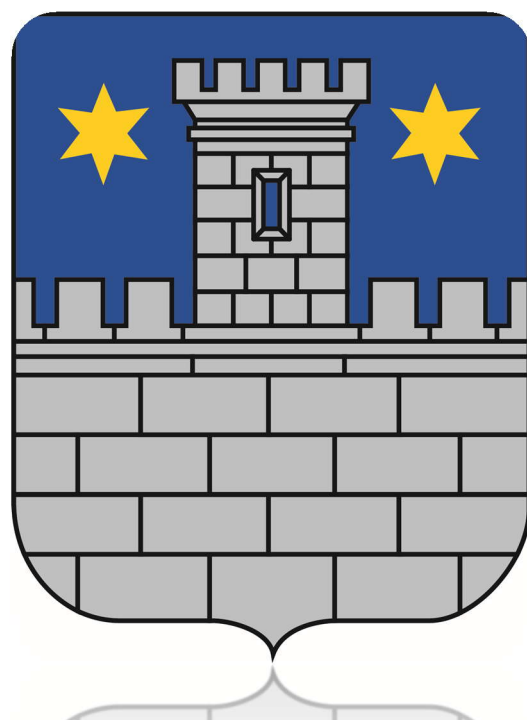


PRORAČUN GRADA
ČAKOVCA ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017.
GODINU





REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

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

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6 Prihodi poslovanja	122.403.907,00	117.700.457,00	117.405.057,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.230.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00
3 Rashodi poslovanja	93.415.305,00	92.764.355,00	93.268.955,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.733.602,00	30.181.102,00	24.381.102,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	485.000,00	-1.515.000,00	3.485.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-485.000,00	1.515.000,00	-3.485.000,00
Ukupno prihodi i primici	131.633.907,00	126.430.457,00	121.135.057,00
Ukupno rashodi i izdaci	131.633.907,00	126.430.457,00	121.135.057,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	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 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6		Prihodi poslovanja	122.403.907,00	117.700.457,00	117.405.057,00
61		Prihodi od poreza	54.520.000,00	55.000.000,00	55.500.000,00
611	11 43	Porez i prirez na dohodak	50.320.000,00		
613	11	Porezi na imovinu	2.850.000,00		
614	11	Porezi na robu i usluge	1.350.000,00		
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.795.807,00	30.310.457,00	29.515.057,00
632	52	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	413.000,00		
633	52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.862.650,00		
634	52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.000.000,00		
635	12	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.520.157,00		
64		Prihodi od imovine	13.238.450,00	13.300.000,00	13.300.000,00
641	11	Prihodi od financijske imovine	542.000,00		
642	11 43 42	Prihodi od nefinancijske imovine	12.696.450,00		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.757.650,00	19.000.000,00	19.000.000,00
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.510.000,00		
652	43 52 11	Prihodi po posebnim propisima	2.177.650,00		
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	15.070.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	92.000,00	90.000,00	90.000,00
681	11	Kazne i upravne mjere	80.000,00		
683	11	Ostali prihodi	12.000,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.230.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.000.000,00		
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00		
Ukupno prihodi			128.633.907,00	121.430.457,00	121.135.057,00

