapitalne donacije	100.000,00	10.635,57	-89.300,00	10.700,00	10,64%	10,70%
1026A100007 Program predškole			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-	-
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
3 Rashodi poslovanja			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-	-
31 Rashodi za zaposlene			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-	-
311	52	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	-	-
313	52	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-	-
1026A100008 Projekt "Pomoćnici u nastavi"			0,00	0,00	468.400,00	468.400,00	-	-
0912 Osnovno obrazovanje								
3 Rashodi poslovanja			0,00	0,00	468.400,00	468.400,00	-	-
31 Rashodi za zaposlene			0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	-	-
311	52	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-	-
313	52	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-	-
32 Materijalni rashodi			0,00	0,00	121.400,00	121.400,00	-	-
321	52	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	-	-
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			9.787.000,00	7.700.146,60	-459.000,00	9.328.000,00	78,68%	95,31%
1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca			1.500.000,00	920.839,45	-340.000,00	1.160.000,00	61,39%	77,33%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3 Rashodi poslovanja			1.500.000,00	920.839,45	-340.000,00	1.160.000,00	61,39%	77,33%
38 Ostali rashodi			1.500.000,00	920.839,45	-340.000,00	1.160.000,00	61,39%	77,33%
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00	920.839,45	-340.000,00	1.160.000,00	61,39%	77,33%
1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija			130.000,00	119.756,49	0,00	130.000,00	92,12%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3 Rashodi poslovanja			130.000,00	119.756,49	0,00	130.000,00	92,12%	100,00%
38 Ostali rashodi			130.000,00	119.756,49	0,00	130.000,00	92,12%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	130.000,00	119.756,49	0,00	130.000,00	92,12%	100,00%
1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali			312.000,00	398.070,26	200.000,00	512.000,00	127,59%	164,10%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3 Rashodi poslovanja			312.000,00	398.070,26	200.000,00	512.000,00	127,59%	164,10%
32 Materijalni rashodi			12.000,00	7.975,94	0,00	12.000,00	66,47%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00	7.975,94	0,00	12.000,00	66,47%	100,00%

38		Ostali rashodi	300.000,00	390.094,32	200.000,00	500.000,00	130,03%	166,67%
381	11	Tekuće donacije	300.000,00	390.094,32	200.000,00	500.000,00	130,03%	166,67%
1027A100004		Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.275.000,00	4.554.091,12	-800.000,00	5.475.000,00	72,58%	87,25%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	6.275.000,00	4.554.091,12	-800.000,00	5.475.000,00	72,58%	87,25%
35		Subvencije	3.325.000,00	2.417.302,99	-500.000,00	2.825.000,00	72,70%	84,96%
351	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.325.000,00	2.417.302,99	-500.000,00	2.825.000,00	72,70%	84,96%
38		Ostali rashodi	2.950.000,00	2.136.788,13	-300.000,00	2.650.000,00	72,43%	89,83%
386	11 71	Kapitalne pomoći	2.950.000,00	2.136.788,13	-300.000,00	2.650.000,00	72,43%	89,83%
1027A100005		Sufinanciranje sportskih manifestacija	120.000,00	99.100,00	-14.000,00	106.000,00	82,58%	88,33%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	99.100,00	-14.000,00	106.000,00	82,58%	88,33%
38		Ostali rashodi	120.000,00	99.100,00	-14.000,00	106.000,00	82,58%	88,33%
381	11	Tekuće donacije	120.000,00	99.100,00	-14.000,00	106.000,00	82,58%	88,33%
1027A100006		Sufinanciranje vrhunskih sportaša	100.000,00	78.650,00	-5.000,00	95.000,00	78,65%	95,00%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	78.650,00	-5.000,00	95.000,00	78,65%	95,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	78.650,00	-5.000,00	95.000,00	78,65%	95,00%
381	11	Tekuće donacije	100.000,00	78.650,00	-5.000,00	95.000,00	78,65%	95,00%
1027A100007		Dodatno sufinanciranje priprema za OI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
1027A100008		Korištenje sportskih objekata	1.300.000,00	1.479.639,28	500.000,00	1.800.000,00	113,82%	138,46%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.479.639,28	500.000,00	1.800.000,00	113,82%	138,46%
38		Ostali rashodi	1.300.000,00	1.479.639,28	500.000,00	1.800.000,00	113,82%	138,46%
381	11	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.479.639,28	500.000,00	1.800.000,00	113,82%	138,46%

PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			1.745.000,00	1.591.854,99	499.500,00	2.244.500,00	91,22%	128,62%
1028A100001 Tehnička kultura			60.000,00	100.700,00	41.500,00	101.500,00	167,83%	169,17%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	100.700,00	41.500,00	101.500,00	167,83%	169,17%
38		Ostali rashodi	60.000,00	100.700,00	41.500,00	101.500,00	167,83%	169,17%
381	11	Tekuće donacije	60.000,00	100.700,00	41.500,00	101.500,00	167,83%	169,17%
1028A100002 Protupožarna zaštita			1.685.000,00	1.491.154,99	458.000,00	2.143.000,00	88,50%	127,18%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	1.685.000,00	1.491.154,99	458.000,00	2.143.000,00	88,50%	127,18%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	52.289,43	45.000,00	145.000,00	52,29%	145,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	52.289,43	45.000,00	145.000,00	52,29%	145,00%
38		Ostali rashodi	1.585.000,00	1.438.865,56	413.000,00	1.998.000,00	90,78%	126,06%
381	11	Tekuće donacije	1.450.000,00	1.261.763,25	343.000,00	1.793.000,00	87,02%	123,66%
382	52	Kapitalne donacije	135.000,00	177.102,31	70.000,00	205.000,00	131,19%	151,85%
PROGRAM 1029 KULTURA			2.380.000,00	1.996.072,76	20.000,00	2.400.000,00	83,87%	100,84%
1029A100001 Gradska zajednica kulture			300.000,00	299.999,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	299.999,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
38		Ostali rashodi	300.000,00	299.999,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	300.000,00	299.999,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
1029A100002 Nakladnička djelatnost			470.000,00	69.154,07	-310.000,00	160.000,00	14,71%	34,04%
0830 Službe emitiranja i izdavanja								
3		Rashodi poslovanja	470.000,00	69.154,07	-310.000,00	160.000,00	14,71%	34,04%
38		Ostali rashodi	470.000,00	69.154,07	-310.000,00	160.000,00	14,71%	34,04%
381	11	Tekuće donacije	470.000,00	69.154,07	-310.000,00	160.000,00	14,71%	34,04%
1029A100003 Programi kulture mladih			200.000,00	118.511,19	-50.000,00	150.000,00	59,26%	75,00%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	118.511,19	-50.000,00	150.000,00	59,26%	75,00%
38		Ostali rashodi	200.000,00	118.511,19	-50.000,00	150.000,00	59,26%	75,00%
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	118.511,19	-50.000,00	150.000,00	59,26%	75,00%
1029A100004 Javni programi			690.000,00	978.263,00	360.000,00	1.050.000,00	141,78%	152,17%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	690.000,00	978.263,00	360.000,00	1.050.000,00	141,78%	152,17%

