

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30. 06. 2014.



PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 13/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2014., donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30.06.2014.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/14-01/106
URBROJ: 2109/2-02-14-06
Čakovec, _____ 2014.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2014. godine usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30. 06. 2014.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	43.778.419,75	136.047.743,00	45.281.763,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	607.953,79	7.534.000,00	3.039.520,67
3	Rashodi poslovanja	36.165.774,92	92.701.217,00	41.421.839,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.824.102,32	47.440.526,00	2.785.955,33
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		4.396.496,30	3.440.000,00	4.113.489,32
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		-9.875.167,38	0,00	-1.775.970,46

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	97.000,00	0,00	69.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.717.602,42	3.440.000,00	1.717.602,34
Neto financiranje (8 - 5)		-1.620.602,42	-3.440.000,00	-1.648.102,34

Ukupno prihodi i primici	44.483.373,54	143.581.743,00	48.390.784,17
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-9.875.167,38	0,00	-1.775.970,46
Ukupno rashodi i izdaci	41.707.479,66	143.581.743,00	45.925.397,19
Višak/Manjak + Neto financiranje	-7.099.273,50	0,00	689.416,52

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	43.778.419,75	136.047.743,00	45.281.763,50	103,43%	33,28%
61		Prihodi od poreza	26.333.545,46	54.880.000,00	27.453.520,47	104,25%	50,02%
611		Porez i prizet na dohodak	24.439.725,66	50.870.000,00	25.365.441,89	103,79%	49,86%
6111	11 43	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	24.439.725,66		25.365.441,89	103,79%	
613		Porezi na imovinu	1.054.062,11	2.850.000,00	1.148.003,37	108,91%	40,28%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	214.526,82		132.849,02	61,93%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	839.535,29		1.015.154,35	120,92%	
614		Porezi na robu i usluge	839.757,69	1.160.000,00	940.075,21	111,95%	81,04%
6142	11	Porez na promet	340.914,61		450.853,55	132,25%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	498.843,08		489.221,66	98,07%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.193.378,74	48.582.143,00	4.868.818,73	93,75%	10,02%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%
633		Pomoći iz proračuna	838.525,46	7.480.000,00	613.688,82	73,19%	8,20%
6331	52	Tekuće pomoći iz proračuna	478.887,40		613.688,82	128,15%	
6332	52	Kapitalne pomoći iz proračuna	359.638,06		0,00	0,00%	
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.974.145,28	34.340.000,00	2.136.813,91	108,24%	6,22%
6341	52	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.736.854,28		1.762.890,91	101,50%	
6342	52	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	237.291,00		373.923,00	157,58%	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.380.708,00	5.762.143,00	2.118.316,00	88,98%	36,76%
6351	12	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.380.708,00		2.118.316,00	88,98%	
64		Prihodi od imovine	3.863.520,64	13.198.000,00	3.828.490,90	99,09%	29,01%
641		Prihodi od financijske imovine	142.672,13	147.000,00	20.090,59	14,08%	13,67%
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	364,14		2.356,25	647,07%	
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	29.239,11		17.734,34	60,65%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	804,31		0,00	0,00%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	112.264,57		0,00	0,00%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.720.848,51	13.051.000,00	3.808.400,31	102,35%	29,18%

6421	11	Naknade za koncesije	79.791,68		84.425,00	105,81%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	844.801,00		830.417,18	98,30%	
6423	11 42 43	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.616.170,46		2.561.413,12	97,91%	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	180.085,37		332.145,01	184,44%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.156.548,54	19.212.600,00	9.080.177,49	111,32%	47,26%
651		Upravne i administrativne pristojbe	977.165,42	1.410.000,00	719.203,24	73,60%	51,01%
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	972.146,05		715.399,04	73,59%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	5.019,37		3.804,20	75,79%	
652		Prihodi po posebnim propisima	1.556.811,63	2.407.600,00	953.163,94	61,23%	39,59%
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	34.627,05		116.174,29	335,50%	
6524	43	Doprinosi za šume	246,02		598,65	243,33%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	1.521.938,56		836.391,00	54,96%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.622.571,49	15.395.000,00	7.407.810,31	131,75%	48,12%
6531	43	Komunalni doprinosi	1.656.319,25		3.639.166,42	219,71%	
6532	43	Komunalne naknade	3.590.443,48		3.610.028,95	100,55%	
6533	43	Naknade za priključak	375.808,76		158.614,94	42,21%	
67		Prihodi iz proračuna	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
6713	11	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	7.000,00		0,00	0,00%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	224.426,37	175.000,00	50.755,91	22,62%	29,00%
681		Kazne i upravne mjere	37.056,48	100.000,00	44.755,91	120,78%	44,76%
6819	11	Ostale kazne	37.056,48		44.755,91	120,78%	
683		Ostali prihodi	187.369,89	75.000,00	6.000,00	3,20%	8,00%
6831	11	Ostali prihodi	187.369,89		6.000,00	3,20%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	607.953,79	7.534.000,00	3.039.520,67	499,96%	40,34%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	493.464,92	5.544.000,00	1.504.741,38	304,93%	27,14%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	493.464,92	5.544.000,00	1.504.741,38	304,93%	27,14%
7111	71	Zemljište	493.464,92		1.504.741,38	304,93%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	114.488,87	1.990.000,00	1.534.779,29	340,55%	77,12%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	114.488,87	1.990.000,00	1.534.779,29	340,55%	77,12%
7211	71	Stambeni objekti	114.488,87		117.462,79	102,60%	
7212	71	Poslovni objekti	0,00		1.417.316,50	-	
Ukupno prihodi			44.386.373,54	143.581.743,00	48.321.284,17	108,87%	33,65%

3		Rashodi poslovanja	36.165.774,92	92.701.217,00	41.421.839,52	114,53%	44,68%
31		Rashodi za zaposlene	14.373.684,05	29.902.298,00	14.985.291,14	104,26%	50,11%
311		Plaće (Bruto)	12.282.409,30	25.509.595,00	12.733.228,13	103,67%	49,92%
3111	11 12 43 52	Plaće za redovan rad	12.251.253,77		12.701.062,79	103,67%	
3114	11 12 43 52	Plaće za posebne uvjete rada	31.155,53		32.165,34	103,24%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	148.100,00	246.000,00	149.699,88	101,08%	60,85%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	148.100,00		149.699,88	101,08%	
313		Doprinosi na plaće	1.943.174,75	4.146.703,00	2.102.363,13	108,19%	50,70%
3131	11 12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	129.871,43		138.000,00	106,26%	
3132	11 12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.618.928,84		1.761.738,38	108,82%	
3133	11 12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	194.374,48		202.624,75	104,24%	
32		Materijalni rashodi	11.026.060,69	35.822.919,00	13.271.163,50	120,36%	37,05%
321		Naknade troškova zaposlenima	427.386,94	1.439.614,00	445.974,95	104,35%	30,98%
3211	11 12	Službena putovanja	128.822,84		118.226,29	91,77%	
3212	11 12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	263.964,83		278.969,66	105,68%	
3213	11 12	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.332,27		37.319,00	167,11%	
3214	11 12	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.267,00		11.460,00	93,42%	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.573.905,26	5.147.981,00	2.268.365,94	88,13%	44,06%
3221	11 12 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.930,61		302.026,36	97,14%	
3222	11 12 43 52	Materijal i sirovine	8.306,94		3.740,28	45,03%	
3223	11 12 43 52	Energija	2.082.437,79		1.844.441,01	88,57%	
3224	11 12 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.417,02		36.999,69	62,27%	
3225	11 12 43 52	Sitni inventar i auto gume	68.263,86		52.149,87	76,39%	
3227	11 12 43 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44.549,04		29.008,73	65,12%	
323		Rashodi za usluge	6.210.765,62	25.658.474,00	8.512.816,02	137,07%	33,18%
3231	11 12 42 43 52 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza	567.688,83		622.018,51	109,57%	
3232	11 12 42 43 52 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.157.745,92		2.976.446,45	257,09%	
3233	11 12 42 43 52 71	Usluge promidžbe i informiranja	222.932,20		377.991,20	169,55%	
3234	11 12 42 43 52 71	Komunalne usluge	2.660.714,79		2.886.903,66	108,50%	
3235	11 12 42 43 52 71	Zakupnine i najamnine	183.936,52		33.054,59	17,97%	

3236	11 12 42 43 52 71	Zdravstvene i veterinarske usluge	69.434,90		28.936,40	41,67%
3237	11 12 42 43 52 71	Intelektualne i osobne usluge	1.044.259,73		623.326,28	59,69%
3238	11 12 42 43 52 71	Računalne usluge	135.149,74		185.859,25	137,52%
3239	11 12 42 43 52 71	Ostale usluge	168.902,99		778.279,68	460,79%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.355,79	140.000,00	53.632,87	83,34%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.355,79		53.632,87	83,34%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.749.647,08	3.436.850,00	1.990.373,72	113,76%
3291	11 12 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.837,74		934.448,07	408,35%
3292	11 12 43 52	Premije osiguranja	223.464,56		314.036,30	140,53%
3293	11 12 43 52	Reprezentacija	129.608,11		111.379,76	85,94%
3294	11 12 43 52	Članarine	9.180,00		17.668,39	192,47%
3295	11 12 43 52	Pristojbe i naknade	8.981,71		8.744,03	97,35%
3299	11 12 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.149.574,96		604.097,17	52,55%
34		Financijski rashodi	668.204,96	885.200,00	430.497,11	64,43%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	260.649,42	520.000,00	239.958,70	92,06%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	260.649,42		239.958,70	92,06%
343		Ostali financijski rashodi	407.555,54	365.200,00	190.538,41	46,75%
3431	11 12 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.622,45		28.132,12	105,67%
3432	11 12 43	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.162,20		17.929,98	219,67%
3433	11 12 43	Zatezne kamate	212.258,44		6.285,81	2,96%
3434	11 12 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi	160.512,45		138.190,50	86,09%
35		Subvencije	1.470.585,77	3.385.000,00	1.021.514,99	69,46%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.470.585,77	3.325.000,00	1.021.514,99	69,46%
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.470.585,77		1.021.514,99	69,46%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	60.000,00	0,00	-
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.296.614,79	5.185.500,00	2.662.498,45	115,93%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.296.614,79	5.185.500,00	2.662.498,45	115,93%
3721	11 43 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.296.614,79		2.662.498,45	115,93%
38		Ostali rashodi	6.077.956,47	17.520.300,00	8.794.838,42	144,70%