Konto Izvor Naziv		Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3	Rashodi poslovanja	93.415.305,00	92.764.355,00	93.268.955,00
31	Rashodi za zaposlene	30.423.993,00	31.593.123,00	31.704.723,00
311	11 12 43 52 Plaće (Bruto)	25.560.295,00		
312	11 43 Ostali rashodi za zaposlene	395.800,00		
313	11 12 43 52 Doprinosi na plaće	4.467.898,00		
32	Materijalni rashodi	36.358.962,00	35.793.052,00	35.863.052,00
321	11 12 43 52 Naknade troškova zaposlenima	1.033.919,00		
322	11 12 43 Rashodi za materijal i energiju	4.780.932,00		
323	11 12 43 52 71 Rashodi za usluge	25.958.801,00		
324	11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329	11 12 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.485.310,00		
34	Financijski rashodi	736.550,00	461.380,00	414.380,00
342	11 Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00		
343	11 12 Ostali financijski rashodi	356.550,00		
35	Subvencije	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
351	11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00		
352	11 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.087.500,00	5.122.500,00	5.162.500,00
372	11 12 43 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.087.500,00		
38	Ostali rashodi	18.123.300,00	17.109.300,00	17.439.300,00
381	11 43 52 Tekuće donacije	13.790.300,00		
382	11 43 52 Kapitalne donacije	845.000,00		
386	11 52 Kapitalne pomoći	3.488.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.733.602,00	30.181.102,00	24.381.102,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	300.000,00	300.000,00
411	71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.133.602,00	29.881.102,00	24.081.102,00
421	12 43 52 71 81 Građevinski objekti	32.560.000,00		
422	11 12 43 71 Postrojenja i oprema	413.602,00		
423	11 43 Prijevozna sredstva	200.000,00		
424	11 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00		
426	43 71 Nematerijalna proizvedena imovina	810.000,00		
Ukupno rashodi		128.148.907,00	122.945.457,00	117.650.057,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
84		Primici od zaduživanja	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
844	81	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		
Ukupno primici			3.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
543	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00		
544	42 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.885.000,00		
Ukupno izdaci			3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			16.664.000,00	16.427.000,00	17.127.000,00
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			1.612.000,00	1.465.000,00	2.165.000,00
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			700.000,00	700.000,00	700.000,00
1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća			700.000,00	700.000,00	700.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00		
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			850.000,00	750.000,00	750.000,00
1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			700.000,00	700.000,00	700.000,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
1003A100002 Međunarodna suradnja			50.000,00	50.000,00	50.000,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
1003A100004 Vizualni identitet Grada Čakovca			100.000,00	0,00	0,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
PROGRAM 1005 IZBORI			50.000,00	0,00	700.000,00
1005A100003 Parlamentarni izbori			50.000,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
1005A100005 Lokalni izbori			0,00	0,00	700.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	700.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			12.000,00	15.000,00	15.000,00
1032A000001 Rashodi Savjeta mladih			12.000,00	15.000,00	15.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00
38		Ostali rashodi	12.000,00	15.000,00	15.000,00
381	11	Tekuće donacije	12.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
00102 Gradska uprava	11.625.000,00	11.535.000,00	11.535.000,00
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE	11.625.000,00	11.535.000,00	11.535.000,00
1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	11.625.000,00	11.535.000,00	11.535.000,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad			
3 Rashodi poslovanja	11.350.000,00	11.285.000,00	11.285.000,00
31 Rashodi za zaposlene	8.620.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
311 11 Plaće (Bruto)	7.100.000,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		
313 11 Doprinosi na plaće	1.220.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.695.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	525.000,00		
323 11 Rashodi za usluge	1.345.000,00		
324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00		
34 Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
343 11 Ostali financijski rashodi	35.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	250.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	250.000,00	250.000,00
422 71 Postrojenja i oprema	120.000,00		
426 71 Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00		
00103 Mjesna samouprava	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO	675.000,00	675.000,00	675.000,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad			
3 Rashodi poslovanja	645.000,00	645.000,00	645.000,00
32 Materijalni rashodi	645.000,00	645.000,00	645.000,00
322 11 43 Rashodi za materijal i energiju	306.000,00		
323 11 43 Rashodi za usluge	196.000,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422 11 Postrojenja i oprema	30.000,00		
1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija	82.000,00	82.000,00	82.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3 Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	82.000,00
32 Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00
323 11 43 Rashodi za usluge	82.000,00		
1007A100003 Održavanje zgrada i cesta	594.000,00	594.000,00	594.000,00
0620 Razvoj zajednice			
3 Rashodi poslovanja	594.000,00	594.000,00	594.000,00
32 Materijalni rashodi	594.000,00	594.000,00	594.000,00
323 11 43 Rashodi za usluge	594.000,00		
1007A100004 Javna rasvjeta	354.000,00	354.000,00	354.000,00
0640 Ulična rasvjeta			
3 Rashodi poslovanja	304.000,00	304.000,00	304.000,00
32 Materijalni rashodi	304.000,00	304.000,00	304.000,00
322 43 Rashodi za materijal i energiju	304.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421	43	Građevinski objekti	50.000,00		
1007A100005		Zelene površine, groblje i urbana oprema	254.700,00	254.700,00	254.700,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	254.700,00	254.700,00	254.700,00
32		Materijalni rashodi	254.700,00	254.700,00	254.700,00
323	11 43	Rashodi za usluge	254.700,00		
1007A100006		Protupožarna zaštita	285.000,00	285.000,00	285.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	285.000,00
38		Ostali rashodi	285.000,00	285.000,00	285.000,00
381	11 43	Tekuće donacije	255.000,00		
382	11 43	Kapitalne donacije	30.000,00		
1007A100007		Rekreacija i sport	514.000,00	514.000,00	514.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	514.000,00	514.000,00	514.000,00
32		Materijalni rashodi	180.500,00	180.500,00	180.500,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	58.500,00		
38		Ostali rashodi	333.500,00	333.500,00	333.500,00
381	11 43	Tekuće donacije	333.500,00		
1007A100008		Kulturno-umjetničke udruge	137.300,00	137.300,00	137.300,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	137.300,00	137.300,00	137.300,00
38		Ostali rashodi	137.300,00	137.300,00	137.300,00
381	11 43	Tekuće donacije	137.300,00		
1007A100009		Vjerske organizacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38		Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
381	11 43	Tekuće donacije	90.000,00		
1007A100010		Ostale udruge građana	131.800,00	131.800,00	131.800,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	131.800,00	131.800,00	131.800,00
38		Ostali rashodi	131.800,00	131.800,00	131.800,00
381	11 43	Tekuće donacije	131.800,00		
1007A100011		Socijalne pomoći	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3		Rashodi poslovanja	57.500,00	57.500,00	57.500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.500,00	57.500,00	57.500,00
372	11 43	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.500,00		
1007A100012		Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	251.700,00	251.700,00	251.700,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	251.700,00	251.700,00	251.700,00
38		Ostali rashodi	251.700,00	251.700,00	251.700,00
381	11 43	Tekuće donacije	251.700,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE			16.957.400,00	18.460.000,00	13.140.000,00
00201		Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	10.235.000,00	12.440.000,00	7.100.000,00
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE			675.000,00	170.000,00	450.000,00
1008A100004		DPU Globetka zapad	20.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
1008A100005		UPU Ulica u Savskoj Vesi	25.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		
1008A100006		UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	20.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
1008A100007		DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
1008A100008		UPU "Fazanerija" Čakovec	0,00	50.000,00	70.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	70.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	70.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1008A100009		UPU Gospodarska zona Ivanovec	70.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		
1008A100010		UPU Blok i HP i autobusni kolodvor	0,00	70.000,00	30.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	30.000,00
421		Građevinski objekti	0,00		
1008A100011		UPU MTČ i Trg Republike	100.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
1008A100012		UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	80.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
1008A100013		ID DPU Martane Istok	50.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
1008A100014		ID DPU Ulica I. Novaka Štefanec	0,00	50.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00
421		Građevinski objekti	0,00		
1008A100015		ID DPU Romsko naselje Kuršanec	50.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
1008A100016		Arhitektonsko urbanistički natječaj za uređenje Trga Republike	200.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
1008A100017		Studija razmještaja urbanih obilježja i plastike na području Grada	50.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	71	Rashodi za usluge	50.000,00		
1008A100018		UPU Gospodarske zone uz južnu obilaznicu Čakovca	0,00	0,00	100.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1008A100019		UPU dijela naselja Kuršanec	0,00	0,00	80.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1008A100020		ID PPUG-a izmjene IV	0,00	0,00	100.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1008A100021		ID GUP-a izmjene IV	0,00	0,00	70.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE			3.010.000,00	3.520.000,00	3.700.000,00
1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje			250.000,00	200.000,00	300.000,00
0610 Razvoj stanovanja					
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00	200.000,00	300.000,00
323	11	Rashodi za usluge	250.000,00		
1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje			500.000,00	600.000,00	700.000,00
0610 Razvoj stanovanja					
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	600.000,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	600.000,00	700.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	320.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje			400.000,00	400.000,00	400.000,00
0610 Razvoj stanovanja					
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323	11	Rashodi za usluge	400.000,00		
1009A100004 Stambena pričuva			70.000,00	70.000,00	70.000,00
0610 Razvoj stanovanja					
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci			500.000,00	700.000,00	700.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	700.000,00	700.000,00
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00		
1009A100006 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice			300.000,00	300.000,00	200.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00		
1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje			250.000,00	300.000,00	300.000,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00
323	11	Rashodi za usluge	250.000,00		
1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje			150.000,00	200.000,00	200.000,00
062 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
1009A100009 Sportski objekti - održavanje			300.000,00	400.000,00	500.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	400.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	400.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00		
1009A100010 Fontane i spomenici			150.000,00	200.000,00	200.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
32		Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	200.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	120.000,00		
1009A100011		Održavanje javnog WC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00		
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00		
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
1009A100013		Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00	70.000,00	50.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	70.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	60.000,00	70.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00		
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			6.550.000,00	8.750.000,00	2.950.000,00
1010A100001		Društveni dom Šandorovec	400.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
421	52	Građevinski objekti	400.000,00		
1010A100002		Mrtvačnica Šandorovec	300.000,00	500.000,00	100.000,00
0620 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	100.000,00
421	52	Građevinski objekti	300.000,00		
1010A100003		Društveni dom Novo Selo Rok	200.000,00	100.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	0,00
421	52	Građevinski objekti	200.000,00		
1010A100004		Sportski dom Štefanec	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421	52	Građevinski objekti	100.000,00		
1010A100005		Sportski dom Savska Ves	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421	52	Građevinski objekti	50.000,00		
1010A100006		Društveni dom Slemenice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0620 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
421	52	Građevinski objekti	50.000,00		
1010A100007		Sportski dom Ivanovec	400.000,00	800.000,00	400.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	800.000,00	400.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	800.000,00	400.000,00
421	52	Građevinski objekti	400.000,00		
1010A100008		Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	500.000,00	500.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	500.000,00	500.000,00
421	71	Građevinski objekti	100.000,00		
1010A100009		OŠ Ivanovec - sportska dvorana	3.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00
421	81	Građevinski objekti	3.000.000,00		
1010A100010		OŠ Kuršanec	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
421	52	Građevinski objekti	50.000,00		
1010A100011		Dječji vrtić Cvrčak II FAZA	200.000,00	300.000,00	300.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	300.000,00	300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	300.000,00
421	52	Građevinski objekti	200.000,00		
1010A100012		Objekti za kulturu	800.000,00	500.000,00	500.000,00
		0820 Službe kulture			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	500.000,00	500.000,00
421	52 71	Građevinski objekti	800.000,00		
1010A100013		Društveni dom Krištanovec	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	100.000,00
421	52	Građevinski objekti	100.000,00		
1010A100014		Dječji vrtić Stonoga, NS Rok-rekonstrukcija	400.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
421	52	Građevinski objekti	400.000,00		
1010A100015		Dječji vrtić Šandorovec	200.000,00	200.000,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00
421	52	Građevinski objekti	200.000,00		
1010A100016		Gradska tržnica	100.000,00	200.000,00	200.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00
421	71	Građevinski objekti	100.000,00		
1010A100017		Projekti za zgrade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
062 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421	71	Građevinski objekti	50.000,00		
1010A100018		Sportski dom Šandorovec	50.000,00	100.000,00	100.000,00
062 Razvoj zajednice					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
421	52	Građevinski objekti	50.000,00		
00202		Imovinsko-pravni poslovi	6.130.000,00	5.520.000,00	5.540.000,00
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI			1.710.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
1011A100001		Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	540.000,00	700.000,00	700.000,00
323	11	Rashodi za usluge	520.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
34		Financijski rashodi	160.000,00	0,00	0,00
343	11	Ostali financijski rashodi	160.000,00		
1011A100002		Kupnja nekretnina	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	300.000,00	300.000,00
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	200.000,00	200.000,00
421	71	Građevinski objekti	400.000,00		
1011A100003		Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			4.420.000,00	4.310.000,00	4.330.000,00
1012A100001		Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca	40.000,00	50.000,00	50.000,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00		
1012A100002		Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	40.000,00	40.000,00	60.000,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	60.000,00
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1012A100003		Promocija gospodarstva i poljoprivrede	120.000,00	100.000,00	100.000,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti			
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	120.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	120.000,00		
1012A100004		Razvojna agencija Čakra	300.000,00	500.000,00	500.000,00
		0412 Opći poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	500.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00		
1012A100005		Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
32		Materijalni rashodi	3.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
323	52	Rashodi za usluge	3.800.000,00		
1012A100006		Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35		Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		
1012A100007		Obrana od tuče	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00		
00203		Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	592.400,00	500.000,00	500.000,00
		PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST. UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI	592.400,00	500.000,00	500.000,00
1013A100001		Troškovi provođenja postupaka legalizacije	592.400,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	442.400,00	480.000,00	480.000,00
31		Rashodi za zaposlene	374.400,00	380.000,00	380.000,00
311	11 43	Plaće (Bruto)	315.000,00		
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00		
313	43	Doprinosi na plaće	53.600,00		
32		Materijalni rashodi	68.000,00	100.000,00	100.000,00
321	43	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322	43	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	20.000,00	20.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	20.000,00	20.000,00
422	43	Postrojenja i oprema	20.000,00		
423	43	Prijevozna sredstva	100.000,00		
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
			39.140.000,00	33.045.000,00	32.415.000,00
00301		Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	39.140.000,00	33.045.000,00	32.415.000,00
		PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	12.030.000,00	5.550.000,00	5.450.000,00
		1014A100001 Projekti za ulice	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	421	43 Građevinski objekti	150.000,00		
		1014A100002 Vojni vrtovi Sjever - M. Zidarić - II faza	700.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00
	421	43 Građevinski objekti	700.000,00		
		1014A100005 Martane Istok - stambena zona	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	421	52 Građevinski objekti	1.000.000,00		
		1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	421	52 Građevinski objekti	3.000.000,00		
		1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	421	52 Građevinski objekti	500.000,00		
		1014A100008 Športska ulica Mihovljan	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	421	43 Građevinski objekti	500.000,00		
		1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves	1.000.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
	421	43 71 Građevinski objekti	1.000.000,00		
		1014A100010 Vrtovi Ivanovca	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	421	Građevinski objekti	0,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1014A100012		Zona Brezje Mihovljan	200.000,00	400.000,00	300.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	400.000,00	300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	400.000,00	300.000,00
421	43 71	Građevinski objekti	200.000,00		
1014A100013		Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program	1.200.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	1.200.000,00		
1014A100015		Ulica Breg Mačkovec	580.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	0,00	0,00
421	43 52	Građevinski objekti	580.000,00		
1014A100016		Cesta Novo Selo Rok	900.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00
421	52	Građevinski objekti	900.000,00		
1014A100017		Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec	250.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	250.000,00		
1014A100019		Travnička ulica	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
421	43 52	Građevinski objekti	1.000.000,00		
1014A100020		Poljska ulica	300.000,00	500.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	300.000,00		
1014A100021		Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	500.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	500.000,00		
1014A100022		Nova ulica Mačkovec	50.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	50.000,00		
1014A100023		Ulica Matije Gupca Mihovljan	200.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421	71	Građevinski objekti	200.000,00		
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			730.000,00	530.000,00	280.000,00
1015A100001 Vojni vrtovi sjever - M. Zidarić II faza			200.000,00	100.000,00	0,00
0640 Ulična rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	200.000,00		
1015A100002 Martane Istok - stambena zona			200.000,00	150.000,00	150.000,00
0640 Ulična rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	150.000,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	150.000,00	150.000,00
421	52	Građevinski objekti	200.000,00		
1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon			100.000,00	0,00	0,00
0640 Ulična rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	52	Građevinski objekti	100.000,00		
1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište			50.000,00	100.000,00	100.000,00
0640 Ulična rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
421	52	Građevinski objekti	50.000,00		
1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada			30.000,00	30.000,00	30.000,00
0640 Ulična rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421	43	Građevinski objekti	30.000,00		
1015A100007 Športska ulica Mihovljan			150.000,00	150.000,00	0,00
0640 Ulična rasvjeta					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00
421	43	Građevinski objekti	150.000,00		
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			2.100.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda			2.100.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	40.000,00	40.000,00
34		Financijski rashodi	100.000,00	40.000,00	40.000,00
343	11	Ostali financijski rashodi	100.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	52	Građevinski objekti	2.000.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			10.230.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec			5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0510 Gospodarenje otpadom					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421	43	Građevinski objekti	5.000.000,00		
1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec			5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0510 Gospodarenje otpadom					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
421	52	Građevinski objekti	5.000.000,00		
1017A100003 Plave kante za zbrinjavanje otpada			230.000,00	0,00	0,00
0510 Gospodarenje otpadom					
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00
382	52	Kapitalne donacije	230.000,00		
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			13.260.000,00	13.045.000,00	12.765.000,00
1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
32		Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
323	52	Rashodi za usluge	4.000.000,00		
1018A100002 Sanacija poljskih puteva			70.000,00	70.000,00	70.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00		
1018A100003 Sanacija parkirališta			30.000,00	40.000,00	40.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	40.000,00	40.000,00
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00		
1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada			70.000,00	70.000,00	70.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00		
1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina			4.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	4.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
32		Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
323	43	Rashodi za usluge	4.500.000,00		
1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme			180.000,00	200.000,00	200.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	180.000,00	200.000,00	200.000,00
323	43	Rashodi za usluge	180.000,00		
1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete			1.200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
0640 Ulična rasvjeta					
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
32		Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00		
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00		
1018A100008		Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	100.000,00	80.000,00	50.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	80.000,00	50.000,00
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00		
1018A100009		Održavanje i dopuna video nadzora Grada	80.000,00	50.000,00	50.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	50.000,00	50.000,00
323	43	Rashodi za usluge	80.000,00		
1018A100010		Održavanje groblja - sufinanciranje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00		
1018A100011		Zaštita nogostupa i zelenih površina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00		
1018A100012		Illuminacija Grada	120.000,00	110.000,00	110.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	110.000,00	110.000,00
32		Materijalni rashodi	120.000,00	110.000,00	110.000,00
323	43	Rashodi za usluge	120.000,00		
1018A100013		Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00		
1018A100014		Prometna signalizacija	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32		Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
323	43	Rashodi za usluge	220.000,00		
1018A100015		Zimska služba	500.000,00	800.000,00	800.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	800.000,00	800.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	800.000,00	800.000,00
323	43	Rashodi za usluge	500.000,00		
1018A100016		Prevenција - promet i Vijeće	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		
1018A100017		Osiguranje imovine	45.000,00	60.000,00	60.000,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	60.000,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	45.000,00	60.000,00	60.000,00
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1018A100018		Oprema za komunalno i prometno redarstvo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
1018A100019		Gradski prijevoz	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0451 Cestovni promet			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00		
1018A100021		Perivoj Zrinskih	150.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00		
1018A100023		Sanacija cesta Ivanovec	300.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	100.000,00
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00		
1018A100024		Trošak Stanice za tehnički pregled vozila	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32		Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
323	11	Rashodi za usluge	55.000,00		
1018A100025		Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a	100.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00		
1018A100026		Sanacija cesta Žiškovec	400.000,00	250.000,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	250.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	250.000,00	0,00
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00		
1018A100027		Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00	100.000,00	100.000,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	100.000,00
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00		
1018A100028		Sanacija prometnica Krištanovec	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	100.000,00
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00		
1018A100029		Trim staza	200.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	52	Rashodi za usluge	200.000,00		
PROGRAM 1019		ZAŠTITA OKOLIŠA	790.000,00	880.000,00	880.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1019A100001		Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00		
1019A100002		Zaštita od ambrozije	40.000,00	30.000,00	30.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	30.000,00
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00		
1019A100003		Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00		
1019A100004		Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
1019A100005		Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	700.000,00	700.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Materijalni rashodi	600.000,00	700.000,00	700.000,00
323	43	Rashodi za usluge	600.000,00		

Konto Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				
		5.775.000,00	5.355.000,00	4.788.000,00
004	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	5.775.000,00	5.355.000,00	4.788.000,00
	PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	5.775.000,00	5.355.000,00	4.788.000,00
1020A100001	Otplata glavnice kredita	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	11 Ostali financijski rashodi	10.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
543	71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00		
544	42 71 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.885.000,00		
1020A100002	Otplata kamata po kreditima	380.000,00	325.000,00	278.000,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi			
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	325.000,00	278.000,00
34	Financijski rashodi	380.000,00	325.000,00	278.000,00
342	11 Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00		
1020A100003	Kamate na zakašnjela plaćanja	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	15.000,00	15.000,00
343	11 Ostali financijski rashodi	20.000,00		
1020A100008	Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	330.000,00	320.000,00	200.000,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi			
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	320.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	320.000,00	200.000,00
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00		
1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe	850.000,00	500.000,00	100.000,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi			
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	500.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	500.000,00	100.000,00
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00		
1020A100010	Naknade za rad u MO i GK	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi			
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVANJE			93.577.507,00	53.143.457,00	53.665.057,00
GLAVA 00501 Proračunski korisnici			16.802.100,00	17.734.300,00	17.905.900,00
0050101		Centar za kulturu Čakovec	2.917.500,00	3.005.000,00	3.095.000,00
		PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.917.500,00	3.005.000,00	3.095.000,00
		1021A100001 Rashodi za zaposlene	2.150.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	2.150.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
		31 Rashodi za zaposlene	2.150.000,00	2.170.000,00	2.200.000,00
		311 11 Plaće (Bruto)	1.815.000,00		
		312 11 Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00		
		313 11 Doprinosi na plaće	286.000,00		
		1021A100002 Materijalni i financijski rashodi	767.500,00	835.000,00	895.000,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	650.000,00	680.000,00	670.000,00
		32 Materijalni rashodi	650.000,00	680.000,00	670.000,00
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		
		323 11 Rashodi za usluge	355.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.500,00	155.000,00	225.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.500,00	155.000,00	225.000,00
		422 11 Postrojenja i oprema	17.500,00		
		423 11 Prijevozna sredstva	100.000,00		
0050102		Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec	2.530.600,00	2.937.300,00	2.947.900,00
		PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA	2.530.600,00	2.937.300,00	2.947.900,00
		1022A100001 Rashodi za zaposlene	2.230.600,00	2.782.470,00	2.793.070,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	2.230.600,00	2.782.470,00	2.793.070,00
		31 Rashodi za zaposlene	2.150.600,00	2.782.470,00	2.793.070,00
		311 11 Plaće (Bruto)	1.800.000,00		
		312 11 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00		
		313 11 Doprinosi na plaće	309.600,00		
		32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		
		1022A100002 Materijalni i financijski rashodi	300.000,00	154.830,00	154.830,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	150.000,00	4.830,00	4.830,00
		32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
		323 11 Rashodi za usluge	60.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
		34 Financijski rashodi	0,00	4.830,00	4.830,00
		343 Ostali financijski rashodi	0,00		
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		424 11 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00		
0050103		Dječji vrtić Čakovec	11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ			11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00
1023A100001 Rashodi za zaposlene			11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00
31		Rashodi za zaposlene	11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00
311	11	Plaće (Bruto)	9.700.000,00		
313	11	Doprinosi na plaće	1.654.000,00		