38	Ostali rashodi	690.000,00	978.263,00	360.000,00	1.050.000,00	141,78%	152,17%
381	11 Tekuće donacije	690.000,00	978.263,00	360.000,00	1.050.000,00	141,78%	152,17%
1029A100005	Mjesečno financiranje	330.000,00	305.000,00	30.000,00	360.000,00	92,42%	109,09%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	305.000,00	30.000,00	360.000,00	92,42%	109,09%
38	Ostali rashodi	330.000,00	305.000,00	30.000,00	360.000,00	92,42%	109,09%
381	11 Tekuće donacije	330.000,00	305.000,00	30.000,00	360.000,00	92,42%	109,09%
1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	60.000,00	51.000,00	0,00	60.000,00	85,00%	100,00%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	51.000,00	0,00	60.000,00	85,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	51.000,00	0,00	60.000,00	85,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	60.000,00	51.000,00	0,00	60.000,00	85,00%	100,00%
1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	230.000,00	124.145,50	0,00	230.000,00	53,98%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	124.145,50	0,00	230.000,00	53,98%	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	124.145,50	0,00	230.000,00	53,98%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	230.000,00	124.145,50	0,00	230.000,00	53,98%	100,00%
1029A100008	KD Pinklec - produkcija	100.000,00	50.000,00	-10.000,00	90.000,00	50,00%	90,00%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	-10.000,00	90.000,00	50,00%	90,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	-10.000,00	90.000,00	50,00%	90,00%
381	11 Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	-10.000,00	90.000,00	50,00%	90,00%
PROGRAM 1030	UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.	1.067.000,00	868.783,98	31.050,00	1.098.050,00	81,42%	102,91%
1030A100001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	100.000,00	83.387,35	0,00	100.000,00	83,39%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	83.387,35	0,00	100.000,00	83,39%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	83.387,35	0,00	100.000,00	83,39%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	100.000,00	83.387,35	0,00	100.000,00	83,39%	100,00%
1030A100002	Udruge invalida	50.000,00	40.338,05	0,00	50.000,00	80,68%	100,00%
1012 Invaliditet							

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	40.338,05	0,00	50.000,00	80,68%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	40.338,05	0,00	50.000,00	80,68%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	40.338,05	0,00	50.000,00	80,68%	100,00%
1030A100003		Humanitarne udruge	80.000,00	57.852,50	0,00	80.000,00	72,32%	100,00%
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	57.852,50	0,00	80.000,00	72,32%	100,00%
38		Ostali rashodi	80.000,00	57.852,50	0,00	80.000,00	72,32%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	80.000,00	57.852,50	0,00	80.000,00	72,32%	100,00%
1030A100004		Crveni križ	350.000,00	304.000,00	10.000,00	360.000,00	86,86%	102,86%
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	304.000,00	10.000,00	360.000,00	86,86%	102,86%
38		Ostali rashodi	350.000,00	304.000,00	10.000,00	360.000,00	86,86%	102,86%
381	11	Tekuće donacije	350.000,00	304.000,00	10.000,00	360.000,00	86,86%	102,86%
1030A100006		Ostale udruge građana	200.000,00	191.931,29	20.000,00	220.000,00	95,97%	110,00%
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	191.931,29	20.000,00	220.000,00	95,97%	110,00%
38		Ostali rashodi	200.000,00	191.931,29	20.000,00	220.000,00	95,97%	110,00%
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	191.931,29	20.000,00	220.000,00	95,97%	110,00%
1030A100008		Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	30.869,44	1.000,00	41.000,00	77,17%	102,50%
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	30.869,44	1.000,00	41.000,00	77,17%	102,50%
38		Ostali rashodi	40.000,00	30.869,44	1.000,00	41.000,00	77,17%	102,50%
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	30.869,44	1.000,00	41.000,00	77,17%	102,50%
1030A100009		Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	50.000,00	57.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%	114,00%
		0840 Religijske i druge službe zajednice						
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	57.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%	114,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	57.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%	114,00%
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	57.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%	114,00%

1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	62.291,10	-50.000,00	100.000,00	41,53%	66,67%
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	62.291,10	-50.000,00	100.000,00	41,53%	66,67%
38	Ostali rashodi	150.000,00	62.291,10	-50.000,00	100.000,00	41,53%	66,67%
381	11 Tekuće donacije	150.000,00	62.291,10	-50.000,00	100.000,00	41,53%	66,67%
1030A100012	Ustanove u zdravstvu	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	-	-
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	-	-
38	Ostali rashodi	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	-	-
381	11 Tekuće donacije	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
382	11 Kapitalne donacije	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	-	-
1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	60,00%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	60,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	60,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	60,00%	100,00%
1030A100015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
	0740 Službe javnog zdravstva						
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
1030A100016	Cijepljenje protiv HPV virusa	17.000,00	9.112,50	0,00	17.000,00	53,60%	100,00%
	0740 Službe javnog zdravstva						
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	9.112,50	0,00	17.000,00	53,60%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	9.112,50	0,00	17.000,00	53,60%	100,00%
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	9.112,50	0,00	17.000,00	53,60%	100,00%
1030A100017	Zaklade	0,00	10.751,75	10.800,00	10.800,00	-	-
	1040 Obitelji i djeca						
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.751,75	10.800,00	10.800,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	751,75	800,00	800,00	-	-

329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	751,75	800,00	800,00	-	-
38		Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
381	11	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
1030A100018		Projekt "Program mladih"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-
		0133 Ostale opće usluge						
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-
381	52	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-
PROGRAM 1031		SOCIJALNA ZAŠTITA	2.320.000,00	1.766.207,90	-118.100,00	2.201.900,00	76,13%	94,91%
1031A100001		Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	400.000,00	290.351,89	-70.000,00	330.000,00	72,59%	82,50%
		1060 Stanovanje						
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	290.351,89	-70.000,00	330.000,00	72,59%	82,50%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	290.351,89	-70.000,00	330.000,00	72,59%	82,50%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	290.351,89	-70.000,00	330.000,00	72,59%	82,50%
1031A100002		Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	300.000,00	247.275,00	-33.100,00	266.900,00	82,42%	88,97%
		1060 Stanovanje						
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	247.275,00	-33.100,00	266.900,00	82,42%	88,97%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	247.275,00	-33.100,00	266.900,00	82,42%	88,97%
372	52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	247.275,00	-33.100,00	266.900,00	82,42%	88,97%
1031A100003		Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	600.000,00	390.460,05	-100.000,00	500.000,00	65,08%	83,33%
		1040 Obitelji i djeca						
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	390.460,05	-100.000,00	500.000,00	65,08%	83,33%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	390.460,05	-100.000,00	500.000,00	65,08%	83,33%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	390.460,05	-100.000,00	500.000,00	65,08%	83,33%
1031A100004		Dodatne potpore za predškolski odgoj	130.000,00	110.300,00	10.000,00	140.000,00	84,85%	107,69%
		1040 Obitelji i djeca						
3		Rashodi poslovanja	130.000,00	110.300,00	10.000,00	140.000,00	84,85%	107,69%

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	110.300,00	10.000,00	140.000,00	84,85%	107,69%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	110.300,00	10.000,00	140.000,00	84,85%	107,69%
1031A100005		Ostale socijalne pomoći	200.000,00	26.273,78	-55.000,00	145.000,00	13,14%	72,50%
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	26.273,78	-55.000,00	145.000,00	13,14%	72,50%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	26.273,78	-55.000,00	145.000,00	13,14%	72,50%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	26.273,78	-55.000,00	145.000,00	13,14%	72,50%
1031A100006		Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		1040 Obitelj i djeca						
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1031A100007		Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	150.000,00	166.516,68	50.000,00	200.000,00	111,01%	133,33%
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	166.516,68	50.000,00	200.000,00	111,01%	133,33%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	166.516,68	50.000,00	200.000,00	111,01%	133,33%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	166.516,68	50.000,00	200.000,00	111,01%	133,33%
1031A100008		Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	413.000,00	170.000,00	470.000,00	137,67%	156,67%
		1040 Obitelj i djeca						
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	413.000,00	170.000,00	470.000,00	137,67%	156,67%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	413.000,00	170.000,00	470.000,00	137,67%	156,67%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	413.000,00	170.000,00	470.000,00	137,67%	156,67%
1031A100009		Sufinanciranje pučke kuhinje	200.000,00	122.030,50	-50.000,00	150.000,00	61,02%	75,00%
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	122.030,50	-50.000,00	150.000,00	61,02%	75,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	122.030,50	-50.000,00	150.000,00	61,02%	75,00%

372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	122.030,50	-50.000,00	150.000,00	61,02%	75,00%
-----	----	---	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Ukupno rashodi i izdaci	143.581.743,00	80.327.634,78	-31.153.332,60	112.428.410,40	55,95%	78,30%
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

KLASA: 021-05/14-01/121

URBROJ: _____

Čakovec, _____ 2014. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2014. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. U izmjene i dopune proračuna uključuje se i rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine.