381		Tekuće donacije	4.786.171,36	13.115.300,00	6.982.547,58	145,89%	53,24%
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu	4.786.171,36		6.982.547,58	145,89%	
382		Kapitalne donacije	97.918,76	1.455.000,00	231.428,58	236,35%	15,91%
3821	11 43 52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	97.918,76		231.428,58	236,35%	
386		Kapitalne pomoći	1.193.866,35	2.950.000,00	1.580.862,26	132,42%	53,59%
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	1.193.866,35		1.580.862,26	132,42%	
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	252.668,19	0,00	256.035,91	101,33%	-
391		Raspored rashoda	252.668,19	0,00	256.035,91	101,33%	-
3911		Raspored rashoda	252.668,19		256.035,91	101,33%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.824.102,32	47.440.526,00	2.785.955,33	72,85%	5,87%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.741,97	450.000,00	168.990,10	573,18%	37,55%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.741,97	450.000,00	168.990,10	573,18%	37,55%
4111	71	Zemljište	10.741,97		168.990,10	573,18%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.813.360,35	46.990.526,00	2.616.965,23	68,63%	5,57%
421		Građevinski objekti	3.773.526,41	44.672.000,00	2.209.703,83	58,56%	4,95%
4212	11 12 43 51 52 71	Poslovni objekti	184.376,93		584.234,08	316,87%	
4213	11 12 43 51 52 71	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.046.432,07		274.868,61	9,02%	
4214	11 12 43 51 52 71	Ostali građevinski objekti	542.717,41		1.350.601,14	248,86%	
422		Postrojenja i oprema	29.333,94	558.526,00	111.637,45	380,57%	19,99%
4221	11 12 43 52 71	Uredska oprema i namještaj	25.835,94		69.164,50	267,71%	
4227	11 12 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.498,00		42.472,95	214,21%	
423		Prijevozna sredstva	0,00	850.000,00	195.000,00	-	22,94%
4231	11 52 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		195.000,00	-	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.500,00	885.000,00	100.623,95	958,32%	11,37%
4262	11 71	Ulaganja u računalne programe	10.500,00		28.855,20	274,81%	
4263	11 71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		71.768,75	-	
Ukupno rashodi			39.989.877,24	140.141.743,00	44.207.794,85	110,55%	31,55%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	97.000,00	0,00	69.500,00	71,65%	-
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	97.000,00	0,00	69.500,00	71,65%	-
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00	0,00	69.500,00	71,65%	-
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00		69.500,00	71,65%	
Ukupno primici			97.000,00	0,00	69.500,00	71,65%	-
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.717.602,42	3.440.000,00	1.717.602,34	100,00%	49,93%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.717.602,42	3.440.000,00	1.717.602,34	100,00%	49,93%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00	600.000,00	298.470,00	100,00%	49,74%
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00		298.470,00	100,00%	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.419.132,42	2.840.000,00	1.419.132,34	100,00%	49,97%
5443	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.419.132,42		1.419.132,34	100,00%	
Ukupno izdaci			1.717.602,42	3.440.000,00	1.717.602,34	100,00%	49,93%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	18.108.600,00	8.861.904,19	48,94%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće	2.140.000,00	1.352.521,57	63,20%
GLAVA 00102 Gradska uprava	11.875.000,00	6.019.749,25	50,69%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	4.093.600,00	1.489.633,37	36,39%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO	13.120.000,00	3.210.924,57	24,47%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	7.460.000,00	1.637.984,15	21,96%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	5.460.000,00	1.441.395,42	26,40%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	200.000,00	131.545,00	65,77%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.000.000,00	6.845.369,88	12,01%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	57.000.000,00	6.845.369,88	12,01%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.546.143,00	25.025.421,72	48,55%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	18.000.000,00	9.005.477,00	50,03%
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije	9.752.143,00	4.220.166,10	43,27%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	23.794.000,00	11.799.778,62	49,59%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			33.128.400,00	8.861.904,19	26,75%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće					
			2.140.000,00	1.352.521,57	63,20%
00101		Gradsko vijeće	2.140.000,00	1.352.521,57	63,20%
3		Rashodi poslovanja	2.140.000,00	1.352.521,57	63,20%
32		Materijalni rashodi	2.140.000,00	1.332.521,57	62,27%
329		Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.140.000,00	1.332.521,57	62,27%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		915.430,00	
3293	11	Reprezentacija		56.186,56	
3294	11	Članarine		10.299,12	
3299	11	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		350.605,89	
38		Ostali rashodi	0,00	20.000,00	-
381		Tekuće donacije	0,00	20.000,00	-
3811		Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
GLAVA 00102 Gradska uprava					
			23.850.000,00	6.019.749,25	25,24%
00102		Gradska uprava	23.850.000,00	6.019.749,25	25,24%
3		Rashodi poslovanja	23.630.000,00	5.958.274,55	25,21%
31		Rashodi za zaposlene	9.670.000,00	4.274.494,88	44,20%
311		Plaće (Bruto)	7.250.000,00	3.579.084,18	49,37%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		3.579.084,18	
312		Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	127.500,00	63,75%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		127.500,00	
313		Doprinosi na plaće	2.220.000,00	567.910,70	25,58%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		507.038,33	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		60.872,37	
32		Materijalni rashodi	13.925.000,00	1.666.821,67	11,97%

321		Naknade troškova zaposlenima	1.650.000,00	262.650,62	15,92%
3211	11	Službena putovanja		34.460,82	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		215.599,80	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.590,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.710.000,00	245.921,36	14,38%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.389,16	
3223	11	Energija		120.436,58	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		24.095,62	
323		Rashodi za usluge	10.050.000,00	965.386,89	9,61%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		198.235,88	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.873,79	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		364.196,77	
3234	11	Komunalne usluge		3.223,03	
3235	11	Zakupnine i najamnine		17.498,15	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		30.359,38	
3238	11	Računalne usluge		123.607,76	
3239	11	Ostale usluge		103.392,13	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	53.632,87	38,31%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.632,87	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	139.229,93	37,13%
3292	11	Premije osiguranja		103.358,64	
3293	11	Reprezentacija		29.161,96	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.709,33	
34		Financijski rashodi	35.000,00	16.958,00	48,45%
343		Ostali financijski rashodi	35.000,00	16.958,00	48,45%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.958,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	61.474,70	27,94%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	61.474,70	27,94%
422		Postrojenja i oprema	70.000,00	49.030,70	70,04%
4221	71	Uredska oprema i namještaj		49.030,70	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	12.444,00	8,30%
4262	71	Ulaganja u računalne programe		12.444,00	
GLAVA 00103 Mjesna samouprava					
			7.138.400,00	1.489.633,37	20,87%
00103	Mjesna samouprava		7.138.400,00	1.489.633,37	20,87%

3		Rashodi poslovanja	7.100.400,00	1.361.647,92	19,18%
32		Materijalni rashodi	5.720.600,00	647.622,50	11,32%
322		Rashodi za materijal i energiju	903.000,00	319.205,61	35,35%
3221	11 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.461,83	
3223	11 43 52	Energija		316.743,78	
323		Rashodi za usluge	4.664.100,00	299.774,49	6,43%
3231	11 43 52 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.269,72	
3232	11 43 52 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.582,33	
3234	11 43 52 71	Komunalne usluge		92.434,71	
3237	11 43 52 71	Intelektualne i osobne usluge		89.487,73	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.500,00	28.642,40	18,66%
3292	11 43 52	Premije osiguranja		3.209,06	
3293	11 43 52	Reprezentacija		25.433,34	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.500,00	20.992,62	35,28%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.500,00	20.992,62	35,28%
3721	11 43 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.992,62	
38		Ostali rashodi	1.320.300,00	693.032,80	52,49%
381		Tekuće donacije	1.290.300,00	678.632,80	52,59%
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu		678.632,80	
382		Kapitalne donacije	30.000,00	14.400,00	48,00%
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.400,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	127.985,45	336,80%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	127.985,45	336,80%
421		Građevinski objekti	0,00	85.512,50	-
4212		Poslovni objekti		85.512,50	
422		Postrojenja i oprema	38.000,00	42.472,95	111,77%
4227	11 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.472,95	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO					
			16.555.000,00	3.210.924,57	19,40%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja					
			10.895.000,00	1.637.984,15	15,03%
00201	Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja		10.895.000,00	1.637.984,15	15,03%
3	Rashodi poslovanja		7.090.000,00	1.067.493,82	15,06%
32	Materijalni rashodi		7.090.000,00	960.082,32	13,54%
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	80.039,62	61,57%
3223	11	Energija		80.039,62	
323	Rashodi za usluge		6.870.000,00	824.423,35	12,00%
3232	11 42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		781.036,19	
3234	11 42	Komunalne usluge		26.512,16	
3237	11 42	Intelektualne i osobne usluge		16.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	55.619,35	61,80%
3292	11	Premije osiguranja		55.619,35	
38	Ostali rashodi		0,00	107.411,50	-
381	Tekuće donacije		0,00	7.600,00	-
3811		Tekuće donacije u novcu		7.600,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	99.811,50	-
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		99.811,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.805.000,00	570.490,33	14,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.805.000,00	570.490,33	14,99%
421	Građevinski objekti		3.100.000,00	498.721,58	16,09%
4212	52 71	Poslovni objekti		498.721,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		705.000,00	71.768,75	10,18%
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		71.768,75	
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi					
			5.460.000,00	1.441.395,42	26,40%
00202	Imovinsko-pravni poslovi		5.460.000,00	1.441.395,42	26,40%
3	Rashodi poslovanja		4.810.000,00	1.072.544,88	22,30%
32	Materijalni rashodi		4.560.000,00	940.575,24	20,63%