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.770.157,00	9.770.157,00	9.770.157,00
0050201 Osnovno školstvo			4.949.431,00	4.949.431,00	4.949.431,00
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			4.949.431,00	4.949.431,00	4.949.431,00
1024A100001 Materijalni i financijski rashodi			3.521.228,00	3.521.228,00	3.521.228,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	3.521.228,00	3.521.228,00	3.521.228,00
32		Materijalni rashodi	3.488.178,00	3.488.178,00	3.488.178,00
321	12 43	Naknade troškova zaposlenima	179.319,00		
322	11 12 43	Rashodi za materijal i energiju	1.810.859,00		
323	12	Rashodi za usluge	1.435.000,00		
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00		
34		Financijski rashodi	30.050,00	30.050,00	30.050,00
343	12	Ostali financijski rashodi	30.050,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
1024A100002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.			402.101,00	402.101,00	402.101,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	402.101,00	402.101,00	402.101,00
32		Materijalni rashodi	402.101,00	402.101,00	402.101,00
323	43	Rashodi za usluge	402.101,00		
1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.026.102,00	1.026.102,00	1.026.102,00
0912 Osnovno obrazovanje					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.026.102,00	1.026.102,00	1.026.102,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.102,00	1.026.102,00	1.026.102,00
421	12	Građevinski objekti	800.000,00		
422	12	Postrojenja i oprema	226.102,00		
0050202 Javna vatrogasna postrojba			4.820.726,00	4.820.726,00	4.820.726,00
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			4.820.726,00	4.820.726,00	4.820.726,00
1025A100001 Rashodi za zaposlene			4.338.653,00	4.338.653,00	4.338.653,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3		Rashodi poslovanja	4.338.653,00	4.338.653,00	4.338.653,00
31		Rashodi za zaposlene	4.338.653,00	4.338.653,00	4.338.653,00
311	12 43 52	Plaće (Bruto)	3.604.595,00		
313	12	Doprinosi na plaće	734.058,00		
1025A100002 Materijalni i financijski rashodi			482.073,00	482.073,00	482.073,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3		Rashodi poslovanja	482.073,00	482.073,00	482.073,00
32		Materijalni rashodi	480.573,00	480.573,00	480.573,00
321	12	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
322	12	Rashodi za materijal i energiju	223.073,00		
323	12	Rashodi za usluge	89.500,00		
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		
34		Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	12	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
00503		Društvene djelatnosti	26.525.250,00	25.639.000,00	25.989.000,00
		PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	8.023.250,00	8.157.000,00	8.197.000,00
1026A100001		Ostale predškolske ustanove	1.475.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	1.475.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
32		Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00		
38		Ostali rashodi	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.300.000,00		
1026A100002		Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	195.000,00	200.000,00	220.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	195.000,00	200.000,00	220.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000,00	200.000,00	220.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00		
1026A100003		Školstvo	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
38		Ostali rashodi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
381	11 52	Tekuće donacije	1.700.000,00		
382	11	Kapitalne donacije	200.000,00		
1026A100004		Stipendije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00		
1026A100005		Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	182.000,00	182.000,00	182.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	182.000,00
38		Ostali rashodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00
381	11	Tekuće donacije	182.000,00		
1026A100006		Visoko školstvo i znanost	50.000,00	70.000,00	90.000,00
		0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	90.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	70.000,00	90.000,00
382	11	Kapitalne donacije	50.000,00		
1026A100007		Program predškole	22.000,00	30.000,00	30.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	22.000,00	30.000,00	30.000,00
31		Rashodi za zaposlene	22.000,00	30.000,00	30.000,00
311	11	Plaće (Bruto)	18.700,00		
313	11	Doprinosi na plaće	3.300,00		
1026A100008		Projekt "Pomoćnici u nastavi"	1.649.250,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	1.649.250,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
31		Rashodi za zaposlene	1.414.340,00	1.450.000,00	1.450.000,00
311	52	Plaće (Bruto)	1.207.000,00		
313	52	Doprinosi na plaće	207.340,00		
32		Materijalni rashodi	234.910,00	250.000,00	250.000,00
321	52	Naknade troškova zaposlenima	153.600,00		
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.310,00		
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			10.242.000,00	9.550.000,00	9.470.000,00
1027A100001		Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
38		Ostali rashodi	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00		
382	11	Kapitalne donacije	200.000,00		
1027A100002		Sportske aktivnosti mladih kategorija	132.000,00	140.000,00	140.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	132.000,00	140.000,00	140.000,00
38		Ostali rashodi	132.000,00	140.000,00	140.000,00
381	11	Tekuće donacije	132.000,00		
1027A100003		Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	512.000,00	500.000,00	500.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	512.000,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00		
38		Ostali rashodi	500.000,00	488.000,00	488.000,00
381	11	Tekuće donacije	500.000,00		
1027A100004		Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.113.000,00	5.325.000,00	5.245.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	6.113.000,00	5.325.000,00	5.245.000,00
35		Subvencije	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00		
38		Ostali rashodi	3.488.000,00	2.700.000,00	2.620.000,00
386	11 52	Kapitalne pomoći	3.488.000,00		
1027A100005		Sufinanciranje sportskih manifestacija	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
38		Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
381	11	Tekuće donacije	120.000,00		
1027A100006		Sufinanciranje vrhunskih sportaša	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
38		Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
381	11	Tekuće donacije	95.000,00		
1027A100007		Dodatno sufinanciranje priprema za OI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
38		Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	11	Tekuće donacije	70.000,00		
1027A100008		Korištenje sportskih objekata	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3		Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
38		Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00		
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			1.922.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
1028A100001		Tehnička kultura	87.000,00	90.000,00	90.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	87.000,00	90.000,00	90.000,00
38		Ostali rashodi	87.000,00	90.000,00	90.000,00
381	11	Tekuće donacije	87.000,00		
1028A100002		Protupožarna zaštita	1.835.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3		Rashodi poslovanja	1.835.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
38		Ostali rashodi	1.735.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.600.000,00		
382	11	Kapitalne donacije	135.000,00		
PROGRAM 1029 KULTURA			2.878.000,00	2.880.000,00	3.240.000,00
1029A100001		Gradska zajednica kulture	300.000,00	350.000,00	350.000,00
0820 Službe kulture					
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	350.000,00	350.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	350.000,00	350.000,00
381	11	Tekuće donacije	300.000,00		
1029A100002		Nakladnička djelatnost	150.000,00	150.000,00	500.000,00
0830 Službe emitiranja i izdavanja					
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	500.000,00
381	11	Tekuće donacije	150.000,00		
1029A100003		Programi kulture mladih	180.000,00	200.000,00	200.000,00
0820 Službe kulture					
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	180.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11	Tekuće donacije	180.000,00		
1029A100004		Javni programi	1.318.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0820 Službe kulture					
3		Rashodi poslovanja	1.318.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
38		Ostali rashodi	1.318.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.318.000,00		
1029A100005		Mjesečno financiranje	330.000,00	330.000,00	340.000,00
0820 Službe kulture					
3		Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	340.000,00
38		Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	340.000,00
381	11	Tekuće donacije	330.000,00		
1029A100006		Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	80.000,00	100.000,00
0820 Službe kulture					
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	80.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	80.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1029A100007		Ostali programi i dodatno financiranje	350.000,00	300.000,00	300.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	350.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11	Tekuće donacije	350.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1029A100008		KD Pinklec - produkcija	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	11	Tekuće donacije	150.000,00		
1029A100009		Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine	50.000,00	20.000,00	0,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00		
PROGRAM 1030		UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.	1.250.000,00	1.037.000,00	1.047.000,00
1030A100001		Udruge proizašle iz Domovinskog rata	110.000,00	120.000,00	120.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	120.000,00	120.000,00
38		Ostali rashodi	110.000,00	120.000,00	120.000,00
381	11	Tekuće donacije	110.000,00		
1030A100002		Udruge invalida	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		1012 Invaliditet			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		
1030A100003		Humanitarne udruge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1030A100004		Crveni križ	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38		Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	11	Tekuće donacije	350.000,00		
1030A100006		Ostale udruge građana	150.000,00	140.000,00	140.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	140.000,00	140.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	140.000,00	140.000,00
381	11	Tekuće donacije	150.000,00		
1030A100008		Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	11	Tekuće donacije	40.000,00		
1030A100009		Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1030A100010		Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	150.000,00	160.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	160.000,00

Konto Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	160.000,00
381 11	Tekuće donacije	150.000,00		
1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381 11	Tekuće donacije	15.000,00		
1030A100015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0740 Službe javnog zdravstva				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
1030A100016	Cijepljenje protiv HPV virusa	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0740 Službe javnog zdravstva				
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	17.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00		
1030A100017	Zaklade	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1040 Obitelj i djeca				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
329 11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
1030A100018	Projekt "Program mladih"	50.000,00	0,00	0,00
0133 Ostale opće usluge				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 11	Tekuće donacije	50.000,00		
1030A100019	Projekt "Romona"	153.000,00	0,00	0,00
062 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	0,00
329 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00		
PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.210.000,00	2.240.000,00	2.260.000,00
1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1060 Stanovanje				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	280.000,00	290.000,00	300.000,00
1060 Stanovanje				
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	290.000,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	290.000,00	300.000,00
372 52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00		
1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1040 Obitelj i djeca				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Konto Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	600.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00		
1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	140.000,00	150.000,00	150.000,00
1040	Obitelji i djeca			
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	150.000,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	150.000,00	150.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00		
1031A100006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1040	Obitelji i djeca			
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00		
1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	260.000,00	270.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	260.000,00	270.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	260.000,00	270.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
1031A100008	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1040	Obitelji i djeca			
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372 11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci		131.633.907,00	126.430.457,00	121.135.057,00

KLASA: 021-05/14-01/159
 URBROJ: 2109/2-02-14-___

Čakovec, _____ 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Jurica Horvat

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017. GODINE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11).

Temeljem navedenog, proračun za 2015. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2016. i 2017. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou). U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i istaknuti zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinačnog programa.

Proračun se sastoji od

- Općeg dijela
- Posebnog dijela
- Plana razvojnih programa

OPĆI DIO

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/.

Prihodi i primici proračuna Grada Čakovca za naredno trogodišnje razdoblje planirani su temeljem ovogodišnjeg izvršenja prihoda i rashoda proračuna, vlastite procjene i raspoloživih informacija i podataka o mogućim budućim приходima i nužnim rashodima proračuna Grada Čakovca.

Ukupni prihodi proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu planirani su u iznosu od 128,633.907,00 kuna, dok je iznos istih u projekciji za naredne dvije godine manji u dijelu planiranih prihoda skupine 63. Prihode ove skupine teško je točno planirati, budući da za isto ne postoje dugoročne naznake. Informacije o mogućim приходima iz ovih izvora obično su izvjesne tek u jednogodišnjem periodu.

Iz istog razloga manji prihodi u projekciji u odnosu na 2015. predviđeni su i od prodaje imovine Grada.

Porezni prihodi za 2015. godinu i naredne godine planirani su u nešto manjem iznosu u odnosu na 2014. godinu u dijelu poreza na dohodak i prireza, dok se gradski porezi i porez na promet nekretnina procjenjuju na razini ili nešto više od 2014. godine. Nakon objave službenih procjena i smjernica o utjecaju izmjena Zakona o porezu na dohodak moći će se ovaj prihod točnije planirati.

Prihodi skupine 63 planiraju se u 2015. godini kao tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (za provođenje projekata „Romona“ i „RiMur“), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (projekat „Pomoćnici u nastavi“), županijskog proračuna, proračuna gradova i općina Međimurske županije od prijenosa dodatnog udjela u porezu na dohodak za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, te Županijske uprave za ceste (prijenos prikupljenih namjenskih sredstava od naknade za uporabu javnih cesta). Kapitalne pomoći za sufinanciranje investicija odnose se na prihode iz Ministarstva kulture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao i kapitalnih pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Temeljem svoje imovine (skupina 64) Grad Čakovec planira u planskom razdoblju ostvariti nešto više od 13 miliona kuna prihoda i to s osnova iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stanovi, zemljišta), s osnova prihoda iz dobiti trgovačkih društava u suvlasništvu Grada, od koncesija za dimnjačare, od spomeničke rente te propisanih pripadajućih naknada (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora elektrana, služnost javnih površina, naplatu parkiranja, za trpljenje deponije i sl.)