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca predlaže smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 29,377.362,14 kuna, te smanjenje rashoda i izdataka tekuće godine za 31,153.332,60 kuna. Na taj se način planiranim prihodima i primicima tekuće godine u iznosu od 114,204.380,86 kuna pokrivaju tekući rashodi i izdaci u iznosu 112,428.410,40 kune i preneseni negativni rezultat poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 1,775.970,46 kuna i to kako slijedi:

R.br.	O p i s	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune za 2014.
1	Prihodi poslovanja	136,047.743,00	-29,515.862,14	106,531.880,86
2	Prihodi od prodaje imovine	7,534.000,00	69.000,00	7,603.000,00
3	Primici od zaduživanja	-	69.500,00	69.500,00
1+2+3	Ukupno prihodi i primici	143,581.743,00	-29,377.362,14	114,204.380,86
4	Rashodi poslovanja	92,701.217,00	2,934.477,09	95,635.694,09
5	Rashodi za nabavu imovine	47,440.526,00	-34,392.809,69	13,047.716,31
6	Dane kratkoročne pozajmice i izdaci za otplatu kredita	3,440.000,00	305.000,00	3,745.000,00
4+5+6	Ukupno rashodi i izdaci	143,581.743,00	-31,153.332,60	112,428.410,40

7	Razlika prihoda i rashoda	-	1,775.970,46	1,775.970,46
8	<i>Manjak iz prethodne godine</i>	-	-1,775.970,46	-1,775.970,46
7+8	Razlika prihoda i rashoda i manjka	-	-	-

Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija.

U tablicama u prilogu daju se planski podaci Proračuna Grada za 2014., prijedlog plana Izmjena i dopuna, kao i ažurni podaci o izvršenju proračuna Grada Čakovca tekuće proračunske godine.

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) u iznosu od 29,446.862,14 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna.

Prihodi poslovanja (**skupina 6**) planiraju se u visini 106,531.880,86 kuna što je za 29,515.862,14 kuna manje od važećeg plana. Neznatna korekcija izvršena je u dijelu poreznih prihoda (gradskih i poreza na promet nekretnina), dok je značajnije smanjenje očekivanih prihoda u skupini **63** (prihodi iz ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i drugih proračuna). Planirani iznosi temelje se na dokumentaciji i raspoloživim informacijama o mogućnostima realizacije prihoda do kraja proračunske godine, a sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći. Od međunarodnih organizacija i tijela EU (skupina 632) neće se ove proračunske godine realizirati očekivana sredstva. Planirana sredstva skupine 633 odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna razine države, županije, te gradova i općina. Iz države se očekuju sredstva tekućih pomoći za sufinanciranje projekata „Pomoćnici u nastavi“ i projekta „Program mladih“ iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih, te sredstva kapitalnih pomoći Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva turizma, te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za sufinanciranje kapitalnih ulaganja. Iz županijskog

proračuna očekuju se sredstva za sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama dok se iz gradskih i općinskih proračuna Međimurske županije planiraju sredstva prijenosa ostvarenih udjela u porezu na dohodak za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. U okviru skupine prihoda 634 evidentiraju se prihodi Županijske uprave za ceste, te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje investicija.

Planirani iznos prihoda skupine **64** (prihodi od imovine) umanjuje se za iznos od 4,721.650,00 kuna. Korekcije su izvršene prema dosadašnjoj dinamici i podacima o mogućnosti ostvarenja prihoda do kraja proračunske godine. Najznačajnija korekcija prihoda izvršena je u dijelu prihoda od nefinancijske imovine (642), čiju je visinu zbog nedostatka informacija prilikom donošenja proračuna teško utvrditi (ovisi o količini iskopanih mineralnih sirovina, količini proizvedene električne energije, ostvarenoj dobiti poduzeća u vlasništvu Grada, zainteresiranosti građana za zakup poljoprivrednog zemljišta i sl.). U okviru ovih prihoda umanjen je i sukladno ugovoru iznos naknade za naplatu parkiranja koje obavlja gradsko poduzeće, kao i prihod od prikupljenih sredstva od građana za sanaciju deponije. Navedena se sredstva prikupljaju na računu gradskog poduzeća, a kroz proračun se uglavnom provode u trenutku provođenja rashoda na navedenoj investiciji, pa se shodno tome i korigiraju (smanjuju) prihodi ove proračunske godine obzirom na visinu planiranih rashoda na toj investiciji do kraja proračunske godine.

U skupini prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (**skupina 65**) predlažu se korekcije plana i to povećanje za dio upravnih i administrativnih pristojbi, a smanjenje kod prihoda po posebnim propisima (skupina 652). Na ukupni iznos korekcije ove skupine prihoda utječu pojedinačni iznosi uvećanja prihoda od pripadajućeg dijela vodnog doprinosa, prihoda od povrata stipendija, prihoda od sufinanciranja rekonstrukcije ulica itd.) kao i smanjenje prihoda od naknade za priključenje za vodovod i kanalizaciju, sufinanciranje nabave ogrijeva, prihode Hrvatskih voda za uslugu naplate slivne vodne naknade i sl. Najveće smanjenje prihoda ove skupine odnosi se na ukidanje prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća preuzetih državnih službenika za poslove urbanizma. Proračunom Grada ovaj je prihod planiran u iznosu od 470.000,00 kuna, ali je tijekom godine u cijelosti brisan iz Državnog proračuna. Iznos korekcije prihoda skupine 653 sastoji se od povećanja očekivanih prihoda od komunalne naknade za stambene prostore, te umanjena prihoda za poslovne prostore i prihoda od naknade za priključenje na vodovod i kanalizaciju.

Kapitalni prihodi (prihodi od prodaje imovine Grada – zemljišta, stanova i objekata) planiraju se temeljem dosadašnjeg ovogodišnjeg izvršenja i iskazanog interesa potencijalnih kupaca.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna (skupina 3 i 4) planira se (sukladno očekivanim i planiranim prihodima) sa smanjenjem od 31,458.332,60 kuna.

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Planirani iznos primitaka evidentiran je u Računu financiranja, a odnosi se na dio pozajmice iz 2010. godine prema Razvojnoj agenciji Grada Čakovca. Ostali primici se ne planiraju, tj. Grad Čakovec se do kraja ove proračunske godine ne planira kreditno zadužiti (ni kratkoročno ni dugoročno).

Planirani iznos izdataka (skupina 51) od 300.000,00 kuna odnosi se na kratkoročne pozajmice s rokom povrata naredne proračunske godine, dok je u okviru skupine 54 evidentirana otplata mjesečnih rata za projekt javne rasvjete HEP ESCO i otplata glavnica dugoročnih kredita Grada. Otplata za HEP ESCO je utvrđena u kunskoj protuvrijednosti pa nema korekcija, dok se planirani izdaci za otplatu glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada korigiraju zbog utjecaja promjene tečaja EUR-a.

II POSEBNI DIO

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

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

00101 Gradsko vijeće

Rashodi u okviru Programa funkcioniranja gradskog vijeća i skupine 329 odnose se na rashode naknada za rad u predstavničkom tijelu i njegovim tijelima. Planirani iznos prati potrebe redovne isplate po tom osnovu.

U okviru Programa sporazuma, sudskih postupaka i vansudskih nagodbi izvršena je korekcija zbog početka isplate naknada mještanima Totovca za umanjenu vrijednost nekretnina (za udaljenosti objekata veće od 600 m).

U programu protokola i suradnje planirana povećana sredstva odnose se na obveze za članarinu prema Udruzi gradova, te obveze po protokolarnim događajima i prema Zrinskoj gardi.

Za potrebe redovne isplate za rad u mjesnoj samoupravi predlaže se korekcija prvotno planiranog iznosa.

Planirana sredstva za provedbu izbora ostaju na istoj razini, uz preraspodjelu sredstava (planirani i očekivani troškovi provedbe izbora za članove parlamenta EU nisu se financirali iz proračuna Grada, a predviđa se potreba financiranja predsjedničkih izvora).

Novouvedeni je program Savjeta mladih kao tijela Gradskog vijeća.