323		Rashodi za usluge	4.540.000,00	935.692,74	20,61%
3233	11 52	Usluge promidžbe i informiranja		7.349,50	
3237	11 52	Intelektualne i osobne usluge		326.427,01	
3239	11 52	Ostale usluge		601.916,23	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.882,50	24,41%
3295	11	Pristojbe i naknade		4.882,50	
34		Financijski rashodi	160.000,00	131.969,64	82,48%
343		Ostali financijski rashodi	160.000,00	131.969,64	82,48%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		131.969,64	
35		Subvencije	60.000,00	0,00	0,00%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	368.850,54	56,75%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	168.990,10	37,55%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	168.990,10	37,55%
4111	71	Zemljište		168.990,10	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	199.860,44	99,93%
421		Građevinski objekti	200.000,00	199.860,44	99,93%
4214	71	Ostali građevinski objekti		199.860,44	
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji			200.000,00	131.545,00	65,77%
00203	Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji		200.000,00	131.545,00	65,77%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	131.545,00	87,70%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	131.545,00	87,70%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.133,80	100,67%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		20.133,80	
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	95.000,00	95,00%
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	16.411,20	54,70%
4262	11	Ulaganja u računalne programe		16.411,20	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO				83.815.000,00	6.845.369,88	8,17%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture				83.815.000,00	6.845.369,88	8,17%
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture				83.815.000,00	6.845.369,88	8,17%
3		Rashodi poslovanja	42.375.000,00	5.419.760,57	12,79%	
32		Materijalni rashodi	41.165.000,00	5.416.248,53	13,16%	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.270.000,00	633.732,73	19,38%	
3223	11 43	Energija		619.380,93		
3227	11 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.351,80		
323		Rashodi za usluge	37.395.000,00	4.586.100,64	12,26%	
3231	11 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.100,00		
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.850.364,57		
3234	11 43 52	Komunalne usluge		2.662.676,90		
3237	11 43 52	Intelektualne i osobne usluge		8.875,00		
3239	11 43 52	Ostale usluge		52.084,17		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	196.415,16	39,28%	
3292	11	Premije osiguranja		44.646,33		
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.768,83		
34		Financijski rashodi	20.000,00	3.512,04	17,56%	
343		Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.512,04	17,56%	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.512,04		
38		Ostali rashodi	1.190.000,00	0,00	0,00%	
382		Kapitalne donacije	1.190.000,00	0,00	0,00%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.440.000,00	1.425.609,31	3,44%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.440.000,00	1.425.609,31	3,44%	
421		Građevinski objekti	40.790.000,00	1.425.609,31	3,49%	
4213	11 43 51 52 71	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		274.868,61		
4214	11 43 51 52 71	Ostali građevinski objekti		1.150.740,70		
423		Prijevozna sredstva	650.000,00	0,00	0,00%	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
3		Rashodi poslovanja		630.000,00	264.174,49	41,93%
34		Financijski rashodi		630.000,00	264.174,49	41,93%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove		520.000,00	239.958,70	46,15%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog			239.958,70	
343		Ostali financijski rashodi		110.000,00	24.215,79	22,01%
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.929,98	
3433	11	Zatezne kamate			6.285,81	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.440.000,00	1.717.602,34	49,93%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3.440.000,00	1.717.602,34	49,93%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		600.000,00	298.470,00	49,74%
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			298.470,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		2.840.000,00	1.419.132,34	49,97%
5443	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.419.132,34	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				70.711.359,00	25.025.421,72	35,39%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici						
				21.037.000,00	9.005.477,00	42,81%
0050101 Centar za kulturu Čakovec				5.717.000,00	1.455.479,00	25,46%
3	Rashodi poslovanja			5.617.000,00	1.355.479,00	24,13%
31	Rashodi za zaposlene			4.248.000,00	1.050.810,44	24,74%
311	Plaće (Bruto)			3.630.000,00	888.256,58	24,47%
3111	11	Plaće za redovan rad			856.091,24	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			32.165,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	22.199,88	48,26%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			22.199,88	
313	Doprinosi na plaće			572.000,00	140.353,98	24,54%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.336,85	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.017,13	
32	Materijalni rashodi			1.369.000,00	304.668,56	22,25%
322	Rashodi za materijal i energiju			200.000,00	96.296,01	48,15%
3223	11	Energija			96.296,01	
323	Rashodi za usluge			1.074.000,00	179.362,38	16,70%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.678,52	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.116,25	
3234	11	Komunalne usluge			8.952,31	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			130.615,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.000,00	29.010,17	30,54%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.281,00	
3292	11	Premije osiguranja			12.729,17	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva			100.000,00	100.000,00	100,00%
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec				2.270.000,00	1.024.998,00	45,15%
3	Rashodi poslovanja			2.245.000,00	1.024.998,00	45,66%
31	Rashodi za zaposlene			1.806.645,00	965.661,82	53,45%

311		Plaće (Bruto)	1.570.000,00	833.327,74	53,08%
3111	11	Plaće za redovan rad		833.327,74	
313		Doprinosi na plaće	236.645,00	132.334,08	55,92%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118.167,50	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.166,58	
32		Materijalni rashodi	438.355,00	59.336,18	13,54%
321		Naknade troškova zaposlenima	43.355,00	17.140,05	39,53%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.140,05	
322		Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	22.759,79	16,26%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373,45	
3223	11	Energija		22.386,34	
323		Rashodi za usluge	225.000,00	16.699,27	7,42%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.430,01	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		371,25	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		938,83	
3238	11	Računalne usluge		4.959,18	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.737,07	9,12%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.737,07	
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%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00%
0050103		Dječji vrtić Čakovec	13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
3		Rashodi poslovanja	13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
31		Rashodi za zaposlene	13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
311		Plaće (Bruto)	11.270.000,00	5.630.261,63	49,96%
3111	11	Plaće za redovan rad		5.630.261,63	
313		Doprinosi na plaće	1.780.000,00	894.738,37	50,27%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		797.169,70	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		97.568,67	
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije			25.880.359,00	4.220.166,10	16,31%
0050201		Osnovno školstvo	20.235.487,00	1.809.804,10	8,94%
3		Rashodi poslovanja	19.222.961,00	1.809.804,10	9,41%
32		Materijalni rashodi	19.180.261,00	1.539.281,70	8,03%

321		Naknade troškova zaposlenima	2.229.777,00	116.454,47	5,22%
3211	12	Službena putovanja		83.765,47	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.229,00	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.460,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	8.102.040,00	758.954,13	9,37%
3221	12 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192.091,09	
3222	12 43	Materijal i sirovine		3.740,28	
3223	12 43	Energija		519.465,50	
3224	12 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.898,98	
3225	12 43	Sitni inventar i auto gume		19.572,95	
3227	12 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.185,33	
323		Rashodi za usluge	8.395.044,00	626.659,72	7,46%
3231	12 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		352.672,14	
3232	12 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.907,44	
3233	12 43	Usluge promidžbe i informiranja		3.912,10	
3234	12 43	Komunalne usluge		88.138,45	
3235	12 43	Zakupnine i najamnine		11.116,84	
3236	12 43	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.936,40	
3237	12 43	Intelektualne i osobne usluge		20.686,86	
3238	12 43	Računalne usluge		25.402,34	
3239	12 43	Ostale usluge		20.887,15	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.400,00	37.213,38	8,21%
3293	43	Reprezentacija		597,90	
3294	43	Članarine		7.369,27	
3295	43	Pristojbe i naknade		3.861,53	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.384,68	
34		Financijski rashodi	38.700,00	12.536,49	32,39%
343		Ostali financijski rashodi	38.700,00	12.536,49	32,39%
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.827,67	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.708,82	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.950,00	48,75%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.950,00	48,75%
3721	43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.950,00	
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	256.035,91	-
391		Raspored rashoda	0,00	256.035,91	-
3911		Raspored rashoda		256.035,91	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012.526,00	0,00	0,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012.526,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	582.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	430.526,00	0,00	0,00%
0050202		Javna vatrogasna postrojba	5.644.872,00	2.410.362,00	42,70%
3		Rashodi poslovanja	5.644.872,00	2.410.362,00	42,70%
31		Rashodi za zaposlene	4.338.653,00	2.169.324,00	50,00%
311		Plaće (Bruto)	3.604.595,00	1.802.298,00	50,00%
3111	12 43 52	Plaće za redovan rad		1.802.298,00	
313		Doprinosi na plaće	734.058,00	367.026,00	50,00%
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		138.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		211.026,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.000,00	
32		Materijalni rashodi	1.304.719,00	239.691,55	18,37%
321		Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	49.729,81	24,14%
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.229,81	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	649.719,00	111.456,69	17,15%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.710,83	
3223	12	Energija		69.692,25	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.100,71	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		8.481,30	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.471,60	
323		Rashodi za usluge	384.000,00	45.769,09	11,92%
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.632,24	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.194,63	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		1.594,00	
3234	12	Komunalne usluge		4.966,10	
3238	12	Računalne usluge		3.382,12	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	32.735,96	50,36%
3292	12	Premije osiguranja		32.735,96	
34		Financijski rashodi	1.500,00	1.346,45	89,76%
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.346,45	89,76%
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.346,45	
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti			23.794.000,00	11.799.778,62	49,59%

00503 Društvene djelatnosti		23.794.000,00	11.799.778,62	49,59%
3	Rashodi poslovanja	23.794.000,00	11.799.778,62	49,59%
32	Materijalni rashodi	367.000,00	164.313,68	44,77%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	32.947,45	274,56%
3235	11 Zakupnine i najmnine		4.439,60	
3238	11 Računalne usluge		28.507,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	131.366,23	37,00%
3292	11 Premije osiguranja		61.737,79	
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.628,44	
35	Subvencije	3.325.000,00	1.021.514,99	30,72%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.325.000,00	1.021.514,99	30,72%
3512	11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.021.514,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.092.000,00	2.639.555,83	51,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.092.000,00	2.639.555,83	51,84%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.639.555,83	
38	Ostali rashodi	15.010.000,00	7.974.394,12	53,13%
381	Tekuće donacije	11.825.000,00	6.276.314,78	53,08%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		6.276.314,78	
382	Kapitalne donacije	235.000,00	117.217,08	49,88%
3821	11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		117.217,08	
386	Kapitalne pomoći	2.950.000,00	1.580.862,26	53,59%
3861	11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		1.580.862,26	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			18.108.600,00	8.861.904,19	48,94%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće					
00101 Gradsko vijeće			2.140.000,00	1.352.521,57	63,20%
PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA			775.000,00	486.163,13	62,73%
1001A100001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća			775.000,00	486.163,13	62,73%
3		Rashodi poslovanja	775.000,00	486.163,13	62,73%
32		Materijalni rashodi	775.000,00	486.163,13	62,73%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	486.163,13	62,73%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		429.976,57	
3293	11	Reprezentacija		56.186,56	
PROGRAM 1002 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE			530.000,00	273.265,04	51,56%
1002A100001 Ostale nagodbe			200.000,00	118.834,91	59,42%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	118.834,91	59,42%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	118.834,91	59,42%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	118.834,91	59,42%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.834,91	
1002A100002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec			330.000,00	154.430,13	46,80%
3		Rashodi poslovanja	330.000,00	154.430,13	46,80%
32		Materijalni rashodi	330.000,00	154.430,13	46,80%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	154.430,13	46,80%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.430,13	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI I SURADNJA			185.000,00	107.639,97	58,18%
1003A100001 Protokolarnе obveze			85.000,00	81.240,97	95,58%
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	81.240,97	95,58%
32		Materijalni rashodi	85.000,00	81.240,97	95,58%