Skupina 65 obuhvaća prihode od upravnih pristojbi te prihode po posebnim propisima kao što su komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za priključenje, te ostale prihode (povrati stipendija, udio u vodnom doprinosu, sufinanciranja izgradnje ulica ili izrade planova, itd.).

Skupina 68 obuhvaća prihode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti prometnog i komunalnog redarstva (kazne).

U računu financiranja navode se (također po ekonomskoj klasifikaciji) planirani primici od financijske imovine i zaduživanja /skupina konta 8/ i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/.

U planskom razdoblju Grad Čakovec planira kreditno zaduženje u iznosu od 8 miliona kuna (realizacija kredita kroz dvije godine) za potrebe financiranja izgradnje sportske dvorane u OŠ Ivanovec. Za potrebe sufinanciranja projekta „Aglomeracije“ u tijeku su pregovori da se za potrebe Grada Čakovca „Međimurske vode“ kreditno zaduže kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), koji primici neće prolaziti kroz proračun Grada.

Planirani iznosi izdataka odnose se na otplatu obveza po projektu HEP ESCO (projekt javne rasvjete) i otplatu postojećih dugoročnih kredita Grada.

Obzirom na obvezu uravnoteženosti proračuna, pripadajući rashodi i izdaci planiraju se na razini očekivanih prihoda i primitaka.

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna.

POSEBNI DIO

U **posebnom dijelu proračuna** planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana)
- Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra – četveroznamenasti broj funkcije koja se izvršava kroz određene programe)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

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

Programi navedeni ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Grada na svim nivoima, kao i rashode po programima koje provode mjesni odbori i gradski kotarevi na svojem području.

Rashodi ovog razdjela realiziraju se u okviru djelokruga i uz nadležnosti upravnih odjela ili proizlaze iz aktivnosti predstavničkog tijela i gradonačelnika.

Većinu administrativnih poslova za potrebe rada Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i predsjednika, za potrebe gradonačelnika i uprave u cjelini, kao i za potrebe Savjeta mladih te mjesnih odbora i gradskih kotareva provodi Upravni odjel za upravu. Aktivnosti se odnose na pripremu materijala i sastanaka, organizaciju i praćenje istih, te objavu u propisanim medijima (web, službeni glasnik). U okviru odjela obavljaju se i drugi zajednički, stručni, upravni i kadrovski poslovi, poslovi vezani uz stručno osposobljavanje i javne radove, poslovi vođenja pisarnice i arhive, informatički te drugi opći poslovi. Upravni odjel surađuje s državnim i drugim tijelima vezano uz navedene poslove.

Zakoni koje ovaj Upravni odjel naročito prati su:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09),
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN 33/95),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 133/12),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 46/08),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 79/07),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 130/11),
- itd.

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

Sredstva planirana kroz ovaj program osiguravaju se za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima. Naknade se isplaćuju s ciljem nadoknade troškova dolaska na sjednice te drugih pripadajućih troškova. Visina naknada utvrđena je odlukom Gradskog vijeća.

PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za podmirenje protokolarnih obveza Grada i obveza za potrebe promidžbe i informiranja. Kroz aktivnost Međunarodne suradnje evidentiraju se rashodi uspostave i održavanja kontakata s gradovima prijateljima i nekog drugog oblika suradnje na međunarodnoj razini. U okviru aktivnosti Vizualni identitet Grada Čakovca predviđaju se rashodi za utvrđivanje i izradu knjige standarda identiteta Grada općenito, Gradske uprave, povezanih ustanova i tvrtki (javni natječaj i otkup knjige).

PROGRAM 1005 – Izbori

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za financiranje aktivnosti i potrebne dokumentacije za provođenje izbora na bilo kojoj razini. U 2015. godini planiraju se sredstva za provođenje parlamentarnih izbora (krajem proračunske godine), dok se u 2017. godini planiraju sredstva za provođenje lokalnih izbora.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća.

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća i naknada zaposlenicima, svi pripadajući materijalni i financijski rashodi, te rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja i ulaganja u računske programe (nove ili dopunu već postojećih).

U okviru rashoda za zaposlene (skupina 31) rashodi za bruto plaće zaposlenih u 2015. smanjeni su u odnosu na 2014. godinu, ali su povećani rashodi za doprinose (povećanje doprinosa za zdravstvo) i ostale rashodi za zaposlene (otpremnina za prijevremenu mirovinu). Ukupan iznos rashoda za zaposlene čine bruto plaće zaposlenika (djelatnika i dužnosnika), ali i bruto plaće zaposlenih na javnim radovima (u trenutku pisanja ovog izvješća ukupno je na javnim radovima zaposleno 8 ljudi, a ovaj se vid zapošljavanja nastavlja i ubuduće). Planirani ukupni trošak za bruto plaće u 2015. godini (i zaposlenika i djelatnika na javnim radovima) iznosi 6,55 % u odnosu na proračunom planirane ukupne rashode i izdatke.

Planirani iznos bruto plaća za gradonačelnika i njegove zamjenike te službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama u okviru je zakonskih ograničenja koja proizlaze iz Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

U okviru materijalnih rashoda planirani su svi drugi rashodi potrebni za funkcioniranje uprave Grada (naknade za službena putovanja, prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, usluga čišćenja, čuvanja imovine i ostalih komunalnih usluga, tekuća i investicijska održavanja prijevoznih sredstava i opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge platnog prometa, itd.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 42) predviđeni su u 2015. za obnovu dotrajale uredske opreme (računala), širenje bežične mreže na Županijsku bolnicu Čakovec, nadogradnju telefonske centrale (nova matična ploča), nadogradnju servera s novim diskom i dodatnom memorijom. U dijelu ulaganja u računalne programe uz redovnu nabavu intivirusnih, Windows ili Office licenci planira se implementacija Office 35 cloud licence, kao i izrada mobilne aplikacije za Grad Čakovec koja bi građanima olakšala praćenje gradskih novosti i sl.

00103 Mjesna samouprava

PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode koje planiraju Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a financiraju se iz dijela proračunskih prihoda koji su dani mjesnim odborima na korištenje.

Uglavnom su to materijalni rashodi za funkcioniranje mjesnih odbora (troškovi režija, uredskog materijala, komunalnih usluga, osiguranja, reprezentacije i sl.), kao i troškovi javne rasvjete na područjima mjesnih odbora. Mjesni odbori odlučuju i raspoređuju manje iznose dotacija sportskim, kulturnim, vjerskim, protupožarnim i drugim organizacijama na svom području. Preostalim sredstvima nabavlja se oprema ili financiraju manji komunalni zahvati na njihovom području.

Gradski kotarevi sredstva ostvaruju iz gradskog proračuna kroz dotacije, a troše ih u skladu s odlukama vijeća gradskog kotara uglavnom na dotacije manjih iznosa za potrebe sporta, kulture, socijalne skrbi i sl. na području samog kotara.

Rashodi u ovom programu predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, upravljanje stambenim fondom u vlasništvu Grada i gospodarski razvoj. Provode se dokumenti prostornog uređenja i izdaju se akti o gradnji.

Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama, sređuje imovinsko - pravno stanje nekretnina Grada Čakovca, vodi sudske i ovršne postupke, zastupa Grad pred sudovima, obavlja poslove vezane uz stečajne i predstečajne postupke, daje pravne savjete i mišljenja, izrađuje odluke Grada Čakovca, obavlja poslove gospodarskog razvoja,

poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine te druge različite nespomenute i neimenovane poslove.

Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke za izdavanje građevinskih dozvola, lokacijskih dozvola, izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdaje rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje te vodi postupke za izdavanje potvrda etažnog elaborata.

Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova, izradu i donošenje dokumenata praćenja stanja u prostoru, zaštitu okoliša, izradu projektne dokumentacije i priprema i vodi investicije u visokogradnji.

00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

PROGRAM 1008 – Prostorno planiranje

Cilj programa prostornog uređenja je osiguravanje uvjeta za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Grada čime se osiguravaju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Aktivnosti u sklopu programa odnose se na izradu prostornih planova prostornog uređenja lokalne razine (Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, Generalni urbanistički plan grada Čakovca, Urbanistički planovi uređenja).

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12)

Tijekom 2015. godine planiran je završetak izrade i donošenje prostornih planova čija je izrada započela prethodne godine te pokretanje izrade određenog broja novih urbanističkih planova uređenja (UPU) za neuređena građevinska područja. Pored toga, planira se izmjena i dopuna dva detaljna plana uređenja (DPU) koja je potrebno kroz njihove izmjene i dopune uskladiti s planovima višeg reda (šireg područja) te prilagoditi recentnim društveno – gospodarskim potrebama i okolnostima.

Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja prostorno planskom dokumentacijom. Pokrivenost područja prostornim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Grada.

PROGRAM 1009 – Održavanje objekata visokogradnje

Cilj programa je provedba aktivnosti kojim se osigurava održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samopupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)

- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90 /11 i 50/12)
- Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11)
- Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12)
- Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada (NN 81/12)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 96/12)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Aktivnost 1009A100001: Zgrada K.Tomislava 15 – održavanje

Zbog dotrajalosti građevine potrebno je izmijeniti kompletan južni dio krovništva zgrade, ravne krovove na sjevernoj strani objekta, kao i preostalu vanjsku stolariju.

Aktivnost 1009A100002: Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

Održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dati u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajala krovništva i vanjska stolarija na zgradama koje je potrebno sanirati.

Aktivnost 1009A100003: Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje

U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se iznajmljuju te za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Radi se uglavnom o popravcima stolarije i instalacijama vode i struje.

Aktivnost 1009A100005: Dječji vrtići - nužni popravci

Tijekom 2015. godine predviđa se sanacija dotrajalih vodovodnih i elektroinstalacija, sanacija fasada, zamjena vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa

Aktivnost 1009A100006: Dječji vrtić Čakovec – sanacija kotlovnica

Zbog dotrajalosti sanirat će se kotlovnice na vrtićima: Cipelica, Cvrčak, Maslačak, Krijesnica, a u vrtiću Šandorovec, kotlovnica treba odvojiti od sanitarnog čvora.

Aktivnost 1009A100007 Osnovne škole na području Grada – održavanje

Decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekata na području Grada Čakovca. Na području grada imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Predviđaju se veća sredstva za ovu svrhu u odnosu na prošlu proračunsku godinu.

Aktivnost 1009A100009 Sportski objekti – održavanje

U najvećem dijelu se predviđena sredstva odnose na sanaciju objekta na Slogi – kotlovnica i spuštanje stropa u cilju povećanja energetske učinkovitosti. Također treba hitno sanirati

objekt STK Putjane zbog narušene stabilnosti objekta. Zbog dotrajalosti potrebno je sanirati i izmijeniti stolariju i sanitarne čvorove SD Novo Selo na Dravi.

Aktivnost 1009A100010 Fontane i spomenici

Uz troškove redovnog održavanja za slijedeću godinu je planirana ugradnja nove rasvjete, ugradnja mlaznica i prisilne ventilacije kotlovnice na fontani Franjevački trg.

Aktivnost 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada

Kroz aktivnost se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetske certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.

Pokazatelji rezultata su: postizanje višeg energetskeg razreda u objektima u vlasništvu Grada uz uštedu na troškovima energije

Aktivnost 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada

Kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011 godine. Završetak postupka legalizacije se predviđa 2016. godine.

PROGRAM 1010 – Izgradnja objekata visokogradnje

Program izgradnje objekata visokogradnje obuhvaća izgradnju novih objekata, radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet - povećanje korisne površine ili namjene objekta. Cilj programa je poboljšanje funkcionalnosti postojećih objekata ili postizanje zadovoljenja opravdanih potreba građana, izgradnjom novih.

Zakonsku osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nn 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12)
- Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11)
- Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12)
- Pravilnik o energetskeg pregledima građevina i energetskeg certificiranju zgrada (NN 81/12)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Zakon o tehničkoj kulturi (76/93, 11/94 i 38/09)

Aktivnost vezane uz rekonstrukcije društvenih i sportskim domova odnose se na:

- uređenje prizemlja uz sanaciju sanitarnog čvora u cilju poboljšanja uvjeta za korisnike društvenog doma u Šandorovcu;

- radovi na sanaciji dotrajalog krovišta društvenog doma Novo Selo Rok;
- dovršenje društvenog doma Slemenice;
- radovi na sanaciji dvorane sportskog doma u Štefancu;
- početak radova na izgradnji Sportskog doma u Ivanovcu, nakon izdavanja građevinske dozvole.

Aktivnost 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec

U ovom proračunskom razdoblju planiraju se sredstva za rekonstrukciju mrtvačnice – proširenje za još jednu odarnicu i proširenje vanjskog prostora za ispraćaj pokojnika.

Aktivnost 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje

Plaćen je vodni doprinos i potvrda glavnog projekta je pred izdavanjem.