00102 Gradska uprava

Izmjenama i dopunama predlažu se korekcije po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave i to u iznosu na razini ove glave proračuna u iznosu od 320.000,00 kuna. U okviru rashoda za zaposlene izvršena je korekcija pozicije doprinosa za plaće (povećanje stope doprinosa za zdravstvo), te korekcija pozicije materijalnih rashoda (32) u okviru kojih se umanjuju rashodi za naknade troškova za zaposlene u dijelu službenih putovanja, stručnog usavršavanja i prijevoza na posao i s posla, uredskog materijala, energije, telefona, pošte i prijevoza, zdravstvenih usluga, računalskih usluga, te naknade za troškove osoba na stručnom usavršavanju, dok se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, te komunalne usluge povećavaju.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina rashoda 4) umanjuju se na razini skupine za 15.000,00 kuna (povećanje na rashodima za opremu za 55.000,00 kuna, te smanjenje na rashodima za ulaganja u računalne programe za 70.000,00 kuna).

00103 Mjesna samouprava

Planovi mjesnih odbora i gradskih kotareva za sredstva koja su dana mjesnim odborima na upravljanje znatno su povećani u odnosu na prvobitni plan zbog prijenosa viškova iz prethodne godine. Unatoč mogućnostima (prema stanju vlastitih prihoda na računima mjesnih odbora) mjesni odbori i gradskih kotarevi proračunska sredstva vrlo racionalno i štedljivo troše, što je i vidljivo iz trenutnog izvršenja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Ukupno izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je cca 42 % od plana. Od predviđenih 13,12 milijuna kuna do 24.10. utrošeno je 5,51 milijuna kuna. Do kraja godine se planira završetak planiranih investicija ili faza gradnje investicija koje su započete. Novoplanirana investicija ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2014. godinu (za koju je ishodena građevinska dozvola i prikupljaju se ponude za odabir izvođača radova) je dogradnja dječjeg vrtića Stonoga u Novom Selu Rok. Potreba proširenja vrtića ukazala se nakon upisa povećanog broja djece za školsku godinu 2014/15.

00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

U programu Prostorno planiranje planirani su rashodi za prostorne planove čija je izrada u tijeku ili za koje nisu plaćeni računi za izvršeni posao (GUP Čakovec – izmjene i dopune III- donesen na Gradskom vijeću; PPUG Čakovec – izmjene i dopune III, završava se i priprema konačan prijedlog; UPU Gospodarske zone Pustakovec – u izradi; DPU Globetka Zapad – u izradi). Nakon odluka o izradi, ugovorena je izrada UPU Ulica u Savskoj vesi i ID DPU Mihovljan – Sportska.

Nakon što je završena izmjena i dopuna GUP- grada Čakovca te na taj način definirana namjena, oblik i veličina odnosne građevne čestice i prodano zemljište za izgradnju Srednje škole u obuhvatu DPU-a GLOBETKA - ZAPAD, stekli su se uvjeti da se nacrt prijedloga DPU-a završi. Nakon provedbe zakonom propisanih postupaka, predmetni DPU će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

RADOVI NA ZGRADI K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJE

Stavka je smanjena jer se u ovoj godini odustalo od zamjene preostalog dijela krovništva na zgradi Gradske uprave. Sanacija sjevero-istočne fasade i spoja sa susjednim krovijem koji je prokišnjavao je završena.

RADOVI NA OSTALIM ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE

Stavka je povećana zbog hitne potrebe sanacije (prozorskih krila i sanacija zidova i stropova, stubišta, izmjena dijela pokrova, sanitarije) zgrade K. Tomislava 4, zbog potrebe useljenja Zajednice sportskih udruga Međimurske Županije koja je morala iseliti iz zgrade bivšeg Centra za socijalnu skrb. Ostali planirani zahvati se nisu mogli odgoditi (nužni popravci na krovijetu i stropovima zgrade A. Starčevića 40, popravak devastirane ograde, tekuće održavanje na Romskom centru u Kuršancu, popravci na instalacijama grijanja i vode u Društvenom domu Totovec, produženje dimovodnih kanala na Društvenom domu u Novom Selu na Dravi, nužna sanacija zidova i stropova DVD G. Vidovec, izrada kanalizacijskih priključaka na DVD Gornji Vidovec i DVD Ivanovec, sanacija Željezničke stanice u Novom Selu Rok, ostali manji nužni popravci po zgradama u vlasništvu Grada)

RADOVI NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE

Stavka je smanjena jer su planirani zahvati realizirani manjim cijenama radova od planiranih (Sanacija krovništva u Ulici D. Domjanića 5; uređenje parcele za obradu vrtova u Loki; izrada vodovodne instalacije, kanalizacije i djelomično stolarije u stanu A. Starčevića 40; nužni popravci na stanu A. Starčevića 40/5 - razni obrtnički radovi, sanacija zidova i stropova, elektroinstalacija, sanacija dimovodnih kanala; popravak na

instalaciji nakon izljeva vode u K. Tomislava 2; ostali nužni zahvati po stanovima; dimovodni kanali i uvođenje centralnog grijanja u I. Pl. Zajca 13 i Istarska 16).

NUŽNI POPRAVCI NA DJEČJIM VRTIĆIMA

Stavka je smanjena u odnosu na plan za 100.000 kn, zbog smanjenja planiranih radova. Izvedena je djelomična sanacija limenog pokrova iznad kuhinjskog skladišta kod jaslica „Cvrčak“; izrada montažnog spremišta za kosilice, za potrebe dječjih vrtića; nužni popravci na krovu DV „Zvijezdice“ Šandorovec i djelomična sanacija zidova, popravak ograde, postava AB stupova i zaštitne mreže na Romskom centru u Kuršancu; djelomična izmjena dotrajale stolarije na DV „Maslačak“

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC – SANACIJA KOTLOVNICA

Smanjenje stavke uzrokovano je odustajanjem od radova na sanaciji kotlovnica koji se prebacuju u slijedeću kalendarsku godinu.

RADOVI NA OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU GRADA – ODRŽAVANJE:

Stavka je povećana zbog povećane potrebe održavanja škola na području Grada (sanacija staklenih stijena i prozora nakon učestalog promakanja na II OŠ; nužni zahvati na kanalizaciji III OŠ usred učestalog začepljenja; izvedba elektroinstalaterskih radova u Centru za Odgoj i obrazovanje; popravak plinske instalacije i ventilacijskog sustava u kuhinji OŠ Kuršanec; izrada montažnog spremišta u dvorištu COO; dobava i montaža solarne grupe na III OŠ; sanacija urušene ograde u dvorišnom dijelu I OŠ i nužna sanacija ravnog krova na II OŠ)

SPORTSKI OBJEKTI – ODRŽAVANJE:

popravci na krovu, izmjena oštećenih krovnih ploča i izvedba spuštenog stropa na objektu Sloge će se izvoditi slijedeće godine, a popravci na krovu objekta Sportskog doma u Mihovljanu te riješena odvodnja oborinskih voda, sanacija svlačionica u Sportskom domu Mačkovec su izvedeni.

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA na području Grada Čakovca:

Praćenje i kontrola radova po listi prioriteta vrši se prema podnošenju zahtjeva korisnika

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

DRUŠTVENI DOM ŠANDOROVEC:

Priprema dokumentacije za dogradnju sanitarnih čvorova i spremišta je pri kraju i uskoro započinju radovi na temeljima novodograđenih dijelova zgrade.

DRUŠTVENI DOM NOVO SELO ROK:

Priprema se dokumentacija za sanaciju krovišta društvenog doma, zbog prokišnjavanja. Radovi će uskoro započeti i planiraju se izvesti ove godine.

SPORTSKI DOM IVANOVEC

Projektna dokumentacija je završena, ishodenje građevinske dozvole je u tijeku, izgradnja objekta će se započeti slijedeće proračunske godine, zbog čega je smanjena proračunska stavka do troškova projektne dokumentacije.