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	81.240,97	95,58%
3294	11	Članarine		10.299,12	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.941,85	
1003A100002		Međunarodna suradnja	100.000,00	6.399,00	6,40%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	6.399,00	6,40%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	6.399,00	6,40%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	6.399,00	6,40%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.399,00	
1003A100003		Humanitarne pomoći	0,00	20.000,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	-
38		Ostali rashodi	0,00	20.000,00	-
381		Tekuće donacije	0,00	20.000,00	-
3811		Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
PROGRAM 1004 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI			600.000,00	485.453,43	80,91%
1004A100001		Naknade za rad u MO i GK	600.000,00	485.453,43	80,91%
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	485.453,43	80,91%
32		Materijalni rashodi	600.000,00	485.453,43	80,91%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	485.453,43	80,91%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		485.453,43	
PROGRAM 1005 IZBORI			50.000,00	0,00	0,00%
1005A100001		Izbori za članove parlamenta EU	50.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00102 Gradska uprava			11.875.000,00	6.019.749,25	50,69%
00102		Gradska uprava	11.875.000,00	6.019.749,25	50,69%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE			11.875.000,00	6.019.749,25	50,69%
1006A100001		Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	11.875.000,00	6.019.749,25	50,69%
3		Rashodi poslovanja	11.655.000,00	5.958.274,55	51,12%
31		Rashodi za zaposlene	8.560.000,00	4.274.494,88	49,94%

311		Plaće (Bruto)	7.250.000,00	3.579.084,18	49,37%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		3.579.084,18	
312		Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	127.500,00	63,75%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		127.500,00	
313		Doprinosi na plaće	1.110.000,00	567.910,70	51,16%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		507.038,33	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		60.872,37	
32		Materijalni rashodi	3.060.000,00	1.666.821,67	54,47%
321		Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	262.650,62	47,75%
3211	11	Službena putovanja		34.460,82	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		215.599,80	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.590,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	245.921,36	43,14%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.389,16	
3223	11	Energija		120.436,58	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		24.095,62	
323		Rashodi za usluge	1.675.000,00	965.386,89	57,64%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		198.235,88	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.873,79	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		364.196,77	
3234	11	Komunalne usluge		3.223,03	
3235	11	Zakupnine i najamnine		17.498,15	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		30.359,38	
3238	11	Računalne usluge		123.607,76	
3239	11	Ostale usluge		103.392,13	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	53.632,87	38,31%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.632,87	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	139.229,93	111,38%
3292	11	Premije osiguranja		103.358,64	
3293	11	Reprezentacija		29.161,96	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.709,33	
34		Financijski rashodi	35.000,00	16.958,00	48,45%
343		Ostali financijski rashodi	35.000,00	16.958,00	48,45%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.958,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	61.474,70	27,94%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	61.474,70	27,94%

422		Postrojenja i oprema	70.000,00	49.030,70	70,04%
4221	71	Uredska oprema i namještaj		49.030,70	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	12.444,00	8,30%
4262	71	Ulaganja u računalne programe		12.444,00	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

			4.093.600,00	1.489.633,37	36,39%
00103		Mjesna samouprava	4.093.600,00	1.489.633,37	36,39%

PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 4.093.600,00 1.489.633,37 36,39%

1007A100001		Troškovi funkcioniranja MO	869.000,00	328.290,03	37,78%
3		Rashodi poslovanja	831.000,00	285.817,08	34,39%
32		Materijalni rashodi	831.000,00	285.817,08	34,39%
322		Rashodi za materijal i energiju	403.000,00	160.705,45	39,88%
3221	11 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.461,83	
3223	11 43 52	Energija		158.243,62	
323		Rashodi za usluge	274.500,00	96.469,23	35,14%
3231	11 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.269,72	
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.318,75	
3237	11 43 52	Intelektualne i osobne usluge		86.880,76	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.500,00	28.642,40	18,66%
3292	11 43 52	Premije osiguranja		3.209,06	
3293	11 43 52	Reprezentacija		25.433,34	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	42.472,95	111,77%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	42.472,95	111,77%
422		Postrojenja i oprema	38.000,00	42.472,95	111,77%
4227	11 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.472,95	
1007A100002		Trošak vode, smeća i sanacija deponija	72.000,00	19.848,54	27,57%
3		Rashodi poslovanja	72.000,00	19.848,54	27,57%
32		Materijalni rashodi	72.000,00	19.848,54	27,57%
323		Rashodi za usluge	72.000,00	19.848,54	27,57%
3234	43	Komunalne usluge		19.848,54	
1007A100003		Održavanje zgrada i cesta	1.140.600,00	187.780,28	16,46%
3		Rashodi poslovanja	1.140.600,00	102.267,78	8,97%

32		Materijalni rashodi	1.140.600,00	102.267,78	8,97%
323		Rashodi za usluge	1.140.600,00	102.267,78	8,97%
3232	43 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.267,78	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.512,50	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.512,50	-
421		Građevinski objekti	0,00	85.512,50	-
4212		Poslovni objekti		85.512,50	
1007A100004		Javna rasvjeta	310.000,00	138.361,21	44,63%
3		Rashodi poslovanja	310.000,00	138.361,21	44,63%
32		Materijalni rashodi	310.000,00	138.361,21	44,63%
322		Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	138.361,21	44,63%
3223	11 43	Energija		138.361,21	
1007A100005		Zelene površine, groblje i urbana oprema	262.200,00	81.188,94	30,96%
3		Rashodi poslovanja	262.200,00	81.188,94	30,96%
32		Materijalni rashodi	262.200,00	81.188,94	30,96%
323		Rashodi za usluge	262.200,00	81.188,94	30,96%
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.995,80	
3234	11 43 52	Komunalne usluge		72.586,17	
3237	11 43 52	Intelektualne i osobne usluge		2.606,97	
1007A100006		Protupožarna zaštita	235.000,00	157.674,27	67,10%
3		Rashodi poslovanja	235.000,00	157.674,27	67,10%
38		Ostali rashodi	235.000,00	157.674,27	67,10%
381		Tekuće donacije	205.000,00	143.274,27	69,89%
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		143.274,27	
382		Kapitalne donacije	30.000,00	14.400,00	48,00%
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.400,00	
1007A100007		Rekreacija i sport	508.000,00	294.277,83	57,93%
3		Rashodi poslovanja	508.000,00	294.277,83	57,93%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	20.138,95	33,56%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.138,95	40,28%
3223	11	Energija		20.138,95	
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	448.000,00	274.138,88	61,19%

381	Tekuće donacije		448.000,00	274.138,88	61,19%
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		274.138,88	
1007A100008	Kulturno-umjetničke udruge		123.300,00	67.681,25	54,89%
3	Rashodi poslovanja		123.300,00	67.681,25	54,89%
38	Ostali rashodi		123.300,00	67.681,25	54,89%
381	Tekuće donacije		123.300,00	67.681,25	54,89%
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu		67.681,25	
1007A100009	Vjerske organizacije		101.000,00	5.605,66	5,55%
3	Rashodi poslovanja		101.000,00	5.605,66	5,55%
38	Ostali rashodi		101.000,00	5.605,66	5,55%
381	Tekuće donacije		101.000,00	5.605,66	5,55%
3811	43 52	Tekuće donacije u novcu		5.605,66	
1007A100010	Ostale udruge građana		127.000,00	70.056,09	55,16%
3	Rashodi poslovanja		127.000,00	70.056,09	55,16%
38	Ostali rashodi		127.000,00	70.056,09	55,16%
381	Tekuće donacije		127.000,00	70.056,09	55,16%
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		70.056,09	
1007A100011	Socijalne pomoći		59.500,00	20.992,62	35,28%
3	Rashodi poslovanja		59.500,00	20.992,62	35,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		59.500,00	20.992,62	35,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		59.500,00	20.992,62	35,28%
3721	11 43 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.992,62	
1007A100012	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		286.000,00	117.876,65	41,22%
3	Rashodi poslovanja		286.000,00	117.876,65	41,22%
38	Ostali rashodi		286.000,00	117.876,65	41,22%
381	Tekuće donacije		286.000,00	117.876,65	41,22%
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu		117.876,65	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO				
		13.120.000,00	3.210.924,57	24,47%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja				
		7.460.000,00	1.637.984,15	21,96%
00201	Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	7.460.000,00	1.637.984,15	21,96%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE				
		705.000,00	71.768,75	10,18%
1008A100001	PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II	62.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	0,00	0,00%
1008A100002	PPUG Čakovec - izmjene i dopune III	100.000,00	27.000,00	27,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	27.000,00	27,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	27.000,00	27,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	27.000,00	27,00%
4263	71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		27.000,00	
1008A100003	GUP Čakovec - izmjene i dopune III	87.500,00	29.968,75	34,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.500,00	29.968,75	34,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	29.968,75	34,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.500,00	29.968,75	34,25%
4263	71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		29.968,75	
1008A100004	DPU Globetka zapad	90.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00%
1008A100005	UPU Ulica u Savskoj Vesi	70.000,00	0,00	0,00%
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	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00%
1008A100006	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	90.000,00	14.800,00	16,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	14.800,00	16,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	14.800,00	16,44%