Aktivnost 1010A100009 OŠ Ivanovec – sportska dvorana

Planira se nastavak izgradnje školske sportske dvorane, nakon završetka izgradnje temelja zaključno do kote 0,00 u ovoj proračunskoj godini. Za nastavak gradnje potrebno je provesti novi postupak javne nabave.

Aktivnost 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA

Pokriva rashode vezane uz dovršetak sanacije ravnog krova vrtića i sanacija podnih obloga, zamjena preostale vanjske stolarije, te izradu nadstrešnice na objektu jaslica.

Aktivnost 1010A100012 Objekti za kulturu

Obuhvaćaju prostore Centra za kulturu te dječjeg odjela knjižnice smještenog u bivšem Časničkom domu. Rashodi se odnose na izmjenu dotrajalih prozora i vrata (CZK), za koju se očekuje sufinanciranje Ministarstva kulture, sanaciju ravnog krova, drvene obloge fasade, podova te nabavu namještaja.

Aktivnost 1010A100013 Društveni dom Krištanovec

Sredstva se planiraju za završetak uređenja Društvenog doma – zamjena vanjske stolarije, uređenje i opremanje prostorija na katu (vrata, podovi, soboslikarski radovi, završetak elektroinstalacija i instalacija centralnog grijanja) te priključenje objekta na kanalizacijski sustav.

Aktivnost 1010A100014 Rekonstrukcija i dogradnja DV Novo Selo Rok - II faza

Sredstva se planiraju za dovršetak izgradnje aneksa vrtića, te rekonstrukciju postojećeg objekta

00202 Imovinsko – pravni poslovi

PROGRAM 1011 Imovinsko – pravni poslovi

Cilj programa je provođenje postupaka imovinsko pravne pripreme usmjerene na realizaciju gradskih kapitalnih programa i drugih programa od značaja za Grad i njegove građane, upravljanje i raspolaganje imovinom, prikupljanje i sređivanje podataka o zemljištu i drugoj imovini u vlasništvu Grada Čakovca, vođenje sudskih i drugih postupaka radi zaštite imovine Grada kao i osmišljavanje modela gospodarenja imovinom Grada Čakovca.

Zakonski okvir:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
 - Zakon o gradnji (NN 153/13)
 - Zakon o izvlaštenju (NN 74/14),
 - Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 76/14) i
 - Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14)
 - Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)
 - Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
 - Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
 - Zakona o zemljišnim knjigama, (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
 - Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13 i 93/14)
 - Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10, 112/12)
 - Zakon o parničnom postupku (NN 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14)
 - Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 127/13)
 - Stečajni zakon (NN 44/96, 29/96, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 133/12)
 - Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)
 - Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 11/12, 68/13)
 - Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (92/96, 92/99, 80/02, 81/02)
 - Prekršajni zakon (107/07, 39/13 i 157/13)
 - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14)
 - Opći porezni zakon (127/00, 150/02, 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13)
 - Zakon o komunalnom gospodarstvu 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13-Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13)
 - Zakon o cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 - Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12)
 - Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 56/13 i 14/14)
 - Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (107/95, 19/96, 88/98, 150/05, 153/09, 56/13)
 - Zakon o šumama (140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
 - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (125/11)
 - Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika zgrade (NN 22/06)
 - Zakon o društvenoj poticanoj stanogradnji (109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13)
 - Zakon o javnoj nabavi (NN 90/1, 83/13, 143/13 i 13/14)
 - Zakon o javnom bilježništvu (78/93, 29/94, 16/07, 75/09)
 - Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13 i 30/14)
 - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (39/13)
 - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (138/06, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14)
- i drugi Zakoni i podzakonski propisi;
- Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca, (Službeni glasnik Grada Čakovca 07/11, 01/12, 05,04/13)

- Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 05/11)

- Odluka o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Službeni glasnik Grada Čakovca 06/13) i druge Odluke Grada Čakovca.

Aktivnost 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz objavu oglasa u lokalnim tjednicima: za prodaju stanova, najam stanova, zakup poslovnog prostora, za prodaju poljoprivrednog zemljišta. Također obuhvaća rashode vezane uz geodetsko-katastarske radove te izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Aktivnost 1011A100002 Kupnja nekretnina

Kupnja nekretnina obuhvaća rashode za kupnju poslovnog prostora na 1. katu u Ulici Matice hrvatske 10, zemljišta za realizaciju prostornih planova i to: PUP Martane – Zapad, detaljnih planova u Ivanovcu, kao i kupnja zemljišta i drugih nekretnina u druge svrhe u izvršavanju javnih ovlasti.

Aktivnost 1011A100003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge – priključci

Obuhvaća rashode vezane za plaćanje dijela komunalnog doprinosa te plaćanje naknade za priključenje na plin hrvatskim braniteljima, temeljem zakona.

PROGRAM 1012 Gospodarski razvoj Grada

Cilj programa je stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Zakonodavni okvir:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 I 41/14)
-
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (39/13)
- Zakon o poljoprivredi (NN 149/09, 127/10, 50/12, 120/12 i 148/13)
- Zakon o provedbi Uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/13 i 14/14)
- Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja (NN 1/13)
- Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 137/12 i 59/14)
- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih ruda (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 12/09 i 5/13)
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (138/06, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13)
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 4/07, 14/08, 11/09, 12/09, 10/10, 4/11, 6/13 – pročišćeni tekst)
- Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13)
- i drugi Zakoni i podzakonski propisi

Aktivnost 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca

Navedena aktivnost obuhvaća rashode koji su namjenjeni za plaćanje konzultantske usluge za vođenje procesa strateškog planiranja i izrade Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.g.

Sredstva su namjenjena za provedbu aktivnosti usmjerenih na stvaranja povoljnog poslovnog okruženja s ciljem da se Grad Čakovec sustavno unaprijedi kako bi standard lokalnih dobara i usluga koje pruža poduzećima, ali i građanima, bio na svjetskoj razini.

Sredstva su namjenjena za implementaciju informacijskog sustava s ciljem podizanja kvalitete upravljanja velikom količinom podataka kojima Grad Čakovec raspolaže vezano uz poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Čakovca koje se do privođenja planiranoj namjeni koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Aktivnost 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Iz stavke se planira plaćanje članarine Grada Čakovca u LAG-u „Središnje Međimurje“.

Stavkom je predviđeno plaćanje troškova organiziranja gospodarskih tribina i foruma u sklopu razmjene informacija i jačanja suradnje Grada sa gospodarskim subjektima.

Sredstva iz stavke predviđaju troškove provedbe projekta „Gradski vrtovi“.

Aktivnost 1012A100003 Promocija gospodarstva

Sredstva su namjenjena za pokrivanje troškova ažuriranja Investicijskog vodiča za ulagače Grada Čakovca.

Stavka obuhvaća rashode vezano uz pokroviteljstvo Grada Čakovca na manifestacijama kojima se promovira Grad Čakovec (Sajam poslova, i dr.)

Aktivnost 1012A100004 Razvojna agencija Čakra

Stavkom je planirano financiranje redovitog poslovanja Razvojne agencije.

Aktivnost 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Pričuva za projekte sufinancirane od ministarstava i fondova, odnosi se na rezervirana sredstva za projekte koji će se prijaviti i/ili realizirati u 2015. godini.

Cilj aktivnosti je provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Čakovca, uz sufinanciranje iz programa Ministarstva i Fondova.

Aktivnost 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede

Planiranim sredstvima subvencionirat će se poljoprivredna proizvodnja ekoloških proizvoda na području Grada i mjesnih odbora.

Aktivnost 1012A100007 Obrana od tuče

Temeljem sklopljenog sporazuma s Međimurskom županijom, Grad Čakovec sufinancira svoj udio troškove za provedbu obrane od tuče koja se provodi na području cijele Međimurske županije.

00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

PROGRAM 1013 – Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

Cilj programa je namjensko trošenje sredstava prikupljenih od naknade za legalizaciju te rješavanje zaprimljenih predmeta u što kraćem roku. Temeljem Uredbe u proračun grada

putem praznjenja državnog proračuna ubire se 50% od naplaćenih naknada. 20% troši se za potrebe Odsjeka koji provodi postupak, a 30% za sanaciju stanja u prostoru.

Zakonska osnova:

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12).

Aktivnost 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije

Tijekom zakonski propisanog roka, odnosno do 30.06.2013. Odsjek je zaprimio 3683 zahtjeva za legalizaciju. Prema Uputama Ministarstva graditeljstva predmete je potrebno riješiti u što kraćem roku, a najkasnije do kraja 2015 godine. Zbog kratkog roka potrebno je novo zapošljavanje putem stručnog osposobljavanja, a krajem ove godine zaposlena su dva djelatnika na određeno vrijeme do 12 mjeseci. Planira se kupnja još jednog automobila kojim će referenti moći izlaziti na teren.

Pokazatelj uspješnosti mjerit će se kroz broj riješenih predmeta kroz godinu.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i Odlukama Gradskog Vijeća dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno-prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U sklopu navedenih aktivnosti, provodi i programe unutar pozicija u proračunu temeljene na Zakonskim podlogama, a to su:

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2015. god. nastavljaju se radovi u fazama u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane – Istok (stambena zona), Vojni vrtovi – Sjever (nastava izgradnje ul. M Zidarić), Športska ul. u Mihovljanu (nastavak izgradnje), rekonstrukcija Travničke ulice, Poljske ulice, ulice Breg –Mačkovec, ul.Bratstva i Jedinstva - Savska Ves (spoj), ul.M.Gupca – Novo Selo Rok, I faza Nove u. Mačkovec, te ostalim zonama u skladu s Programom. Priprema ostale potrebne dokumentacije za svaki pojedini projekat. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije vršit će se u skladu sa prioritetima i osiguranim sredstvima. 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 pratiti će realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishodu dozvola izvoditi će se u zonama Martane istok – stambena zona, zona Vojni vrtovi – Sjever, zona Športske ulice u Mihovljanu, Gospodarskoj zoni Istok – sajmište i poligon i ostalim predviđenim ulicama i zonama na

području grada. Radovi će se izvoditi 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

Realizacije prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina usklađen sa Međimurskim vodama d.o.o.

PROGRAM 017 - ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji deponije Totovec, koji će se vršiti u 2015 god. te radove koji će se kroz pojedine faze vršiti do 2018 god. Nastavljaju se radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabilišta. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske 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

Nerazvrstane ceste prema zakonu o javnim cestama;

Obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Čakovcu sukladno Zakonu o javnim cestama. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa.

Sanacija poljskih putova;

Sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova granulometrijskim šljunkom uz planiranje i poravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada.

Sanacija parkirališta;

Radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada a koja nisu pod koncesijom i naplatom, cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta

Saniranje slivnika na području Grada;

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu odvodnja prometnica na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda vrše se radovi održavanja kako bi isti bio u stanju potpune funkcionalnosti. Vršiti se; redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, prema potrebi čišćenje 1400 slivnika na području grada – ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalice, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki.

Održavanje javnih i zelenih površina;

Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu vrši se održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi se sastoje od; grabljanje zelenih površina, održavanje travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih gredica, održavanje grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća, skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, čišćenje rigola i ivičnjaka

Održavanje i nabava urbane opreme;

Održavanje urbane opreme odnosi se na bojenje urbane opreme kako bi se zaštitila od vanjskih, atmosferskih utjecaja, te na sanaciju iste nakon mehaničkih kvarova i oštećenja prouzročenog vandalizmom, te redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima na području grada. Redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima vrši se početkom 4. mjeseca gdje se izvidom na terenu zapisnički utvrđuju oštećenja nastala u jesenskom i zimskom periodu. Saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima se vrši i prema potrebi kroz period cijele godine. Bojenje se vrši u periodu ljetnih mjeseci prema planu ovisno o količini potrošenih sredstava na saniranje mehaničkih kvarova, oštećenja kojim je uzrok vandalizam i redovitom godišnjem saniranju oštećenja igrala na dječjim igralištima. Nabava urbane opreme nabavlja se kroz cijelu godinu prema potrebi.

Održavanje i trošak javne rasvjete;

Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. Ovdje spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, certificiranje ili atestiranje, održavanje stupova i intervencijski zahvati. Redovno održavanje se izvršava kroz cijelu godinu prema potrebi, s tim da periodički pregledi svaka 3 mjeseca.

Održavanje sustava zaštite i spašavanja;

Aktivnost je temeljena na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti. Cilj je izrada Planova i Procjena zaštite i spašavanja, Planove civilne zaštite, edukaciji stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite, opremanje postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, kao i kontinuirano praćenje stanja na terenu, te izmjena i dopuna zakonskih propisa i prilagođavanje Planova i Procjena novonastalim situacijama.

Održavanje i dopuna video nadzora Grada;

Preventivna mjera nadzora javnih površina putem kamera, korisnik usluge je MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava i nadopune novom opremom, a planirana je i obnova i dopuna sustava.

Održavanje groblja – sufinanciranje;

Prema sporazumu gdje Grad Čakovec sufinancira održavanje groblja u općini Vratišinec za naše MO.

Zaštita nogostupa i zelenih površina;

Radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se izvršavaju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka.