OŠ IVANOVEC

Radovi na školskoj sportskoj dvorani su započeli, ove godine se planiraju završiti temelji i izvedba dvorane do kote 0,00. Za nastavak radova iznad kote 0,00 u slijedećoj proračunskoj godini treba obaviti postupak javne nabave.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK II FAZA: Stavka se smanjuje jer smo izvedbu nadstrešnice na jaslicama odgodili za slijedeću proračunsku godinu, a izvedena je djelomična sanacija kosog krovišta - limeni pokrov u sklopu planirane izrade veznog krovišta između kuhinje i skladišta te djelomična izmjena dotrajale stolarije – jasllice „Cvrčak“

OBJEKTI ZA KULTURU

Stavka je smanjena zbog potrebe preraspodjele sredstava za nabavu školskih knjiga. Ove godine je izvršena djelomična izmjena dotrajale stolarije CZK. Također je izvršena dogradnja (rekonstrukcija) prostora ŠAF-a, do faze roh-bau.

DJEČJI VRTIĆ STONOGA, NS ROK

Nakon što je I OŠ darovala Gradu dio parcele za proširenje vrtića, ishodenja je građevinska dozvola i prikupljaju se ponude za odabir izvođača radova na dogradnji dječjeg vrtića Stonoga u Novom Selu Rok. Potreba proširenja vrtića ukazala se nakon upisa povećanog broja djece za školsku godinu 2014/15., zbog čega se predlaže uvođenje nove proračunske stavke.

00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

Rashodi u okviru ove glave i programa proračuna uvećavaju se i raspoređuju sukladno obvezi namjenskog trošenja prikupljenih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i Programu korištenja tih sredstava. Između ostalog nabavljeno je vozilo za potrebe terenskog rada koje će se koristiti za rad odsjeka na provedbi legalizacije zgrada, kao i izvršena ulaganja u opremu i programsku podršku istih. Na poslovima „legalizacije“ planira se zapošljavanje dva djelatnika na određeno vrijeme, te troškovi njihovih plaća također terete ovaj program.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2014. godini izvedeni su i izvode se radovi (neki u fazama) u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane – Istok, Športska ul. u Mihovljanu (nastavak izgradnje), Ind.zona Istok, Vojni vrtovi Sjever (ul.M.Zidarić) te u ostalim zonama. Priprema se ostala potrebna dokumentacija za svaki pojedini projekt. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije realizirat će se u skladu sa prioritetima i osiguranim sredstvima. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2015. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Realizacija plana prati realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishodu dozvola nastavit će se u 2015.god. u zonama Martane istok, Vojni vrtovi – Sjever, Športskoj ulici u Mihovljanu i ostalim predviđenim ulicama i zonama na području Grada. Za nerealizirane investicije nije se uspjela zatvoriti financijska konstrukcija niti iznaći drugi izvori sufinanciranja a neki projekti nisu realizirani zbog tehničkih razloga i načina izvođenja objekta javne rasvjete. Radovi se uglavnom izvode u fazama. Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos i iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Realizacija prema izmjenama i dopunama Programa građenja komunalnih vodnih građevina usklađena sa Međimurskim vodama d.o.o.

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Izmjena i dopuna programa se odnosi na realizaciju radova na sanaciji deponije Totovec, u 2014 god. te radove koji će se kroz pojedine faze vršiti do 2018 god. Realizacija je usporena zbog ishoda izmjena i dopuna dozvola za sanaciju deponije zbog proširenja obuhvata. Nastavljaju se pripreme i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporablišta. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji sa

Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Izvor financiranja sanacije odlagališta komunalnog otpada je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva državnog proračuna i fondova.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1018A100002 Sanacija poljskih putova, temeljem točno utvrđenih količina materijala za uređenje poljskih putova, neznatno se smanjila ova pozicija a razlog je korištenje deponiranog neiskorištenog materijala (drobljenog asfalta) za sanaciju poljskih putova.

1018A100003 Sanacija parkirališta, zbog potrebe za saniranjem većeg broja parkirališta (koja nisu u sustavu naplate) nego je bilo planirano za tekuću godinu, prekoračena su sredstva na ovoj poziciji .

1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina, ova pozicija smanjena je u djelu neizvršenih radova, na koje su utjecale vremenske prilike a detaljno je prikazana kroz Izmjene i dopune programa održavanja zelenih i javnih površina.

1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme, pozicije je povećana zbog većeg ulaganja u novu opremu, kao i zbog većih troškova održavanja.

1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete, do smanjenja pozicije dolazi u djelu koji se odnosi na potrošnju energije, a razlog je ušteda zbog ugradnje i izmjene lampi na području grada u prijašnjem vremenu.

1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite, pozicija se neznatno umanjuje jer nisu provedene sve aktivnosti na koje su utjecale izmjene Zakonskih i podzakonskih propisa.

1018A100010 Održavanje groblja – sufinanciranje, sredstva namijenjena ulaganju u groblje Vratišinec nisu se koristila jer nije dostavljen zahtjev navedene Općine.

1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina, povećanje sredstava na ovoj pozicije rezultat je većeg obujma izvedenih radova na zaštiti nogostupa i zelenih površina, kao potrebe za sprječavanjem devastacija.

1018A100012 Iluminacija Grada, pozicija se povećava zbog potrebe za nabavom novih i zamjenom dotrajalih svjetlećih elemenata potrebnih za ukrašavanje Grada

1018A100013 Radovi po nalogu komunalnog redarstva, pozicija se umanjuje zbog manjih potreba za angažiranjem trećih osoba u otklanjanju nepravilnosti za koje su izdani nalozi komunalnih redara.

1018A100015 Zimska služba, sredstva na ovoj poziciji umanjena su obzirom da su količine potrebitih posipala i drugih sredstava iz protekle godine dostatna, te je izvršena samo djelomična nadopuna.

1018A100016 Prevencija – promet i Vijeće, sredstva na ovoj poziciji povećana su zbog dodatnih aktivnosti jedinice prometne mladeži (veći broj i više lokacija), a u svrhu omogućavanja veće protočnosti prometa na području Grada. Iz iste pozicije koriste se i sredstva za preventivne projekte Vijeća za prevenciju grada Čakovca.

1018A100017 Osiguranje imovine, odnosi se na osiguranje prometnica u nadležnosti Grada.

1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo, pozicija je neznatno smanjena poradi reorganizacije unutar Upravnog odjela i Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo.

1018A100019 Gradski prijevoz, smanjenje pozicije iskazuje se zbog manjih troškova kojima je financirana autobusna linija.

1018A100020 Sanacija drvoreda u ulici ZAVNOH-a, pozicija se smanjuje zbog odustajanja od provedbe aktivnosti a manji dio sredstava utrošen je za provedbu ankete o prijedlogu sanacija drvoreda i nogostupa.

1018A100021, Perivoj Zrinskih, sredstva na ovo poziciji umanjena su zbog procedure ishodađenja dozvola, a sve vezano uz Projekat revitalizacije parka.

1018A10002 e- prijevozna sredstva, pozicija je prebačena u UO za prostorno uređenje i EU fondove

101A100023 Sanacija cesta Ivanovec, zbog izrade cjelovitog rješenja sanacija cesta odustalo se od predviđenih zahvata, za koje su bila planirana sredstva.

1018A1000024 Troškovi stanice za tehnički pregled, pozicija se odnosi na sufinanciranje poslova koje obavlja stanica za tehnički pregled vozila, (poslovi na raspoređivanju sredstava prikupljenih od CMV)

1018A100025 Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a., do smanjenja pozicije došlo je zbog nezavršenih radova u 2014. god. a čiji se završetak očekuje 2015. god.

1019A100002 Zaštita od ambrozije, pozicija je umanjena zbog manjeg opsega radova i kasnije vegetacije korova ambrozije

1019A100003 Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih – Program, troškovi aktivnosti definiranih Programom manji su zbog nemogućnosti djelovanja u svim predviđenim segmentima.

1019A100004 Zaštita javnih površina –zaštitarska služba, smanjenje troškova na ovoj poziciji rezultat je manjeg broja sati prisutnosti zaštitara na terenu.