426		Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	14.800,00	16,44%
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		14.800,00	
1008A100007		DPU Mihovljan - Sportska	25.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
1008A100008		UPU "Fazanerija" Čakovec	100.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
1008A100009		UPU Gospodarska zona Ivanovec	80.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1009		ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.655.000,00	960.082,32	26,27%
1009A100001		Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	500.000,00	51.744,10	10,35%
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	51.744,10	10,35%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	51.744,10	10,35%
323		Rashodi za usluge	500.000,00	51.744,10	10,35%
3232	11 42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.744,10	
1009A100002		Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	600.000,00	560.717,28	93,45%
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	560.717,28	93,45%
32		Materijalni rashodi	600.000,00	560.717,28	93,45%
322		Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	68.059,51	56,72%
3223	11	Energija		68.059,51	
323		Rashodi za usluge	390.000,00	437.038,42	112,06%
3232	11 42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437.038,42	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	55.619,35	61,80%
3292	11	Premije osiguranja		55.619,35	
1009A100003		Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	53.290,50	13,32%
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	53.290,50	13,32%
32		Materijalni rashodi	400.000,00	53.290,50	13,32%

323		Rashodi za usluge	400.000,00	53.290,50	13,32%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.290,50	
1009A100004		Stambena pričuva	180.000,00	26.512,16	14,73%
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	26.512,16	14,73%
32		Materijalni rashodi	180.000,00	26.512,16	14,73%
323		Rashodi za usluge	180.000,00	26.512,16	14,73%
3234	11	Komunalne usluge		26.512,16	
1009A100005		Dječji vrtići - nužni popravci	500.000,00	41.509,26	8,30%
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	41.509,26	8,30%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	41.509,26	8,30%
323		Rashodi za usluge	500.000,00	41.509,26	8,30%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.509,26	
1009A100006		Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice	450.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	0,00%
1009A100007		Osnovne škole na području Grada - održavanje	100.000,00	28.090,16	28,09%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	28.090,16	28,09%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	28.090,16	28,09%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	28.090,16	28,09%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.090,16	
1009A100008		Vatrogasni dom Putjane-Buzovec-Pustakovec	85.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00%
1009A100009		Sportski objekti - održavanje	500.000,00	62.169,50	12,43%
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	62.169,50	12,43%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	62.169,50	12,43%
323		Rashodi za usluge	500.000,00	62.169,50	12,43%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.169,50	
1009A100010		Fontane i spomenici	200.000,00	119.174,36	59,59%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	119.174,36	59,59%

32		Materijalni rashodi	200.000,00	119.174,36	59,59%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.980,11	-
3223	11	Energija		11.980,11	
323		Rashodi za usluge	200.000,00	107.194,25	53,60%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.194,25	
1009A100011		Održavanje javnog WC	10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	16.875,00	24,11%
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	16.875,00	24,11%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	16.875,00	24,11%
323		Rashodi za usluge	70.000,00	16.875,00	24,11%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		16.875,00	
1009A100013		Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			3.100.000,00	606.133,08	19,55%
1010A100001		Društveni dom Šandorovec	100.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
1010A100003		Društveni dom Novo Selo Rok	100.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
1010A100004		Sportski dom Štefanec	100.000,00	100.000,00	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00%
4212	71	Poslovni objekti		100.000,00	

1010A100005	Sportski dom Savska Ves		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
1010A100006	Društveni dom Slemenice		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
1010A100007	Sportski dom Ivanovec		400.000,00	0,00	0,00%
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	Građevinski objekti		400.000,00	0,00	0,00%
1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje		150.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		150.000,00	0,00	0,00%
1010A100009	OŠ Ivanovec		500.000,00	57.093,70	11,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	57.093,70	11,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	57.093,70	11,42%
421	Građevinski objekti		500.000,00	57.093,70	11,42%
4212	71	Poslovni objekti		57.093,70	
1010A100010	OŠ Kuršanec		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
1010A100011	Dječji vrtić Cvrčak II FAZA		300.000,00	85.440,00	28,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	85.440,00	28,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	85.440,00	28,48%
421	Građevinski objekti		300.000,00	85.440,00	28,48%
4212	71	Poslovni objekti		85.440,00	
1010A100012	Objekti za kulturu		1.200.000,00	363.599,38	30,30%
3	Rashodi poslovanja		0,00	107.411,50	-

38	Ostali rashodi		0,00	107.411,50	-
381	Tekuće donacije		0,00	7.600,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			7.600,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	99.811,50	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			99.811,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000,00	256.187,88	21,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00	256.187,88	21,35%
421	Građevinski objekti		1.200.000,00	256.187,88	21,35%
4212	52 71 Poslovni objekti			256.187,88	
1010A100013	Društveni dom Krištanovec		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

			5.460.000,00	1.441.395,42	26,40%
00202	Imovinsko-pravni poslovi		5.460.000,00	1.441.395,42	26,40%
PROGRAM 1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		1.380.000,00	530.407,18	38,44%
1011A100001	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		700.000,00	161.556,64	23,08%
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	161.556,64	23,08%
32	Materijalni rashodi		540.000,00	29.587,00	5,48%
323	Rashodi za usluge		520.000,00	24.704,50	4,75%
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja			7.349,50	
3237	11 Intelektualne i osobne usluge			17.355,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	4.882,50	24,41%
3295	11 Pristojbe i naknade			4.882,50	
34	Financijski rashodi		160.000,00	131.969,64	82,48%
343	Ostali financijski rashodi		160.000,00	131.969,64	82,48%
3434	11 Ostali nespomenuti financijski rashodi			131.969,64	
1011A100002	Kupnja nekretnina		650.000,00	368.850,54	56,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		650.000,00	368.850,54	56,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	168.990,10	37,55%

411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	168.990,10	37,55%
4111	71	Zemljište		168.990,10	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	199.860,44	99,93%
421		Građevinski objekti	200.000,00	199.860,44	99,93%
4214	71	Ostali građevinski objekti		199.860,44	
1011A100003		Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	30.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			4.080.000,00	910.988,24	22,33%
1012A100001		Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca	150.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
1012A100002		Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	40.000,00	39.072,01	97,68%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	39.072,01	97,68%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	39.072,01	97,68%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	39.072,01	97,68%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		39.072,01	
1012A100003		Promocija gospodarstva i poljoprivrede	60.000,00	1.500,00	2,50%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	1.500,00	2,50%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	1.500,00	2,50%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	1.500,00	2,50%
3239	11	Ostale usluge		1.500,00	
1012A100004		Razvojna agencija Čakra	270.000,00	270.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		270.000,00	
1012A100005		Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	3.500.000,00	600.416,23	17,15%
3		Rashodi poslovanja	3.500.000,00	600.416,23	17,15%
32		Materijalni rashodi	3.500.000,00	600.416,23	17,15%

323	Rashodi za usluge		3.500.000,00	600.416,23	17,15%
3239	11 52	Ostale usluge		600.416,23	
1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije		60.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji					
			200.000,00	131.545,00	65,77%
00203	Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji		200.000,00	131.545,00	65,77%
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI			200.000,00	131.545,00	65,77%
1013A100001	Troškovi provođenja postupaka legalizacije		200.000,00	131.545,00	65,77%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	131.545,00	87,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	131.545,00	87,70%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.133,80	100,67%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		20.133,80	
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	95.000,00	95,00%
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	16.411,20	54,70%
4262	11	Ulaganja u računalne programe		16.411,20	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO				57.000.000,00	6.845.369,88	12,01%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture				57.000.000,00	6.845.369,88	12,01%
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture				57.000.000,00	6.845.369,88	12,01%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA				9.710.000,00	274.868,61	2,83%
1014A100001 Projekti za ulice				160.000,00	11.900,00	7,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			160.000,00	11.900,00	7,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			160.000,00	11.900,00	7,44%
421	Građevinski objekti			160.000,00	11.900,00	7,44%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.900,00	
1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever, ulica M. Zidarić - faza I				500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			500.000,00	0,00	0,00%
1014A100005 Martane Istok - stambena zona				1.500.000,00	20.000,00	1,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.500.000,00	20.000,00	1,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.500.000,00	20.000,00	1,33%
421	Građevinski objekti			1.500.000,00	20.000,00	1,33%
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			20.000,00	
1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon				1.500.000,00	132.347,70	8,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.500.000,00	132.347,70	8,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.500.000,00	132.347,70	8,82%
421	Građevinski objekti			1.500.000,00	132.347,70	8,82%
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			132.347,70	
1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište				800.000,00	3.039,66	0,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			800.000,00	3.039,66	0,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			800.000,00	3.039,66	0,38%
421	Građevinski objekti			800.000,00	3.039,66	0,38%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.039,66	
1014A100008 Športska ulica, Mihovljan				500.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
1014A100009	Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
1014A100010	Vrtovi Ivanovca	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
1014A100012	Zona Brezje Mihovljan	50.000,00	16.425,00	32,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	16.425,00	32,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	16.425,00	32,85%
421	Građevinski objekti	50.000,00	16.425,00	32,85%
4213	43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.425,00	
1014A100013	Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program	1.000.000,00	0,00	0,00%
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	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
1014A100014	Investicije sufinancirane sredstvima EU	1.000.000,00	87.500,00	8,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	87.500,00	8,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	87.500,00	8,75%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	87.500,00	8,75%
4213	51 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		87.500,00	
1014A100015	Ulica Breg Mačkovec	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
1014A100016	Cesta Novo Selo Rok	500.000,00	3.656,25	0,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	3.656,25	0,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	3.656,25	0,73%

421	Građevinski objekti		500.000,00	3.656,25	0,73%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.656,25	
1014A100017	Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec		1.400.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			1.080.000,00	53.766,50	4,98%
1015A100001	Vojni vrtovi sjever		200.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
1015A100002	Martane Istok		450.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00%
1015A100004	Gospodarska zona Istok sjeverni dio		100.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
1015A100005	Gospodarska zona Istok- Sajmište		150.000,00	26.194,00	17,46%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	26.194,00	17,46%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	26.194,00	17,46%
421		Građevinski objekti	150.000,00	26.194,00	17,46%
4214	71	Ostali građevinski objekti		26.194,00	
1015A100006	Dopuna javne rasvjete na području Grada		30.000,00	27.572,50	91,91%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	27.572,50	91,91%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	27.572,50	91,91%
421		Građevinski objekti	30.000,00	27.572,50	91,91%
4214	71	Ostali građevinski objekti		27.572,50	
1015A100007	Ulica Športska u Mihovljanu		150.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%