Iluminacija Grada;

Obuhvaća postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa, cilj ove aktivnosti je što svečanije i sa puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva;

Obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, i sl., putem trećih osoba ili gradske tvrtke.

Prometna signalizacija;

Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama vrši se zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vršiti se periodički pregled ispravnosti prometnih situacija na području grada. Radovi se izvode prema potrebi.

Zimska služba;

Obuhvaća troškove čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranjem specijaliziranih tvrtki, sukladno obvezama iz Zakona o javnim cestama i Odluke o održavanju i uređenju naselja. Procjena troškova temelji se dužini dionica ceste, sata rada angažiranih strojeva i ljudi te cijene posipala.

Prevenција – promet i Vijeće;

Cilj je provođenje preventivnih programa, štampanjem letaka i edukacijom, (organiziranjem predavanja o štetnosti alkohola, droga i sl. u srednjim i osnovnim školama), poduzimanjem mjera i radnji za poboljšanje kvalitete života građana, kao i smanjenje negativnih pojava u društvu. Financijski troškovi određuju se u paušalnom iznosu, a ovise o broju aktivnosti i provedbi programa. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za jedinicu prometne mladeži.

Osiguranje imovine;

Polica osiguranja izvan ugovorne odgovornosti podrazumijeva javnu izvan ugovornu odgovornost iz djelatnosti vlasništva i pravnih odnosa prema trećim osobama. Dakle policom se utvrđuje odgovornost grada Čakovca za štete koje nastanu trećim osobama (njihovim stvarima ili njima osobno).

Oprema za komunalno redarstvo;

Obuhvaća nabavku odora (ljetne, zimske) za komunalne redare i prometne redare, vrši se sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

Gradski prijevoz;

Podrazumijeva uspostavu gradske autobusne linije „Groblje“ gdje se subotom građani prevoze do groblja Čakovec i povratno. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Svih Svetih.

Perivoj Zrinskih;

Sredstva su planirana za revitalizaciju parka sukladno Planu, u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine. Cilj je uklanjanje osušenih nasada, sadnja novih nasada, te uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom i nadopunom urbane opreme.

Sanacija cesta Ivanovec

Po završetku izgradnje kanalizacijskog sustava prometnice je potrebno sanacijom dovesti u stanje funkcionalnosti. Cilj je poboljšati stanje kolnika, sanirati udarne rupe, ukloniti dijelove kolnika koji ne služe svrsi te na taj način građanima omogućiti zadovoljavajući standard življenja u djelu koji se odnosi na prometnice u MO.

Trošak stanice za tehnički pregled vozila;

Sredstva su u okviru Sporazuma namijenjena troškovima koje stanica za teh. pregled ima direktno iz osnove poslova koje odrađuju zaposlenici za prikupljanje i prosljeđivanje sredstava iz troškova cestarine za održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s preuzetim obvezama od ŽUC -a.

Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a;

Sredstva su namijenjena kompletnoj rekonstrukciji nogostupa, uz izmjenu postojećih instalacija (voda, plin, HT), koje vrše javna poduzeća. U okviru navedenih radova postaviti će se novi tlakovci, urediti kolni prilazi i izvršiti sanacija zelenih površina. Cilj je poboljšanje komunalne ifrastrukture te pružanje građanima maksimalno mogućeg standarda kvalitete života

Sanacija cesta Žiškovec;

Sredstva su kroz faze namijenjena sanaciji nerazvrstanih cesta unutar Mjesnog odbora, koje su kao posljedica izgradnje kanalizacije ostale neuređene. Cilj je potpuno urediti prometnice s kompletnim novim asfaltnim zastorom.

Sanacija kanala oborinskih voda;

U okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa poplavama, planira se cjelovita regulacija kanala oborinske odvodnje sa pročišćavanjem, iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja poplava i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi.

Sanacija cesta Krištanovec;

Sredstva su namijenjena sanaciji prometnica kao posljedica obilnih oborina, koje su oštetile bankine nerazvrstanih cesta unutar MO, oštetile asfaltni zastor te prouzročile štetu na prometnoj infrastrukturi. Cilj je sanirati prometnice, uz zahvate koji će ubuduće spriječiti moguće štete (postavljanje kanalice, utvrđivanje bankina i sl.)

Trim staza;

Sredstva su namijenjena uređenju i dogradnji trim staza u području Globetka – Čakovec, u okviru SRC Mladost, kao dodatni sadržaj sportsko rekreativnog centra. Cilj je pružiti građanima više sportsko rekreativnih sadržaja.

PROGRAM 1019 - ZAŠTITA OKOLIŠA**Sanacija divljih odlagališta;**

Cilj programa je očuvanje i zaštita okoliša, temeljem Zakona o otpadu i Zakona o komunalnom gospodarstvu, realizira se volonterskim radom i angažiranjem gradskih tvrtki, a predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebno ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad.

Zaštita od ambrozije;

Nastoji se sustavno uništavati alergent – korov ambrozije, košnjom ili tretiranjem određenim sredstvom, angažiranjem gradske tvrtke i udruga. Planirana sredstva temelje se na lociranim površinama a obveza proizlazi iz naredbe Ministra poljoprivrede, koju su dužne provoditi sve jedinice lokalne samouprave na svom području.

Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih;

Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u Parku P.Zrinski, a temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje.

Zaštita javnih površina – zaštitari;

Cilj je zaštita urbane opreme angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, u okviru preventivnih programa koje provodi Grad Čakovec (Aklohol nje cool, zaštita javnih površina i dr.) Predviđena financijska sredstva temelje se na satnici rada zaštitara i procijenjenom vremenu aktivnosti (petak - subota).

Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja;

Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i Mjesnih odbora a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Čakovec, u okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zbrinjavanje životinja, rad skloništa, sukladno Zakonu o dobrobiti životinja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela.

Upravni odjel nositelj je i aktivnosti temeljem

- Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) i
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)

Ostali zakoni u djelokrugu upravnog odjela su

- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12) s pripadajućim pravilnicima
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/11 i 144/12) i pripadajući Pravilnik (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 02/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13)
- itd.

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

Sredstva planirana u okviru ovog programa odnose se na podmirenje obveza po projektu HEP ESCO (skupina konta 543 – mjesečni iznos otplate 49.745,00 kuna) te otplatu obveza (glavnice i kamate) po postojećim dugoročnim kreditima Grada Čakovca (kod Erste&Steiermärkische banke i Zagrebačke banke, s rokom otplate do 2020., odnosno 2024. godine).

Obzirom da su mjesečne rate otplate glavnice jednake (u eurima) kroz čitavo vrijeme povrata kredita, planirana masa proračunskih sredstava za te namjene ista je kroz sve tri godine, a konačni iznos ovisi o tečaju eura na dan plaćanja svake pojedinačne rate.

Kamate su promjenjive, vezane su uz EURIBOR, a prema zadnjem mjesečnom, odnosno kvartalnom obračunu iznosile su 1,983 %, odnosno 1,76 % godišnje. Tijekom otplate kredita kamate se obračunavaju na preostalu glavicu, tako da se njihov ukupni iznos umanjuje iz godine u godinu (uz pretpostavku relativno stabilne kamatne stope bez značajnijih oscilacija).

Iako Grad nastoji (i uglavnom uspijeva) sve obveze prema dobavljačima podmiriti u dogovorenom roku, određena sredstva predviđaju se za plaćanje kamate na zakašnjela plaćanja.

Sporazumom o razdruživanju s općinom Strahoninec preuzete su obveze za otplatu dugoročnog kredita općine (razdoblje otplate kredita do 2018. godine).

Glavnina planiranih sredstava u okviru aktivnosti Sporazumi, ugovori i nagodbe osigurana je za podmirenje obveza prema mještanima Totovca za nadoknadu umanjene tržišne vrijednosti njihovih nekretnina zbog blizine odlagališta otpada; (mještanima na udaljenosti do 600 metara ova je naknada već isplaćena, dok u studenom 2014. godine počinje isplata za mještane čija su

domaćinstva na udaljenosti većoj od 600 m od odlagališta. Ugovore su potpisala 143 mještana uz otplatu kroz 7 tromjesečnih rata.)

U okviru ovog programa evidentiraju se i rashodi za isplatu naknada za rad u tijelima mjesnih odbora i gradskih kotareva.

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

U ovome razdjelu provodi se financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel za realizaciju programa i projekata iz svojeg djelokruga raspolaže sa 53.097.507,00 kuna. Temeljna zakonska osnova za djelovanje Odjela čine:

- Zakon o ustanovama - pročišćeni tekst zakona (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).
- Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, pročišćeni tekst zakona (NN [10/97](#), [107/07](#), [94/13](#)).
- Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) te njegove izmjene i dopune (NN 86/09, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, NN16/2012, 86/2012, 94/2013).
- Zakon o vatrogastvu - pročišćeni tekst – (NN 139/04 Zagreb, 29. rujna 2004. te NN174/04, NN38/09 i NN80/10).
- Zakon o sportu - pročišćeni tekst zakona (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13).
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93 te 11/1994, 38/2009).
- Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02).
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, pročišćeni tekst zakona (NN [47/90](#), [27/93](#), [38/09](#)).
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12).

00501 Proračunski korisnici

Djelatnost ustanova Grada Čakovca značajna je za lokalnu zajednicu i za područje cijele Županije, pa čak i šire. Financijski plan te program rada gradskih ustanova dostavlja se Gradskom vijeću; donacije Grada za proračunske korisnike pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode.

0050101 - Centar za kulturu

PROGRAM 1021 – Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu

Program Centra za kulturu treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svome proračunu planira iznos od 2.917.500,00 kuna iz čega će se financirati rashodi za zaposlenike te intelektualne usluge.

Većina programa Centra za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne brendove Grada Čakovca: “Čakovec četvrtkom” koja traje neprekidno 40 godina i zasigurno je najstarija kulturna manifestacija, Majski muzički memorijal “Josip Š. Slavenski”, ASSITEJ, Filmofilija, Jazz fair, filmska tribina “Petkom u 22”, Ciklus sakralne glazbe. S obzirom na digitalizaciju kinoprikazivačke djelatnosti zaustavlja se trend smanjenja filmske publike, no i dalje je cilj postupno povećavati broj gledatelja na kino predstavama te promovirati hrvatski i europski film i dostići brojku od 20.000 kino posjetitelja. Broj gledatelja ovisi i o kvaliteti programa koje distributeri ponude Centru. U 2015. godini planira se održati i Smotra čakovečkih akademaca, na kojoj bi nastupili čakovečki studenti na glazbenim fakultetima. Također, sljedeće godine obilježava se i 20-ta obljetnica Jazz faira. Inače, dodatne aktivnosti Centra za kulturu financiraju se i preko Javnog poziva koji je objavljen u listopadu 2014. godine.

0050102 - Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 1022 - Plan rashoda i izdataka Knjižnice „Nikola Zrinski“

Osnovni cilj KNZ je osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimorskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Cilj je dosegnuti 5500 korisnika za što je potrebno osuvremeniti dio bibliotečnog fonda; dio stare građe biti će u sljedećoj godini otpisan dok se povratom duga Međimurske županije prema Knjižnici planira ostvariti i veća nabava novih naslova. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Gradska dotacija iznositi će 2.530.600 kuna a bit će trošena za sufinanciranje rashoda za zaposlene te djelomice za materijalne i financijske rashode poslovanja. Očekuje se i početak povrata duga Međimurske županije Knjižnici što bi trebalo olakšati poslovanje ove Ustanove te preseljenje u nove prostore Dječjeg odjela i igraonice. Planirano je i konačno preseljenje u nove prostore bivšeg Časničkog doma, čime bi se djelomično zadovoljili uvjeti potrebni da se zadrži matičnost knjižnice.

0050103 – Dječji vrtić Čakovec

PROGRAM 1023 - Plan rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Čakovec

Dječji vrtić Čakovec samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od šest mjeseci do polaska u školu. Rad je u godini 2014./2015. realiziran na 10 lokacija u 42 odgojne skupine, te je trenutno upisano 938 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Sredstva za Dječji vrtić planiraju se u iznosu od 11.354.000,00 kuna, što će u potpunosti biti utrošeno na rashode za zaposlene. Iznos će se isplaćivati plaćanjem faktura DVC te, kao i za proračunske korisnike, u dvanaestinama preostalog iznosa. U 2015. godini krenut će se s procesom formiranja dviju novih vrtićkih ustanova, te gašenje postojeće i to zbog zakonskih obveza. Ovaj proces neće rezultirati smanjenjem kvalitete usluge ili smanjenjem broja potencijalnih korisnika. Konačna cijena cijelog procesa u trenutku pisanja Proračuna Grada Čakovca nije poznata.

00502 Decentralizirane funkcije

Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna Ministarstva. Sredstva se koriste za sufinanciranje institucija u osnovnom školstvu i Javne vatrogasne postrojbe. Planirani iznosi kreću se na razini 2014. godine.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Za 2015. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 4.939.431,00 kuna a sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja). Procjena je Ministarstva financija da će se financijska stagnacija nastaviti i u 2016. i 2017. godini. Gradsko vijeće će nakon odluke Vlade u prvome kvartalu 2015. godine uputiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

PROGRAM 1025 – Decentralizirane funkcije - Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u iznosu od 4.820.726,00 kuna. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode.