1019A100005 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja, troškovi su se neznatno povećali poradi potrebe za zbrinjavanjem sve većeg broja napuštenih životinja u okviru Azila za životinje, te troškova cijepljenja i čipiranja. U okviru iste pozicije povećan je i trošak uklanjanja pregaženih i uginulih životinja sa javno – prometnih površina.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

1020A100001 Otplata glavnice kredita

Korekcije u okviru ove aktivnosti u iznosu od 38.000,00 kuna potrebne su zbog negativnih tečajnih razlika, odnosno promjene tečaja EUR-a temeljem kojeg se vrši otplata dugoročnih kredita Grada. Korekcija otplate glavnice za projekt HEP ESCO nije potrebna obzirom da su rate utvrđene u kunskoj protuvrijednosti.

1020A100002 Otplata kamata po kreditima

Iznosi kamata po dugoročnim kreditima Grada ovise o kretanju kamatne stope (vezana uz EURIBOR) i tečaja EUR-a, te se temeljem tih promjena planirani iznos korigira.

1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja

Proračunom planirani iznos kamata moguće je mijenjati (umanjiti) obzirom da su zakašnjenja u plaćanju ove proračunske godine bila znatno manja od zakašnjenja prethodnih godina, te se tijekom ove godine uglavnom plaćaju kamate iz ranijih razdoblja.

1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice

Tijekom ove proračunske godine Grad je realizirao nekoliko kratkoročnih pozajmica pri čemu će od ukupno realiziranog iznosa, dio od 300.000,00 kuna biti vraćen tek naredne proračunske godine i predstavljat će izdatak ove proračunske godine.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00501 - Proračunski korisnici

1021A1000002422 Centar za kulturu – nabava proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - Sredstva su povećana u odnosu na planirano početkom godine za 117.205,00 kuna zbog nabave tonske opreme za razglas u dvorani Centra za kulturu

00503 - Društvene djelatnosti

1026A100003 Školstvo – Materijalni rashodi – Sredstva su povećana zbog opremanja učionica informatičkom opremom, ugradnje informatičke opreme u osnovnim školama te zbog premija osiguranja imovine osnovnih škola

1026A100003 Školstvo – Ostali rashodi – Stavljena je pozicija od 850.000,00 kuna namijenjena za kupnju obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca.

1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca - Smanjenje se odnosi na troškove korištenja dvorana. U rujnu svake godine, kada započinje sportska sezona, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca donosi zaključak o satnici korištenja sportskih objekata i terena za klubove članice, čije financiranje preuzima Grada Čakovec. Zaključak se donosi sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava, a jedan od presudnih čimbenika za promjenu satnice su rezultati pojedinog kluba ostvareni u prethodnoj sezoni. Sukladno Zaključku IOZSU Grada Čakovca za financiranje sportskih objekata za sezonu 2014./2015. od 2. rujna 2014. godine, umanjeње navedeno u tabeli pokriva troškove korištenja sportskih objekata u ovoj kalendarskoj godini.

1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali – Sredstva planirana u proračunu služe za podmirivanje potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec a služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba u sportu. Težište je da se podupre što više takvih programa i aktivnosti iz čega proizlazi i potreba povećanja sredstava za tu namjenu.

1028A100001 Tehnička kultura – Sredstva su povećana temeljem zamolbi pristiglih tijekom kalendarske godine, financirali dodatne aktivnosti udruga s područja tehničke kulture

1028A100002 Usluge protupožarne zaštite – Materijalni rashodi - Sredstva su povećana temeljem transfera iz Državnog proračuna namijenjenih za dislokaciju vatrogasaca na požarišta na području Republike Hrvatske.

1028A100002 Usluge protupožarne zaštite – Tekuće donacije – Sredstva su povećana zbog dodatnih aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, plaćanja JVP-u dospjelih potraživanja iz ranijih razdoblja te zbog opremanja Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Čakovca

1028A100004 Javni programi – Sredstva su povećana temeljem provedenih programa povodom Dana Grada Čakovca, Ljeta u Gradu Zrinskih i Adventa u Čakovcu

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kao sastavni dio **Izmjena i dopuna proračuna za 2014. godinu** izrađene su i **Izmjene i dopune Plana razvojnih programa** koji se korigira u skladu s korekcijama u proračunu.

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.1. Razvoj poslovnog okruženja i jačanja pozitivne poduzetničke klime	P1008	Prostorno planiranje-provedbeni planovi	131.000,00	340.000,00	280.000,00						Razdjel 002	00201	
		1008A100004, 1008A100005, 1008A00006, 1008A100007, 1008A100010, 1008A100008, 1008A100011, 1008A100012, 1008A100013, 1008A100014, 1008A100015	Provedbeni planovi (DPU i UPU)	131.000,00	340.000,00	280.000,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	31,50%	33%	36%	40%	Razdjel 002	00201
		P1012	Gospodarski razvoj Grada	490.000,00	440.000,00	440.000,00						Razdjel 002	00202	
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	45.000,00	50.000,00	50.000,00	1.1.1.2.	broj planiranih ciljeva	4	4	4	4	Razdjel 002	00202
		1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	40.000,00	60.000,00	60.000,00	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	1	1	Razdjel 002	00202
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.1.1.4.	broj kopija investicijskog vodiča/organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	100/1	100/1	100/1	100/1	Razdjel 002	00202
		1012A100004	Razvojna agencija Čakra	345.000,00	270.000,00	270.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	20/7	27/15	30/19	31/19	Razdjel 002	00202
	Prioritet 1.2. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.2. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoj gospodarskih zona	P1014	Izgradnja i rekonstrukcija	1.300.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00						Razdjel 003	00301	
		1014A100006	Gospodarska zona Istok- sjeverni dio - poligon	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.2.1.1.	planirani broj novih radnih mjesta	-	70	100	130	Razdjel 003	00301
		1014A100007	Gospodarska zona Istok - Sajmište	300.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	-	20	20	20	Razdjel 003	00301
		P1015	Izgradnja javne rasvjete	286.000,00	700.000,00	400.000,00						Razdjel 003	00301	
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	170.000,00	500.000,00	400.000,00	1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	-	70	100	130	Razdjel 003	00301
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	116.000,00	200.000,00	-	1.2.1.4.	planirani broj novih radnih mjesta	-	20	20	20	Razdjel 003	00301
	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvika/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	P1011	Imovinsko-pravni poslovi	300.000,00	400.000,00	400.000,00						Razdjel 002	00202	
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.3.1.1.	postotak zemljišta u vlasništvu Grada u odnosu na ukupnu površinu Grada Čakovca	2% (0,83/72,87 km2)	2,00%	3,00%	3,00%	Razdjel 002	00202
		P1016	Gradnja komunalnih vodnih građevina	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						Razdjel 003	00301	
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	9765/7574	9765/7574	9960/7800	10000/7801	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvika/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	11.345.000,00	11.950.000,00	12.080.000,00							Razdjel 003	00301	
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003, 1018A100023, 1018A100026	Održavanje prometnica	4.185.000,00	4.100.000,00	4.110.000,00	1.3.1.3.	Odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/broj intervencija sanacija	3/3	2/2	1/1	1/1	Razdjel 003	00301	
		1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.450.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	690.385 m ₂	690.385 m ₂	691.000 m ₂	691.100 m ₂	Razdjel 003	00301	
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	210.000,00	180.000,00	200.000,00	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	700/53	700/53	710/58	710/58	Razdjel 003	00301	
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.450.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	13/2600	13/2600	20/2620	20/2630	Razdjel 003	00301	
		1018A100014	Prometna signalizacija	200.000,00	220.000,00	220.000,00	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom signalizacijom	95%	95%	95%	95%	Razdjel 003	00301	
		1018A100015	Zimska služba	350.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	147,32	149,32	155	160	Razdjel 003	00301	
		1018A100025	Sanacija nogostupa u ulici Zavnoh-a	500.000,00	-	-	1.3.1.9.	dužina saniranog nogostupa	-	2400 m	-	-	Razdjel 003	00301	
		P1025	JVP - decentralizirane funkcije	4.820.726,00	4.820.726,00	4.820.726,00								Razdjel 005	0050202
		1025A100001	osnovna djelatnost	4.820.726,00	4.820.726,00	4.820.726,00	1.3.1.10.	broj intervencija kroz godinu	220	219	214	200	Razdjel 005	0050202	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zашtita i promocija regionalnih posebnosti proizvoda	P1012	Gospodarski razvoj grada	60.000,00	60.000,00	60.000,00							Razdjel 002	00201	
		1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.3.1.	broj dodijeljenih potpora	-	12	12	12	Razdjel 002	00201	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala	P1010	Izgradnja objekata visokogradnje	1.405.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00							Razdjel 002	00201	
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	120.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	196/32	196/32	196/32	Razdjel 002	00201	
		1010A100009	OŠ Ivanovec	400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	247/15	240/15	240/15	240/15	Razdjel 002	00201	
		1010A100010	OŠ Kuršanec	35.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.3.3.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	455/27	455/27	460/27	460/27	Razdjel 002	00201	
		1010A100011, 1010A100014	Dječji vrtić Čakovec II faza, Dječji vrtić Stonoga-rekonstrukcija	850.000,00	300.000,00	300.000,00	2.1.3.4.	Broj viška djece po skupini	100	80	70	60	Razdjel 002	00201	
		P1009	Održavanje objekata visokogradnje	830.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00								Razdjel 002	00201
		1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	100.000,00	200.000,00	200.000,00	2.1.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	E	E	Razdjel 002	00201	
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	500.000,00	800.000,00	800.000,00	2.1.3.6.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	E	E	Razdjel 002	00201	
		1009A10007	Osnovne škole -održavanje	230.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	E	E	Razdjel 002	00201	