421		Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			520.000,00	1.034.718,44	198,98%
1016A100001		Investicije prema programu Međimurskih voda	520.000,00	1.034.718,44	198,98%
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	3.512,04	17,56%
34		Financijski rashodi	20.000,00	3.512,04	17,56%
343		Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.512,04	17,56%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.512,04	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	1.031.206,40	206,24%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.031.206,40	206,24%
421		Građevinski objekti	500.000,00	1.031.206,40	206,24%
4214	71	Ostali građevinski objekti		1.031.206,40	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			29.730.000,00	65.767,80	0,22%
1017A100001		Sanacija odlagališta Totovec	5.500.000,00	65.767,80	1,20%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	65.767,80	1,20%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	65.767,80	1,20%
421		Građevinski objekti	5.500.000,00	65.767,80	1,20%
4214	11 52	Ostali građevinski objekti		65.767,80	
1017A100002		Izgradnja oporabilišta Totovec	24.000.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	24.000.000,00	0,00	0,00%
1017A100003		Plave kante za zbrinjavanje otpada	230.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00%
382		Kapitalne donacije	230.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			15.080.000,00	5.021.241,30	33,30%
1018A100001		Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama	4.000.000,00	1.734.207,59	43,36%
3		Rashodi poslovanja	4.000.000,00	1.734.207,59	43,36%
32		Materijalni rashodi	4.000.000,00	1.734.207,59	43,36%
323		Rashodi za usluge	4.000.000,00	1.734.207,59	43,36%
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.734.207,59	
1018A100002		Sanacija poljskih puteva	60.000,00	21.343,75	35,57%

3	Rashodi poslovanja		60.000,00	21.343,75	35,57%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	21.343,75	35,57%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	21.343,75	35,57%
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.343,75	
1018A100003	Sanacija parkirališta		30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00%
1018A100004	Saniranje slivnika na području Grada		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00%
1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina		5.710.000,00	1.949.569,04	34,14%
3	Rashodi poslovanja		5.710.000,00	1.949.569,04	34,14%
32	Materijalni rashodi		4.750.000,00	1.949.569,04	41,04%
323	Rashodi za usluge		4.750.000,00	1.949.569,04	41,04%
3234	43	Komunalne usluge		1.949.569,04	
38	Ostali rashodi		960.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije		960.000,00	0,00	0,00%
1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme		170.000,00	99.512,98	58,54%
3	Rashodi poslovanja		170.000,00	99.512,98	58,54%
32	Materijalni rashodi		170.000,00	99.512,98	58,54%
323	Rashodi za usluge		170.000,00	99.512,98	58,54%
3234	43	Komunalne usluge		99.512,98	
1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete		1.750.000,00	694.046,76	39,66%
3	Rashodi poslovanja		1.750.000,00	694.046,76	39,66%
32	Materijalni rashodi		1.750.000,00	694.046,76	39,66%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.600.000,00	619.380,93	38,71%
3223	43	Energija		619.380,93	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	74.665,83	49,78%
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.665,83	
1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita		55.000,00	8.875,00	16,14%

3	Rashodi poslovanja		55.000,00	8.875,00	16,14%
32	Materijalni rashodi		55.000,00	8.875,00	16,14%
323	Rashodi za usluge		55.000,00	8.875,00	16,14%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		8.875,00	
1018A100009	Održavanje i dopuna video nadzora Grada		80.000,00	15.378,96	19,22%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	15.378,96	19,22%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	15.378,96	19,22%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	15.378,96	19,22%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.378,96	
1018A100010	Održavanje groblja - sufinanciranje		30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00%
1018A100011	Zaštita nogostupa i zelenih površina		50.000,00	32.604,60	65,21%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	32.604,60	65,21%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	32.604,60	65,21%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	32.604,60	65,21%
3234	43	Komunalne usluge		32.604,60	
1018A100012	Illuminacija Grada		80.000,00	51.696,56	64,62%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	51.696,56	64,62%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	51.696,56	64,62%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	51.696,56	64,62%
3234	43	Komunalne usluge		51.696,56	
1018A100013	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		40.000,00	9.247,20	23,12%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	9.247,20	23,12%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	9.247,20	23,12%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	9.247,20	23,12%
3234	43	Komunalne usluge		9.247,20	
1018A100014	Prometna signalizacija		200.000,00	4.768,44	2,38%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	4.768,44	2,38%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	4.768,44	2,38%

323		Rashodi za usluge	200.000,00	4.768,44	2,38%
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.768,44	
1018A100015		Zimska služba	850.000,00	150.044,29	17,65%
3		Rashodi poslovanja	850.000,00	150.044,29	17,65%
32		Materijalni rashodi	850.000,00	150.044,29	17,65%
323		Rashodi za usluge	850.000,00	150.044,29	17,65%
3234	43	Komunalne usluge		150.044,29	
1018A100016		Prevenција - promet i Vijeće	200.000,00	151.768,83	75,88%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	151.768,83	75,88%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	151.768,83	75,88%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	151.768,83	75,88%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.768,83	
1018A100017		Osiguranje imovine	50.000,00	44.646,33	89,29%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	44.646,33	89,29%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	44.646,33	89,29%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	44.646,33	89,29%
3292	11	Premije osiguranja		44.646,33	
1018A100018		Oprema za komunalno i prometno redarstvo	35.000,00	14.351,80	41,01%
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	14.351,80	41,01%
32		Materijalni rashodi	35.000,00	14.351,80	41,01%
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	14.351,80	41,01%
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.351,80	
1018A100019		Gradski prijevoz	50.000,00	12.100,00	24,20%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	12.100,00	24,20%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	12.100,00	24,20%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	12.100,00	24,20%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.100,00	
1018A100020		Sanacija drvoreda u ulici ZAVNOH-a	640.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	640.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	640.000,00	0,00	0,00%
1018A100021		Perivoj Zrinskih	200.000,00	1.875,00	0,94%

3	Rashodi poslovanja		200.000,00	1.875,00	0,94%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	1.875,00	0,94%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	1.875,00	0,94%
3234	43 52 Komunalne usluge			1.875,00	
1018A100022	E - prijevozna sredstva		650.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		650.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva		650.000,00	0,00	0,00%
1018A100023	Sanacija cesta Ivanovec		100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00%
1018A100024	Trošak Stanice za tehnički pregled vozila		0,00	25.204,17	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	25.204,17	-
32	Materijalni rashodi		0,00	25.204,17	-
323	Rashodi za usluge		0,00	25.204,17	-
3239	Ostale usluge			25.204,17	
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			880.000,00	395.007,23	44,89%
1019A100001	Sanacija divljih odlagališta		50.000,00	28.596,35	57,19%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	28.596,35	57,19%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	28.596,35	57,19%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	28.596,35	57,19%
3234	43 Komunalne usluge			28.596,35	
1019A100002	Zaštita od ambrozije		40.000,00	1.363,95	3,41%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	1.363,95	3,41%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	1.363,95	3,41%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	1.363,95	3,41%
3234	43 Komunalne usluge			1.363,95	
1019A100003	Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program		70.000,00	22.717,85	32,45%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	22.717,85	32,45%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	22.717,85	32,45%

323		Rashodi za usluge	70.000,00	22.717,85	32,45%
3234	43	Komunalne usluge		22.717,85	
1019A100004		Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	70.000,00	26.880,00	38,40%
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	26.880,00	38,40%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	26.880,00	38,40%
323		Rashodi za usluge	70.000,00	26.880,00	38,40%
3239	11 43	Ostale usluge		26.880,00	
1019A100005		Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	650.000,00	315.449,08	48,53%
3		Rashodi poslovanja	650.000,00	315.449,08	48,53%
32		Materijalni rashodi	650.000,00	315.449,08	48,53%
323		Rashodi za usluge	650.000,00	315.449,08	48,53%
3234	11 43	Komunalne usluge		315.449,08	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI				4.070.000,00	1.981.776,83	48,69%
1020A100001 Otplata glavnice kredita				3.450.000,00	1.735.532,32	50,31%
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	17.929,98	179,30%
34	Financijski rashodi			10.000,00	17.929,98	179,30%
343	Ostali financijski rashodi			10.000,00	17.929,98	179,30%
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.929,98	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova			3.440.000,00	1.717.602,34	49,93%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			3.440.000,00	1.717.602,34	49,93%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			600.000,00	298.470,00	49,74%
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			298.470,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			2.840.000,00	1.419.132,34	49,97%
5443	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.419.132,34	
1020A100002 Otplata kamata po kreditima				520.000,00	239.958,70	46,15%
3	Rashodi poslovanja			520.000,00	239.958,70	46,15%
34	Financijski rashodi			520.000,00	239.958,70	46,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			520.000,00	239.958,70	46,15%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog			239.958,70	
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja				100.000,00	6.285,81	6,29%
3	Rashodi poslovanja			100.000,00	6.285,81	6,29%
34	Financijski rashodi			100.000,00	6.285,81	6,29%
343	Ostali financijski rashodi			100.000,00	6.285,81	6,29%
3433	11	Zatezne kamate			6.285,81	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				51.546.143,00	25.025.421,72	48,55%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici				18.000.000,00	9.005.477,00	50,03%
0050101	Centar za kulturu Čakovec			2.900.000,00	1.455.479,00	50,19%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU				2.900.000,00	1.455.479,00	50,19%
1021A100001	Rashodi za zaposlene			2.147.000,00	1.050.810,44	48,94%
3	Rashodi poslovanja			2.147.000,00	1.050.810,44	48,94%
31	Rashodi za zaposlene			2.147.000,00	1.050.810,44	48,94%
311	Plaće (Bruto)			1.815.000,00	888.256,58	48,94%
3111	11	Plaće za redovan rad			856.091,24	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			32.165,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	22.199,88	48,26%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			22.199,88	
313	Doprinosi na plaće			286.000,00	140.353,98	49,07%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.336,85	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.017,13	
1021A100002	Materijalni i financijski rashodi			753.000,00	404.668,56	53,74%
3	Rashodi poslovanja			653.000,00	304.668,56	46,66%
32	Materijalni rashodi			653.000,00	304.668,56	46,66%
322	Rashodi za materijal i energiju			200.000,00	96.296,01	48,15%
3223	11	Energija			96.296,01	
323	Rashodi za usluge			358.000,00	179.362,38	50,10%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.678,52	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.116,25	
3234	11	Komunalne usluge			8.952,31	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			130.615,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.000,00	29.010,17	30,54%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.281,00	
3292	11	Premije osiguranja			12.729,17	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00	100,00%