00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 - Obrazovanje i odgoj

Program obuhvaća u predškolskoj djelatnosti sufinanciranje boravka djece u ustanovama kojima Grad nije osnivač, sufinanciranje djece predškolskog uzrasta s teškoćama u razvoju te boravak djece iz romskog naselja Kuršanečki lug u vrtiću „Pirgo“ u Romskom obiteljskom centru Kuršanec. U području osnovnog školstva sufinanciramo prijevoz učenika iznad standarda na relacijama Mihovljan – 1. osnovna škola, Štefanec – Ivanovec, te za učenike u Kuršancu. Od tekuće školske godine (2014/2015) prestala se financirati autobusna linija za učenike predmetne nastave od Kuršanečkog luga do OŠ Kuršanec obzirom da je to usluga iznad minimalnog pedagoškog standarda.

Sufinanciranjem rada djelatnika na održavanju športske dvorane I. OŠ i II. OŠ omogućavamo građanima i sportskim klubovima da za vrijeme vikenda koriste sportske dvorane; također u program produženog boravka u osnovnim školama smješteno je 115 učenika sa područja Grada Čakovca.

Za stipendije će se izdvojiti do 2.500.000,00 kuna (dodjeljuju se temeljem kriterija uspjeha i kriterija socijalnog statusa. Cilj ovog programa je olakšavanje financiranja troškova studiranja studenata s područja Grada s naglaskom na deficitarnim zanimanjima; u 2016. i 2017. godini planira se smanjenje sredstava za te namjene.

U cilju jačanja kapaciteta visokoškolskih i znanstvenih programa koji se provode na području Grada ili u korist građana Čakovca Grad planira sufinancirati programe Ljetna škola znanosti, nabavku IT opreme i stručnih knjiga za knjižnice.

PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Osnovni cilj ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja; osnovne premise su poticanje mladih u sportu te poticanje masovnosti kroz osiguranje prostornih uvjeta bavljenja sportom. Prema Zakonu o sportu sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga je zakonska obaveza; sredstva koja Grad izdvaja Zajednici sportskih udruga Čakovca iznose 1.700.000,00 kuna a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema 75 klubova - članova. Također, planirana je i nabavka dvaju kombi vozila za prijevoz sportaša u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna. Na žiro-račun ZSUČ će biti doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova i troškove stručnog rada dok se direktno sa računa Grada podmiruju troškovi korištenja dvorana. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za sufinanciranje ljetnih sportskih kampova na kojima se očekuje preko tisuću učestvovanja učenika gradskih škola; već tradicionalan program koji Odjel sufinancira su i „Sportske igre mladih“. Sa stavke ostali izdaci za rekreaciju i sport sufinanciraju se neplanirani troškovi sportskih natjecanja i ostale izvanredne dotacije, u 2015. godini u iznosu od 512.000,000 kuna. Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada u sklopu EKOM-a iznosi 6.113.000,00 kuna dok će se za sufinanciranje korištenja sportskih objekata izdvojiti 1.500.000,00 kuna. Također, kod sufinanciranja sportskih natjecanja prioritet je promocija kvalitetnog sporta u Čakovcu: teniski turnir, tradicionalni međunarodni karate turnir u mjesecu rujnu te ostale manifestacije prema programu Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. godinu. Sufinanciranje vrhunskih sportaša odvija se prema kriterijima Hrvatskog olimpijskoga odbora. Gimnastička udruga Marijan Zadravec Macan ostvarivat će dodatno sufinanciranje na pripremama za Olimpijske igre u godišnjem iznosu od 70.000,00 kuna.

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

Na poziciji Tehničke kulture planira se potrošiti 87.000,00 kuna za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu; za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 700.000,00 kuna a za redovnu djelatnost JVP 900.000,00 kuna. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila.

PROGRAM 1029 - Kultura

Ukupno je predviđen iznos 2.878.000,00 kuna. Gradska zajednica kulture ima 18 članica: šest kulturno-umjetničkih društava i udruga, tri instrumentalna i dva vokalna ansambla, dvije udruge u kazališnoj, te pet udruga u ostalim kulturnim djelatnostima. U Zajednici se planira isplata tromjesečnih dotacija te isplata dotacija Komisije za amatersko stvaralaštvo prema pristiglim zamolbama. Djelatnost Zajednice sufinancirati će se u 2015. godini sa 300.000,00 kuna. Za nakladničku djelatnost odvojeno je 150.000,00 kuna, u čemu su i sredstva za tis kanje knjiga iz biblioteke „Insula“. Iznos za Javne programe definiran je na 1.318.000,00 kuna a sufinancirati će se organizacija Dana Grada sa 150.000,00 kuna, rad Turističke zajednice sa 550.000,00 kuna, te Ljeto u gradu Zrinskih sa 318.000,00 kuna. Od značajnih manifestacija planiramo sufinanciranje Assiteja i Internacionalnih radionica u organizaciji Škole animiranog filma. Od ostalih programa sufinancirat ćemo troškove kazališne koprodukcije KD Pinklec te sufinanciranje ostalih nepredviđenih aktivnosti. U području kultura mladih prioritet je održavanje prostornih uvjeta za kulturne i kreativne aktivnosti mladih pa će se sufinancirati programi Centra za mlade i najamnina objekta „Prostor“.

PROGRAM 1030 - Udruge građana

Za razvoj civilnog društva izdvaja se 1.250.000,00 kuna. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, ostale udruge građana, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica, političkih stranaka, projekt Čakovec – grad prijatelj djece te Društvo naša djeca Čakovec. Sufinanciranje Crvenog križa regulirano je Zakonom. Rad Vijeća romske nacionalne manjine vezan je uz romsko naselje u Kuršanečkom lugu.

PROGRAM 1031 - Socijalna zaštita

Cilj ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva socijalne zaštite iznose 2.210.000,00 kuna i dijele se na pomoći za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova ogrijeva gdje se transferiraju sredstva Države građanima koji koriste drvo kao sredstvo za grijanje te sufinanciranje prehrane u osnovnim školama. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, rođenje djeteta roditeljima s područja Grada te se osigurava jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama u obliku paketa pomoći krajem godine. Od 2011. godine obavezno je i organiziranje pučke kuhinje tako da se i za to osiguravaju sredstva u proračunu.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu koje su usvojene krajem 2012. godine izmijenjen je sadržaj i uloga Plana razvojnih programa. Planovi razvojnih programa prethodnih su godina također bili (uz opći i posebni dio) obvezni sastavni dio proračuna za naredno trogodišnje razdoblje, a sadržavali su rashode investicija te izdvajanja za kapitalne pomoći i donacije planirane u trogodišnjem proračunskom ciklusu.

Sukladno izmjenama zakonskih odredbi, Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa sada predstavlja strateško – planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata lokalne jedinice s proračunskim planiranjem.

Važnost ovog plana očituje se i u kontekstu priprema lokalnih jedinica za korištenje sredstava iz fondova EU iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima lokalne jedinice (koji istovremeno moraju biti usklađeni sa županijskim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima).

Obzirom da je Grad Čakovec još u postupku izrade Strategije razvoja Grada Čakovca i obvezu usklađenosti lokalnih strategija sa strategijama na županijskom i nacionalnom nivou, prilikom izrade ovog plana korišteni su ciljevi, prioriteti i mjere iz Razvojne strategije Međimurske županije za razdoblje 2011 – 2013. (odlukom Skupštine Međimurske županije s rokom važenja do 2014. godine).

Sadržaj i metodologija izrade ovog plana bit će detaljno propisana pravilnikom koji se sukladno Zakonu o proračunu mora donijeti. Budući da navedeni pravilnik još nije donesen (a do dana sastavljanja ovog dokumenta nisu donesene ni Smjernice i Upute Ministarstva financija za izradu navedenog dokumenta) plan je donesen temeljem odredbi Zakona o proračunu te slijedom uputa specijaliziranih stručnih kuća koje se bave proračunskim računovodstvom. Sukladno navedenim uputama i mogućim opcijama Grad Čakovec ovim planom nije obuhvatio sve aktivnosti planirane proračunom već samo one za koje smatra da izravno doprinose njenom razvoju.

Aktivnosti planirane proračunom u razdoblju 2015 – 2017. godine vežu se s ciljevima, a unutar ciljeva s prioritetima i mjerama iz Strategije razvoja Međimurske županije. Za svaku je aktivnost utvrđen pokazatelj rezultata, polazne vrijednosti (stanje 2014.g.), te ciljane vrijednosti u narednom trogodišnjem razdoblju. Za svaku je stavku plana razvojnih programa utvrđena i odgovornost za provedbu (razina upravnog odjela i odsjeka ako postoji u upravnom odjelu – sukladno organizacijskoj klasifikaciji proračuna).

Obrazloženje pripremili:

Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	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 jačanje pozitivne poduzetničke klime	P1008	Prostorno planiranje-provedbeni planovi	425.000,00	170.000,00	280.000,00							Razdjel 002	00201	
		1008A100004, 1008A100005, 1008A100006, 1008A100007, 1008A100008, 1008A100009, 1008A100010, 1008A100011, 1008A100012, 1008A100013, 1008A100014, 1008A100015, 1008A100018, 1008A100019	Provedbeni planovi (DPU i UPU)	425.000,00	170.000,00	280.000,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	33,00%	36%	38%	40%	Razdjel 002	00201	
		P1012	Gospodarski razvoj Grada	500.000,00	690.000,00	710.000,00								Razdjel 002	00202
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	40.000,00	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	40.000,00	60.000,00	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	1	1	Razdjel 002	00202	
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	120.000,00	100.000,00	100.000,00	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	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	27/15	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	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							Razdjel 003	00301	
		1014A100006	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon	3.000.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	-	20	20	20	Razdjel 003	00301	
		P1015	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	100.000,00	0,00							Razdjel 003	00301	
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	100.000,00	0,00	0,00	1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	-	70	100	130	Razdjel 003	00301	
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	100.000,00	100.000,00	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	600.000,00	300.000,00	300.000,00							Razdjel 002	00202	
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	600.000,00	300.000,00	300.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00							Razdjel 003	00301	
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10113/7606	10150/7650	10200/7750	10262/7800	Razdjel 003	00301	

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	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	12.000.000,00	12.080.000,00	11.830.000,00					Razdjel 003	00301		
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003, 1018A100023, 1018A100026, 1018A100028,	Održavanje prometnica	5.000.000,00	4.560.000,00	4.310.000,00	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	4.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	690.385 m ₂	691.000 m ₂	691.100 m ₂	691.200 m ₂	Razdjel 003	00301
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	180.000,00	200.000,00	200.000,00	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	700/53	710/58	710/58	715/59	Razdjel 003	00301
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	13/2600	20/2620	20/2630	20/2640	Razdjel 003	00301
		1018A100014	Prometna signalizacija	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom signalizacijom	95%	95%	95%	95%	Razdjel 003	00301
		1018A100015	Zimska služba	500.000,00	800.000,00	800.000,00	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	149,32	155	160	165	Razdjel 003	00301
		1018A100025	Sanacija nogostupa u ulici Zavnoh-a	100.000,00	0,00	0,00	1.3.1.9.	dužina saniranog nogostupa u metrima	-	2400	-	-	Razdjel 003	00301
		1018A100026	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.1.10.	dužina saniranih kanala u metrima	-	4500	2000	2000	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	1.3.1.11.	broj intervencija kroz godinu	219	214	200	195	Razdjel 005	0050202	
	Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zaštita i promocija regionalnih posebnosti proizvodva	P1012	Gospodarski razvoj grada	120.000,00	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	12	Razdjel 002
1012A100007			Obrana od tuče	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.3.2.	sufinanciranje u %	37%	37%	37%	37%	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	3.950.000,00	6.100.000,00	1.300.000,00					Razdjel 002	00201		
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	500.000,00	500.000,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	196/32	196/32	196/32	Razdjel 002	00201
		1010A100009	OŠ Ivanovec - sportska dvorana	3.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	247/15	240/15	240/15	240/15	Razdjel 002	00201
		1010A100010	OŠ Kuršanec	50.000,00	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	DV Čakovec II faza	200.000,00	300.000,00	300.000,00	2.1.3.4.	Višak djece po skupini	80	70	60	60	Razdjel 002	00201
		1010A100014	DV Stonoga, Novo Selo Rok	400.000,00	0,00	0,00	2.1.3.5.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	-	150 m ₂	-	-	Razdjel 002	00201
		1010A100015	DV Šandorovec	200.000,00	200.000,00	0,00	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	-	50 m ₂	50 m ₂	-	Razdjel 002	00201
		P1009	Održavanje objekata visokogradnje	1.050.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00					Razdjel 002	00201		
		1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	300.000,00	300.000,00	200.000,00	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	500.000,00	700.000,00	700.000,00	2.1.3.8.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201
1009A10007	Osnovne škole - održavanje	250.000,00	300.000,00	300.000,00	2.1.3.9.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201		