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala	P1023	Dječji vrtić Čakovec	12.600.000,00	12.600.000,00	12.073.000,00							Razdjel 005	0050103	
		1023A100001	djelatnost vrtića	12.600.000,00	12.600.000,00	12.073.000,00	2.1.3.8.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	973/49%	973/49%	934/52%	934/52%	Razdjel 005	0050103	
		P1026	Obrazovanje i odgoj	7.422.400,00	6.050.000,00	6.005.000,00								Razdjel 005	00503
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.575.000,00	1.775.000,00	1.825.000,00	2.1.3.9.	broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	193/50%	193/50%	193/50%	193/50%	Razdjel 005	00503	
		1026A00002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predškolske ustanove	250.000,00	190.000,00	190.000,00	2.1.3.10.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	18,00	18,00	18,00	Razdjel 005	00503	
		1026A100003	Školstvo	2.629.000,00	1.685.000,00	1.690.000,00	2.1.3.11.	broj upisane djece u produženi školski boravak/broj korisnika prijevoza	115/663	115/663	115/300	115/300	Razdjel 005	00503	
		1026A100004	Stipendije	2.500.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	2.1.3.12.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	335/65%	375/65%	400/70%	400/70%	Razdjel 005	00503	
		1026A10008	Projekt "Pomoćnici u nastavi"	468.400,00	-	-	2.1.3.13.	broj zaposlenih pomoćnika	-	48	-	-	Razdjel 005	00503	
		P1024	Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva	4.949.431,00	4.931.417,00	4.931.417,00								Razdjel 005	00503
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	4.949.431,00	4.931.417,00	4.931.417,00	2.1.3.13.	broj financiranih škola	7	7	7	7	Razdjel 005	00503	
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite / Mjera 2.2.2. Unapređenje provedbe programa preventivne zaštite	P1030	Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice	32.000,00	33.000,00	34.000,00							Razdjel 005	00503	
		1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	16.000,00	17.000,00	2.2.2.1.	postotak financiranja	23,80%	23,80%	23,80%	23,80%	Razdjel 005	00503	
		1030A1000016	Cijepljenje protiv HPV virusa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.2.2.2.	broj cijepljenih djevojčica	16	16	16	16	Razdjel 005	00503	
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite/Mjera 2.2.3. Promicanje zdravog života	P1027	Rekreacija i sport	6.678.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00							Razdjel 005	00503	
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.160.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.2.3.1.	Broj članova zajednice/postignuti rezultati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/5/10/20	76/5/10/20	76/6/11/21	76/7/12/22	Razdjel 005	00503	
		1027A100002	Sportske aktivnost mlađih kategorija	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2.2.3.2.	broj sudionika sportskih kampova	450	450	500	550	Razdjel 005	00503	
		1027A100003	Izdaci za sport - ostali	512.000,00	212.000,00	212.000,00	2.2.3.3.	broj financiranih klubova	38	38	28	28	Razdjel 005	00503	
		1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	2.825.000,00	3.325.000,00	3.325.000,00	2.2.3.4.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	314/365	314/365	314/365	Razdjel 005	00503	
		1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	106.000,00	120.000,00	120.000,00	2.2.3.5.	broj održanih manifestacija	6	6	6	6	Razdjel 005	00503	
		1027A100006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	95.000,00	100.000,00	100.000,00	2.2.3.6.	broj sufinanciranih sportaša	4	4	4	4	Razdjel 005	00503	
		1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.2.3.7.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	1	1	Razdjel 005	00503	
		1027A100008	Korištenje sportskih objekata	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.2.3.8.	broj klubova	29	29	29	29	Razdjel 005	00503	