423		Prijevozna sredstva		100.000,00	100.000,00	100,00%
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec				2.050.000,00	1.024.998,00	50,00%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA				2.050.000,00	1.024.998,00	50,00%
1022A100001 Rashodi za zaposlene				1.850.000,00	982.801,87	53,12%
3		Rashodi poslovanja		1.850.000,00	982.801,87	53,12%
31		Rashodi za zaposlene		1.806.645,00	965.661,82	53,45%
311		Plaće (Bruto)		1.570.000,00	833.327,74	53,08%
3111	11	Plaće za redovan rad			833.327,74	
313		Doprinosi na plaće		236.645,00	132.334,08	55,92%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.167,50	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.166,58	
32		Materijalni rashodi		43.355,00	17.140,05	39,53%
321		Naknade troškova zaposlenima		43.355,00	17.140,05	39,53%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.140,05	
1022A100002 Materijalni i financijski rashodi				200.000,00	42.196,13	21,10%
3		Rashodi poslovanja		175.000,00	42.196,13	24,11%
32		Materijalni rashodi		175.000,00	42.196,13	24,11%
322		Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	22.759,79	32,51%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			373,45	
3223	11	Energija			22.386,34	
323		Rashodi za usluge		75.000,00	16.699,27	22,27%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.430,01	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371,25	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			938,83	
3238	11	Računalne usluge			4.959,18	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	2.737,07	9,12%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.737,07	
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%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	0,00	0,00%
0050103 Dječji vrtić Čakovec				13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%

PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ			13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
1023A100001 Rashodi za zaposlene			13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja		13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene		13.050.000,00	6.525.000,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)		11.270.000,00	5.630.261,63	49,96%
3111	11	Plaće za redovan rad		5.630.261,63	
313	Doprinosi na plaće		1.780.000,00	894.738,37	50,27%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		797.169,70	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		97.568,67	

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.752.143,00	4.220.166,10	43,27%
0050201	Osnovno školstvo		4.931.417,00	1.809.804,10	36,70%

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			4.931.417,00	1.809.804,10	36,70%
1024A100001 Materijalni i financijski rashodi			3.521.228,00	1.553.768,19	44,13%
3	Rashodi poslovanja		3.521.228,00	1.553.768,19	44,13%
32	Materijalni rashodi		3.478.528,00	1.539.281,70	44,25%
321	Naknade troškova zaposlenima		743.259,00	116.454,47	15,67%
3211	12	Službena putovanja		83.765,47	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.229,00	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.620.408,00	758.954,13	46,84%
3221	12 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192.091,09	
3222	12 43	Materijal i sirovine		3.740,28	
3223	12 43	Energija		519.465,50	
3224	12 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.898,98	
3225	12 43	Sitni inventar i auto gume		19.572,95	
3227	12 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.185,33	

323		Rashodi za usluge	1.001.511,00	626.659,72	62,57%
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		352.672,14	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.907,44	
3233	43	Usluge promidžbe i informiranja		3.912,10	
3234	43	Komunalne usluge		88.138,45	
3235	43	Zakupnine i najamnine		11.116,84	
3236	43	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.936,40	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		20.686,86	
3238	43	Računalne usluge		25.402,34	
3239	43	Ostale usluge		20.887,15	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.350,00	37.213,38	32,83%
3293	43	Reprezentacija		597,90	
3294	43	Članarine		7.369,27	
3295	43	Pristojbe i naknade		3.861,53	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.384,68	
34		Financijski rashodi	38.700,00	12.536,49	32,39%
343		Ostali financijski rashodi	38.700,00	12.536,49	32,39%
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.827,67	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.708,82	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.950,00	48,75%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.950,00	48,75%
3721	43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.950,00	
1024A100002		Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	397.663,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	397.663,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	397.663,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	397.663,00	0,00	0,00%
1024A100003		Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.012.526,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012.526,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012.526,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	582.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	430.526,00	0,00	0,00%
1024A100004		Neraspoređena sredstva	0,00	256.035,91	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	256.035,91	-
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	256.035,91	-

391	Raspored rashoda		0,00	256.035,91	-
3911	Raspored rashoda			256.035,91	
0050202	Javna vatrogasna postrojba		4.820.726,00	2.410.362,00	50,00%
PROGRAM 1025	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		4.820.726,00	2.410.362,00	50,00%
1025A100001	Rashodi za zaposlene		4.338.653,00	2.169.324,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja		4.338.653,00	2.169.324,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene		4.338.653,00	2.169.324,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)		3.604.595,00	1.802.298,00	50,00%
3111	12 43 52 Plaće za redovan rad			1.802.298,00	
313	Doprinosi na plaće		734.058,00	367.026,00	50,00%
3131	12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			138.000,00	
3132	12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.026,00	
3133	12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
1025A100002	Materijalni i financijski rashodi		482.073,00	241.038,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja		482.073,00	241.038,00	50,00%
32	Materijalni rashodi		480.573,00	239.691,55	49,88%
321	Naknade troškova zaposlenima		103.000,00	49.729,81	48,28%
3212	12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.229,81	
3213	12 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		216.573,00	111.456,69	51,46%
3221	12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.710,83	
3223	12 Energija			69.692,25	
3224	12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.100,71	
3225	12 Sitni inventar i auto gume			8.481,30	
3227	12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.471,60	
323	Rashodi za usluge		96.000,00	45.769,09	47,68%
3231	12 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.632,24	
3232	12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.194,63	
3233	12 Usluge promidžbe i informiranja			1.594,00	
3234	12 Komunalne usluge			4.966,10	
3238	12 Računalne usluge			3.382,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	32.735,96	50,36%
3292	12 Premije osiguranja			32.735,96	
34	Financijski rashodi		1.500,00	1.346,45	89,76%

343		Ostali finansijski rashodi		1.500,00	1.346,45	89,76%
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.346,45	
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti						
				23.794.000,00	11.799.778,62	49,59%
00503	Društvene djelatnosti			23.794.000,00	11.799.778,62	49,59%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ				6.495.000,00	3.355.707,69	51,67%
1026A100001	Ostale predškolske ustanove			1.775.000,00	744.623,57	41,95%
3	Rashodi poslovanja			1.775.000,00	744.623,57	41,95%
32	Materijalni rashodi			175.000,00	66.800,00	38,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.000,00	66.800,00	38,17%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.800,00	
38	Ostali rashodi			1.600.000,00	677.823,57	42,36%
381	Tekuće donacije			1.600.000,00	677.823,57	42,36%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			677.823,57	
1026A100002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove			190.000,00	122.964,07	64,72%
3	Rashodi poslovanja			190.000,00	122.964,07	64,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			190.000,00	122.964,07	64,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			190.000,00	122.964,07	64,72%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.964,07	
1026A100003	Školstvo			1.680.000,00	888.483,68	52,89%
3	Rashodi poslovanja			1.680.000,00	888.483,68	52,89%
32	Materijalni rashodi			80.000,00	90.245,64	112,81%
323	Rashodi za usluge			0,00	28.507,85	-
3238		Računalne usluge			28.507,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.000,00	61.737,79	77,17%
3292	11	Premije osiguranja			61.737,79	
38	Ostali rashodi			1.600.000,00	798.238,04	49,89%
381	Tekuće donacije			1.600.000,00	798.238,04	49,89%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			798.238,04	
1026A100004	Stipendije			2.500.000,00	1.505.100,00	60,20%
3	Rashodi poslovanja			2.500.000,00	1.505.100,00	60,20%

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	1.505.100,00	60,20%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	1.505.100,00	60,20%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.505.100,00	
1026A100005		Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	250.000,00	80.352,00	32,14%
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	80.352,00	32,14%
38		Ostali rashodi	250.000,00	80.352,00	32,14%
381		Tekuće donacije	250.000,00	80.352,00	32,14%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		80.352,00	
1026A100006		Visoko školstvo i znanost	100.000,00	14.184,37	14,18%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	14.184,37	14,18%
38		Ostali rashodi	100.000,00	14.184,37	14,18%
381		Tekuće donacije	0,00	4.097,60	-
3811		Tekuće donacije u novcu		4.097,60	
382		Kapitalne donacije	100.000,00	10.086,77	10,09%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.086,77	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			9.787.000,00	4.888.658,38	49,95%
1027A100001		Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	1.500.000,00	599.395,27	39,96%
3		Rashodi poslovanja	1.500.000,00	599.395,27	39,96%
38		Ostali rashodi	1.500.000,00	599.395,27	39,96%
381		Tekuće donacije	1.500.000,00	599.395,27	39,96%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		599.395,27	
1027A100002		Sportske aktivnosti mlađih kategorija	130.000,00	32.081,33	24,68%
3		Rashodi poslovanja	130.000,00	32.081,33	24,68%
38		Ostali rashodi	130.000,00	32.081,33	24,68%
381		Tekuće donacije	130.000,00	32.081,33	24,68%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		32.081,33	
1027A100003		Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	312.000,00	280.777,78	89,99%
3		Rashodi poslovanja	312.000,00	280.777,78	89,99%
32		Materijalni rashodi	12.000,00	4.439,60	37,00%
323		Rashodi za usluge	12.000,00	4.439,60	37,00%
3235	11	Zakupnine i najamnine		4.439,60	
38		Ostali rashodi	300.000,00	276.338,18	92,11%