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	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	11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00						Razdjel 005	0050103		
		1023A100001	djelatnost vrtića	11.354.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00	2.1.3.10.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	973/49%	934/52%	934/52%	934/52%	Razdjel 005	0050103	
		P1026	Obrazovanje i odgoj	7.769.250,00	7.875.000,00	7.895.000,00								Razdjel 005	00503
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.475.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	2.1.3.11.	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	195.000,00	200.000,00	220.000,00	2.1.3.12.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	18,00	18,00	18,00	Razdjel 005	00503	
		1026A100003	Školstvo	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.1.3.13.	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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.1.3.14.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	335/65%	375/65%	400/70%	400/70%	Razdjel 005	00503	
		1026A10008	Projekt "Pomoćnici u nastavi"	1.649.250,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.1.3.15	broj zaposlenih pomoćnika	48	48	48	48	Razdjel 005	00503	
		P1024	Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva	4.949.431,00	4.949.431,00	4.949.431,00								Razdjel 005	00503
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	4.949.431,00	4.949.431,00	4.949.431,00	2.1.3.16	broj financiranih škola	7	7	7	7	Razdjel 005	00503	
	P1030	Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice	32.000,00	32.000,00	32.000,00								Razdjel 005	00503	
	1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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		
	P1012	Gospodarski razvoj grada	1.214.000,00	0,00	0,00								Razdjel 002	00202	
	1012A100005	Sufinanciranje projekta - Golf tereni	910.000,00	0,00	0,00	2.2.3.1.	površina golf terena/broj rupa	-	750 m./18	-	-	Razdjel 002	00202		
	1012A100005	Sufinanciranje projekta - projekt "RiMur"	304.000,00	0,00	0,00	2.2.3.2.	broj organiziranih raftinga i biciklijade	1	1	1	1	Razdjel 002	00202		
	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00								Razdjel 003	00301	
	1018A100029	Trim staza	200.000,00	0,00	0,00	2.2.3.3.	dužina trim staze	-	3000 m	-	-	Razdjel 003	00301		
	P1027	Rekreacija i sport	10.242.000,00	9.550.000,00	9.470.000,00								Razdjel 005	00503	
	1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.2.3.4.	Broj članova zajednice/postignuti rezultati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/5/10/20	76/6/11/21	76/7/12/22	76/8/12/22	Razdjel 005	00503		
1027A100002	Sportske aktivnost mladih kategorija	132.000,00	140.000,00	140.000,00	2.2.3.5.	broj sudionika sportskih kampova	450	500	550	600	Razdjel 005	00503			
1027A100003	Izdaci za sport - ostali	512.000,00	500.000,00	500.000,00	2.2.3.6.	broj financiranih klubova	38	28	26	24	Razdjel 005	00503			
1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.113.000,00	5.325.000,00	5.245.000,00	2.2.3.7.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	314/365	314/365	314/365	Razdjel 005	00503			
1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.2.3.8.	broj održanih manifestacija	6	6	6	6	Razdjel 005	00503			
1027A100006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	95.000,00	95.000,00	95.000,00	2.2.3.9.	broj sufinanciranih sportaša	4	4	4	4	Razdjel 005	00503			
1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.2.3.10.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	1	1	Razdjel 005	00503			
1027A100008	Korištenje sportskih objekata	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.2.3.11.	broj klubova	29	29	29	29	Razdjel 005	00503			

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata				Polazne vrijednosti 2014.				Ciljana vrijednost 2015.				Ciljana vrijednost 2016.				Ciljana vrijednost 2017.				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	400.000,00	400.000,00	400.000,00													Razdjel 002	00201								
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201														
		P1026	Obrazovanje i odgoj	182.000,00	182.000,00	182.000,00									Razdjel 005	00503												
		1026A100005	Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2.3.1.2.	broj korisnika u programu pripreme za školu	43	43	43	43	Razdjel 005	00503														
		P1031	Socijalna zaštita	2.210.000,00	2.240.000,00	2.260.000,00									Razdjel 005	00503												
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.3.1.3.	broj korisnika	150	150	150	150	Razdjel 005	00503														
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova grijanja	280.000,00	290.000,00	300.000,00	2.3.1.4.	broj korisnika	340	340	340	340	Razdjel 005	00503														
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.3.1.5.	broj korisnika pomoći	86	86	86	86	Razdjel 005	00503														
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	140.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.1.6.	broj korisnika potpora	32	34	36	38	Razdjel 005	00503														
		1031A100006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.3.1.8.	broj korisnika	-	22	22	22	Razdjel 005	00503														
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	260.000,00	270.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.3.1.10.	broj rođene djece	250	300	300	300	Razdjel 005	00503														
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.1.11.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	57/50	59/50	63/50	65/50	Razdjel 005	00503														

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata				Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	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	150.000,00	200.000,00	200.000,00									Razdjel 002	00201
		1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	150.000,00	200.000,00	200.000,00	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	115/45	120/48	125/50	126/51	Razdjel 002	00201		
		P1010	Izgradnja objekata visokogradnje	2.550.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00									Razdjel 002	00201
		1010A10001	Društveni dom Šandorovec	400.000,00	0,00	0,00	2.4.1.2.	broj dana korištenja tjedno	6	6	6	6	Razdjel 002	00201		
		1010A100003	Društveni dom Novo Selo Rok	200.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	2	3	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	50.000,00	50.000,00	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	4	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	4	4	4	4	Razdjel 002	00201		
		1010A100007	Sportski dom Ivanovec	400.000,00	800.000,00	400.000,00	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	5	6	6	6	Razdjel 002	00201		
		1010A100012	Objekti za kulturu	800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.4.1.8.	broj dana korištenja godišnje	365	365	365	365	Razdjel 002	00201		
		1010A100013	Društveni dom Krištanovec	100.000,00	200.000,00	100.000,00	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201		
		1010A100018	Sportski dom Šandorovec	50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.10.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201		
		1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	300.000,00	500.000,00	100.000,00	2.4.1.11.	postojeća površina/površina nakon dogradnje	66 m ₂ /0	66 m ₂ /309 m ₂	66 m ₂ /309 m ₂	66 m ₂ /309 m ₂	Razdjel 002	00201		
		1010A100016	Gradska tržnica	100.000,00	200.000,00	200.000,00	2.4.1.12.	planirana rekonstrukcija u m ₂	-	1250	1250	1250	Razdjel 002	00201		
		P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	100.000,00	80.000,00	50.000,00									Razdjel 003	00301
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	100.000,00	80.000,00	50.000,00	2.4.1.13.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanja	5	6	6	6	Razdjel 003	00301		
		P1028	Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita	1.922.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00									Razdjel 005	00503
		1028A100001	Tehnička kultura	87.000,00	90.000,00	90.000,00	2.4.1.14.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	10	10	10	Razdjel 005	00503		
		1028A100002	Protupožarna zaštita	1.835.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	2.4.1.15.	Broj intervencija DVD	59	56	54	52	Razdjel 005	00503		
		P1030	Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice	1.198.000,00	995.000,00	995.000,00									Razdjel 005	00503
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	110.000,00	120.000,00	120.000,00	2.4.1.16.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	5	5	5	Razdjel 005	00503		
		1030A100002	Udruge invalida	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.4.1.17.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	4	4	4	Razdjel 005	00503		
		1030A100003	Humanitarne udruge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.18.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	3	3	3	Razdjel 005	00503		
		1030A100004	Crveni križ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.4.1.19.	broj programa	7	7	7	7	Razdjel 005	00503		
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.4.1.20.	broj sufinanciranih stranaka	11	11	11	11	Razdjel 005	00503		
		1030A100006	Ostale udruge građana	150.000,00	140.000,00	140.000,00	2.4.1.21.	broj udruga financiranih iz proračuna	23	26	26	26	Razdjel 005	00503		
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1.22.	broj održanih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503		
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.23.	broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503		
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.4.1.24.	broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	Razdjel 005	00503		
		1030A100018	Projekt "Program mladih"	50.000,00	0,00	0,00	2.4.1.25.	broj radionica	-	3			Razdjel 005	00503		
1030A100019	Projekt "Romona"	153.000,00	0,00	0,00	2.4.1.26.	broj edukacija	-	4			Razdjel 005	00503				

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		P1021	Centar za kulturu	2.917.500,00	3.005.000,00	3.095.000,00							Razdjel 005	0050101
		1021A100001, 1021A100002	djelatnost centra	2.917.500,00	3.005.000,00	3.095.000,00	2.5.2.2.	broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	738/55300	739/55400	740/55500	741/55550	Razdjel 005	0050101
		P1022	Knjižnica Nikola Zrinski	2.530.600,00	2.937.300,00	2.947.900,00							Razdjel 005	0050102
		1022A100002, 1022A100001	djelatnost knjižnice	2.530.600,00	2.937.300,00	2.947.900,00	2.5.2.3.	broj naslova u knjižnici/broj članova	106000/5500	110000/5510	113500/5515	114000/5520	Razdjel 005	0050102
		P1029	Kultura	2.828.000,00	2.860.000,00	2.890.000,00							Razdjel 005	00503
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	300.000,00	350.000,00	350.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.5.2.5.	broj izdanih knjiga	3	3	4	4	Razdjel 005	00503
		1029A100003	Programi kulture mladih	180.000,00	200.000,00	200.000,00	2.5.2.6.	broj dana korištenja zakupljenog prostora godišnje	160	160	180	190	Razdjel 005	00503
		1029A100004	Javni programi	1.318.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.5.2.7.	broj održanih manifestacija	5	5	5	5	Razdjel 005	00503
		1029A100005	Mjesečno financiranje	330.000,00	330.000,00	340.000,00	2.5.2.8.	broj upisane djece u Školu animiranog filma	65	65	65	65	Razdjel 005	00503
		1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	80.000,00	100.000,00	2.5.2.9	broj manifestacija	3	3	4	5	Razdjel 005	00503
		1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	350.000,00	300.000,00	300.000,00	2.5.2.10.	broj programa	12	30	25	25	Razdjel 005	00503
1029A100008	KD Pinklec	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.5.2.11.	nove premijere/broj izvedenih predstava	2/120	3/130	4/140	4/150	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 komunalne infrastrukture	150.000,00	100.000,00	100.000,00							Razdjel 003	00301
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	150.000,00	100.000,00	100.000,00	3.1.1.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	10/0	54/30	50/30	50/30	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	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	10.230.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00						Razdjel 003	00301	
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	34%	38%	40%	42%	Razdjel 003	00301
		1017A100002	Izgradnja oporabišta	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.1.3.2.	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57,00%	54%	51%	50%	Razdjel 003	00301
		1017A100003	Plave kante za zbrinjavanje otpada	230.000,00	-	-	3.1.3.3.	broj kanti za odlaganje starog papira	-	1150	-	-	Razdjel 003	00301
		P1020	Financijski i fiskalni poslovi	850.000,00	450.000,00	0,00							Razdjel 003	00301
		1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe (isplata naknada mještanima Totovca za trpljenje deponije)	850.000,00	450.000,00	0,00	3.1.3.4.	broj domaćinstva za isplatu/broj rata po sporazumu/isplaćene rate	143/7/1	143/7/4	143/7/2	-	Razdjel 003	00301
		P1019	Zaštita okoliša	650.000,00	750.000,00	750.000,00							Razdjel 003	00301
		1019A100001	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.1.3.5.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	13/3	10/7	9/7	8/6	Razdjel 003	00301
		1019A100005	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	700.000,00	700.000,00	3.1.3.6.	broj zbrinutih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	200/3	210/3	220/3	230/3	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	P1014	Izgradnja i rekonstrukcija	8.530.000,00	4.050.000,00	3.950.000,00							Razdjel 003	00301
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100005, 1014A100006, 1014A100009, 1014A100010, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100014, 1014A100015, 1014A100016, 1014A100017, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021, 1014A100022, 1014A100023	Izgradnja cesta	8.530.000,00	4.050.000,00	3.950.000,00	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	172 km	183,8 km	185,7 km	189 km	Razdjel 003	00301
		P1015	Izgradnja javne rasvjete	580.000,00	430.000,00	180.000,00							Razdjel 003	00301
		1015A100001, 1015A100002, 1015A100006, 1015A100007	Izgradnja javne rasvjete	580.000,00	430.000,00	180.000,00	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	77,50%	80,00%	83,50%	85,00%	Razdjel 003	00301
		P1012	Gospodarski razvoj Grada	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00							Razdjel 002	00202
	Prioritet 3.3. Podizanje veće energetske održivosti / Mjera 3.3.3. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru	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	40/100	Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- obnovljivi izvori energije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.3.3.2.	broj planiranih zahtjeva	90	80	90	90	Razdjel 002	00202
		P1009	Održavanje objekata visokogradnje	1.120.000,00	1.270.000,00	1.570.000,00							Razdjel 002	00201
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	250.000,00	200.000,00	300.000,00	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201
		1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	500.000,00	600.000,00	700.000,00	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100009	Sportski objekti-održavanje	300.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	F	E	Razdjel 002	00201
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.3.3.6.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	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	50.000,00	50.000,00						Razdjel 001	00101
	1003A100002		Međunarodna suradnja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	4	4	4	4	Razdjel 001	00101