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2013.	Cijana vrijednost 2014.	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.3. Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina /Mjera 2.3.1. Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	P1009	Održavanje objekata visokogradnje	200.000,00	350.000,00	400.000,00							Razdjel 002	00201
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	200.000,00	350.000,00	400.000,00	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	F	E	Razdjel 002	00201
		P1026	Obrazovanje i odgoj	170.000,00	250.000,00	250.000,00							Razdjel 005	00503
		1026A100005	Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	170.000,00	250.000,00	250.000,00	2.3.1.2.	broj korisnika u programu pripreme za školu	43	43	43	43	Razdjel 005	00503
		P1031	Socijalna zaštita	2.201.900,00	2.350.000,00	2.360.000,00							Razdjel 005	00503
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	330.000,00	400.000,00	400.000,00	2.3.1.3.	broj korisnika	148	150	150	150	Razdjel 005	00503
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova grijanja	266.900,00	310.000,00	310.000,00	2.3.1.4.	broj korisnika	333	340	340	340	Razdjel 005	00503
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	500.000,00	600.000,00	600.000,00	2.3.1.5.	broj korisnika pomoći	83	86	86	86	Razdjel 005	00503
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	140.000,00	130.000,00	130.000,00	2.3.1.6.	broj korisnika potpora	31	32	34	36	Razdjel 005	00503
		1031A100005	Ostale socijalne pomoći	145.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.1.7.	broj korisnika	220	220	220	220	Razdjel 005	00503
		1031A100006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	0,00	50.000,00	50.000,00	2.3.1.8.	broj korisnika	20	-	22	23	Razdjel 005	00503
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.1.9.	broj korisnika pomoći/ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	Razdjel 005	00503
		1031A100008	Dar za rođenje djeteta	470.000,00	300.000,00	300.000,00	2.3.1.10.	broj rođene djece	250	250	250	250	Razdjel 005	00503
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	150.000,00	210.000,00	220.000,00	2.3.1.11.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	50/50	57/50	59/50	63/50	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva	P1009	Održavanje objekata visokogradnje	50.000,00	100.000,00	100.000,00							Razdjel 002	00201
		1009A100008	Vatrogasni dom Putjane-Buzovec-Pustakovec	50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	100/40	115/45	120/48	125/50	Razdjel 002	00201
		P1010	Izgradnja objekata visokogradnje	1.090.000,00	1.450.000,00	1.800.000,00							Razdjel 002	00201
		1010A10001	Društveni dom Šandorovec	100.000,00	200.000,00	300.000,00	2.4.1.2.	broj dana korištenja tjedno	6	6	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100003	Društveni dom Novo Selo Rok	100.000,00	100.000,00	50.000,00	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	1	2	3	4	Razdjel 002	00201
		1010A100004	Sportski dom Štefanec	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.4.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100005	Sportski dom Savska Ves	50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	3	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100006	Društveni dom Slemenice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.6.	broj dana korištenja tjedno	3	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100007	Sportski dom Ivanovec	40.000,00	400.000,00	500.000,00	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	5	5	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100012	Objekti za kulturu	600.000,00	400.000,00	600.000,00	2.4.1.8.	broj dana korištenja godišnje	365	365	365	365	Razdjel 002	00201
		1010A100013	Društveni dom Krištanovec	50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	3	4	4	4	Razdjel 002	00201
		P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	40.000,00	60.000,00	80.000,00							Razdjel 003	00301
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	40.000,00	60.000,00	80.000,00	2.4.1.10.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanje	5	5	6	6	Razdjel 003	00301
		P1028	Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita	2.244.500,00	1.755.000,00	1.755.000,00							Razdjel 005	00503
		1028A100001	Tehnička kultura	101.500,00	70.000,00	70.000,00	2.4.1.11.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	10	10	10	Razdjel 005	00503
		1028A100002	Protupožarna zaštita	2.143.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	2.4.1.12.	Broj intervencija DVD	60	59	56	50	Razdjel 005	00503
		P1030	Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice	1.023.000,00	1.060.000,00	1.055.000,00							Razdjel 005	00503
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	100.000,00	90.000,00	80.000,00	2.4.1.13.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	5	5	5	Razdjel 005	00503
		1030A100002	Udruge invalida	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.14.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	4	4	4	Razdjel 005	00503
		1030A100003	Humanitarne udruge	80.000,00	70.000,00	70.000,00	2.4.1.15.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100004	Crveni križ	360.000,00	350.000,00	350.000,00	2.4.1.16.	broj programa	7	7	7	7	Razdjel 005	00503
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	41.000,00	40.000,00	50.000,00	2.4.1.17.	broj sufinanciranih stranaka	12	11	11	11	Razdjel 005	00503
		1030A100006	Ostale udruge građana	220.000,00	245.000,00	240.000,00	2.4.1.18.	broj udruga financiranih iz proračuna	26	23	26	26	Razdjel 005	00503
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1.19.	broj održanih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	57.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.20.	broj sufinanciranih manifestacija	2	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	100.000,00	150.000,00	150.000,00	2.4.1.21.	broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2013.	Cijana vrijednost 2014.	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.5. Očuvanje, razvoj i promicanje kulture /Mjera 2.5.2. Oživljavanje kulturnih i povijesnih sadržaja	P1012	Gospodarski razvoj Grada	118.750,00	0,00	0,00							Razdjel 003	00301
		1012A100005	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova-Studija obnove Perivoja Zrinskih	118.750,00	-	-	2.5.2.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	-	10/0	54/30	50/30	Razdjel 003	00301
		P1021	Centar za kulturu	3.017.205,00	2.800.000,00	2.850.000,00							Razdjel 005	0050101
		1021A100001, 1021A100002	djelatnost centra	3.017.205,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.5.2.2.	broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	737/55186	738/55300	739/55400	740/55500	Razdjel 005	0050101
		P1022	Knjižnica Nikola Zrinski	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00							Razdjel 005	0050102
		1022A100002, 1022A100001	djelatnost knjižnice	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.5.2.3.	broj naslova u knjižnici/broj članova	121.000/5500	106.000/5500	110.000/5510	113500/5515	Razdjel 005	0050102
		P1029	Kultura	2.110.000,00	1.870.000,00	1.940.000,00							Razdjel 005	00503
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	300.000,00	350.000,00	400.000,00	2.5.2.4.	broj udruga/ broj članova GZK/broj održanih manifestacija	19/700/20	19/700/20	19/700/20	19/700/20	Razdjel 005	00503
		1029A100002	Nakladnička djelatnost	160.000,00	170.000,00	170.000,00	2.5.2.5.	broj izdanih knjiga	1	3	3	4	Razdjel 005	00503
		1029A100003	Programi kulture mladih	150.000,00	210.000,00	220.000,00	2.5.2.6.	broj dana korištenja zakupljenog prostora godišnje	30	160	160	180	Razdjel 005	00503
		1029A100004	Javni programi	1.050.000,00	700.000,00	700.000,00	2.5.2.7.	broj održanih manifestacija	6	5	5	5	Razdjel 005	00503
		1029A100005	Mjesečno financiranje	360.000,00	330.000,00	330.000,00	2.5.2.8.	broj upisane djece u Školu animiranog filma	62	65	65	65	Razdjel 005	00503
		1029A100008	KD Pinklec	90.000,00	110.000,00	120.000,00	2.5.2.9.	nove premijere/broj izvedenih predstava	2/110	2/120	3/130	4/140	Razdjel 005	00503
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.1. Zaštita prirode	P1018	Održavanje komunlane infrastrukture	50.000,00	100.000,00	100.000,00							Razdjel 003	00301
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	50.000,00	100.000,00	100.000,00	3.1.1.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	-	10/0	54/30	50/30	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.3. Uspostava cjelovitoga sustava gospodarenja otpadom	P1017	Odlagalište komunalnog otpada	266.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						Razdjel 003	00301		
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	66.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	30%	34%	38%	42%	Razdjel 003	00301	
		1017A100002	Izgradnja oporabilišta	200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.1.3.2.	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	60,00%	57%	54%	51%	Razdjel 003	00301	
		P1018	Održavanje komunlane infrastrukture	960.000,00	-	-								Razdjel 003	00301
		1018A100005	Nabava kamiona za odvoz otpada	960.000,00	-	-	3.1.3.3.	broj novih kamiona	-	2	-	-	Razdjel 003	00301	
		P1019	Zaštita okoliša	750.000,00	755.000,00	810.000,00								Razdjel 003	00301
		1019A100001	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	55.000,00	60.000,00	3.1.3.4.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	15/2	13/3	10/7	9/7	Razdjel 003	00301	
		1019A100005	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	700.000,00	700.000,00	750.000,00	3.1.3.5.	broj zbrinutih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	190/3	200/3	210/3	220/3	Razdjel 003	00301	
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjere 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	P1014	Izgradnja i rekonstrukcija	3.425.000,00	9.050.000,00	8.100.000,00							Razdjel 003	00301	
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100005, 1014A100008, 1014A100009, 1014A100010, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100014, 1014A100015, 1014A100016, 1014A100017, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021	Izgradnja cesta	3.425.000,00	9.050.000,00	8.100.000,00	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	170 km	172 km	183,80 km	185,70 km	Razdjel 003	00301	
		P1015	Izgradnja javne rasvjete	330.000,00	530.000,00	30.000,00								Razdjel 003	00301
		1015A100001, 1015A100002, 1015A100006, 1015A100007	Izgradnja javne rasvjete	330.000,00	530.000,00	30.000,00	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	75%	77,50%	80%	83,50%	Razdjel 003	00301	
	Prioritet 3.3. Podizanje veće energetske održivosti / Mjere 3.3.3. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru	P1012	Gospodarski razvoj Grada	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							Razdjel 002	00202	
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost u zgradarstvu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.3.3.1.	broj odobrenih zahtjeva/ukupan broj zahtjeva	-	40/100	40/100	40/100	Razdjel 002	00202	
		P1009	Održavanje objekata visokogradnje	1.581.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00									
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	200.000,00	400.000,00	430.000,00	3.3.3.2.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201	
		1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	961.000,00	600.000,00	600.000,00	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	F	E	Razdjel 002	00201	
1009A100009		Sportski objekti-održavanje	350.000,00	500.000,00	500.000,00	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	F	E	Razdjel 002	00201		
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	100.000,00	100.000,00	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	-	F	E	E	Razdjel 002	00202		
Cilj 4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem	Prioritet 4.2. Unapređenje razine pripremljenosti za ulazak u EU / Mjere 4.2.1. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje	P1003	Protokoli i suradnja	50.000,00	100.000,00	100.000,00						Razdjel 001	00101		
		1003A100002	Međunarodna suradnja	50.000,00	100.000,00	100.000,00	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	4	4	4	4	Razdjel 001	00101	