381		Tekuće donacije	300.000,00	276.338,18	92,11%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		276.338,18	
1027A100004		Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.275.000,00	2.602.377,25	41,47%
3		Rashodi poslovanja	6.275.000,00	2.602.377,25	41,47%
35		Subvencije	3.325.000,00	1.021.514,99	30,72%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.325.000,00	1.021.514,99	30,72%
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.021.514,99	
38		Ostali rashodi	2.950.000,00	1.580.862,26	53,59%
386		Kapitalne pomoći	2.950.000,00	1.580.862,26	53,59%
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		1.580.862,26	
1027A100005		Sufinanciranje sportskih manifestacija	120.000,00	62.400,00	52,00%
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	62.400,00	52,00%
38		Ostali rashodi	120.000,00	62.400,00	52,00%
381		Tekuće donacije	120.000,00	62.400,00	52,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		62.400,00	
1027A100006		Sufinanciranje vrhunskih sportaša	100.000,00	44.190,00	44,19%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	44.190,00	44,19%
38		Ostali rashodi	100.000,00	44.190,00	44,19%
381		Tekuće donacije	100.000,00	44.190,00	44,19%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		44.190,00	
1027A100007		Dodatno sufinanciranje priprema za OI	50.000,00	30.000,00	60,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	60,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1027A100008		Korištenje sportskih objekata	1.300.000,00	1.237.436,75	95,19%
3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.237.436,75	95,19%
38		Ostali rashodi	1.300.000,00	1.237.436,75	95,19%
381		Tekuće donacije	1.300.000,00	1.237.436,75	95,19%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.237.436,75	
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			1.745.000,00	777.926,55	44,58%
1028A100001		Tehnička kultura	60.000,00	50.948,55	84,91%

3		Rashodi poslovanja		60.000,00	50.948,55	84,91%
38		Ostali rashodi		60.000,00	50.948,55	84,91%
381		Tekuće donacije		60.000,00	50.948,55	84,91%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			50.948,55	
1028A100002		Protupožarna zaštita		1.685.000,00	726.978,00	43,14%
3		Rashodi poslovanja		1.685.000,00	726.978,00	43,14%
32		Materijalni rashodi		100.000,00	2.123,69	2,12%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	2.123,69	2,12%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123,69	
38		Ostali rashodi		1.585.000,00	724.854,31	45,73%
381		Tekuće donacije		1.450.000,00	617.724,00	42,60%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			617.724,00	
382		Kapitalne donacije		135.000,00	107.130,31	79,36%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			107.130,31	
PROGRAM 1029 KULTURA				2.380.000,00	1.253.833,17	52,68%
1029A100001		Gradska zajednica kulture		300.000,00	226.744,20	75,58%
3		Rashodi poslovanja		300.000,00	226.744,20	75,58%
38		Ostali rashodi		300.000,00	226.744,20	75,58%
381		Tekuće donacije		300.000,00	226.744,20	75,58%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			226.744,20	
1029A100002		Nakladnička djelatnost		470.000,00	41.837,40	8,90%
3		Rashodi poslovanja		470.000,00	41.837,40	8,90%
38		Ostali rashodi		470.000,00	41.837,40	8,90%
381		Tekuće donacije		470.000,00	41.837,40	8,90%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			41.837,40	
1029A100003		Programi kulture mladih		200.000,00	76.216,67	38,11%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	76.216,67	38,11%
38		Ostali rashodi		200.000,00	76.216,67	38,11%
381		Tekuće donacije		200.000,00	76.216,67	38,11%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			76.216,67	
1029A100004		Javni programi		690.000,00	596.484,90	86,45%
3		Rashodi poslovanja		690.000,00	596.484,90	86,45%
38		Ostali rashodi		690.000,00	596.484,90	86,45%

381		Tekuće donacije		690.000,00	596.484,90	86,45%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			596.484,90	
1029A100005		Mjesečno financiranje		330.000,00	165.000,00	50,00%
3		Rashodi poslovanja		330.000,00	165.000,00	50,00%
38		Ostali rashodi		330.000,00	165.000,00	50,00%
381		Tekuće donacije		330.000,00	165.000,00	50,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			165.000,00	
1029A100006		Sufinanciranje manifestacija		60.000,00	33.000,00	55,00%
3		Rashodi poslovanja		60.000,00	33.000,00	55,00%
38		Ostali rashodi		60.000,00	33.000,00	55,00%
381		Tekuće donacije		60.000,00	33.000,00	55,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			33.000,00	
1029A100007		Ostali programi i dodatno financiranje		230.000,00	64.550,00	28,07%
3		Rashodi poslovanja		230.000,00	64.550,00	28,07%
38		Ostali rashodi		230.000,00	64.550,00	28,07%
381		Tekuće donacije		230.000,00	64.550,00	28,07%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			64.550,00	
1029A100008		KD Pinklec - produkcija		100.000,00	50.000,00	50,00%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	50.000,00	50,00%
38		Ostali rashodi		100.000,00	50.000,00	50,00%
381		Tekuće donacije		100.000,00	50.000,00	50,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
PROGRAM 1030		UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.		1.067.000,00	550.861,07	51,63%
1030A100001		Udruge proizašle iz Domovinskog rata		100.000,00	47.499,94	47,50%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	47.499,94	47,50%
38		Ostali rashodi		100.000,00	47.499,94	47,50%
381		Tekuće donacije		100.000,00	47.499,94	47,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			47.499,94	
1030A100002		Udruge invalida		50.000,00	38.700,00	77,40%
3		Rashodi poslovanja		50.000,00	38.700,00	77,40%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	38.700,00	77,40%

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	38.700,00	77,40%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.700,00	
1030A100003		Humanitarne udruge	80.000,00	53.157,50	66,45%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	53.157,50	66,45%
38		Ostali rashodi	80.000,00	53.157,50	66,45%
381		Tekuće donacije	80.000,00	53.157,50	66,45%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		53.157,50	
1030A100004		Crveni križ	350.000,00	192.000,00	54,86%
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	192.000,00	54,86%
38		Ostali rashodi	350.000,00	192.000,00	54,86%
381		Tekuće donacije	350.000,00	192.000,00	54,86%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		192.000,00	
1030A100006		Ostale udruge građana	200.000,00	120.308,33	60,15%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	120.308,33	60,15%
38		Ostali rashodi	200.000,00	120.308,33	60,15%
381		Tekuće donacije	200.000,00	120.308,33	60,15%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		120.308,33	
1030A100008		Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	20.869,45	52,17%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	20.869,45	52,17%
38		Ostali rashodi	40.000,00	20.869,45	52,17%
381		Tekuće donacije	40.000,00	20.869,45	52,17%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.869,45	
1030A100009		Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	50.000,00	9.000,00	18,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	9.000,00	18,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	9.000,00	18,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	9.000,00	18,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	
1030A100010		Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	55.451,10	36,97%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	55.451,10	36,97%
38		Ostali rashodi	150.000,00	55.451,10	36,97%
381		Tekuće donacije	150.000,00	55.451,10	36,97%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		55.451,10	

1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine		15.000,00	3.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	3.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	3.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	3.000,00	20,00%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom		15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
1030A100016 Cijepljenje protiv HPV virusa		17.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	0,00	0,00%
1030A100017 Zaklade		0,00	10.704,75	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.704,75	-
32	Materijalni rashodi	0,00	704,75	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	704,75	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		704,75	
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	-
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
1030A100018 Savjet mladih		0,00	170,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	170,00	-
38	Ostali rashodi	0,00	170,00	-
381	Tekuće donacije	0,00	170,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu		170,00	
PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.320.000,00	972.791,76	41,93%
1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		400.000,00	177.467,89	44,37%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	177.467,89	44,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	177.467,89	44,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	177.467,89	44,37%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		177.467,89	

1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	300.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	600.000,00	243.355,69	40,56%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	243.355,69	40,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	243.355,69	40,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	243.355,69	40,56%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		243.355,69	
1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	130.000,00	67.500,00	51,92%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	67.500,00	51,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	67.500,00	51,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	67.500,00	51,92%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.500,00	
1031A100005	Ostale socijalne pomoći	200.000,00	20.129,58	10,06%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	20.129,58	10,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	20.129,58	10,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	20.129,58	10,06%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.129,58	
1031A100006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	150.000,00	107.573,60	71,72%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	107.573,60	71,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	107.573,60	71,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	107.573,60	71,72%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		107.573,60	
1031A100008	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	297.000,00	99,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	297.000,00	99,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	297.000,00	99,00%

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	297.000,00	99,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		297.000,00	
1031A100009		Sufinanciranje pučke kuhinje	200.000,00	59.765,00	29,88%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	59.765,00	29,88%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	59.765,00	29,88%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	59.765,00	29,88%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		59.765,00	
Ukupno rashodi i izdaci			143.844.743,00	45.925.397,19	31,93%

KLASA: 021-05/14-01/106
URBROJ: 2109/2-01-14-_____

Čakovec, 10. srpanj 2014. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj treba sadržavati:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 48,390.784,17 kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 45,925.397,19 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja pozitivan u iznosu od 2,465.386,98 kuna. Godišnjim izvještajem za 2013. godinu utvrđen je negativni rezultat poslovanja od 1,775.970,46 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2014. godine pozitivan u iznosu **689.416,52 kune**.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda plana proračuna, dok su u Računu financiranja navedeni primici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno gore navedenom Pravilniku u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci iz aktualnog plana (do treće propisane razine za donošenje plana), te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

Primici u računu financiranja od 69.500,00 kuna odnose se na povrat pozajmice Razvojne agencije „Čakra“ za sredstva pozajmljena iz gradskog proračuna tijekom 2010. godine.

Izdaci se odnose na otplatu postojećih dugoročnih kredita Grada Čakovca, te otplatu obveza po Projektu energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Čakovca (HEP ESCO) – tablica u nastavku.

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Otplata glavnice 01.01. – 30.06.2013.	Stanje glavnice 30.06.2013.
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	601.469,20	7,930.946,69
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	817.663,14	16,310.537,25
Ukupno zaduženje po kreditima	42,058.871,46			1,419.132,34	24,241.483,94
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	298.470,00	2,984.700,00
Sveukupno	46,834.391,46			1,717.602,34	27,226.183,94

Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu lipnju 2014.g. iznosila je 2,247 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu travnju 2014.g. iznosila je 1,76 %.

Dio projekta HEP ESCO financiran je kao zaduživanje, na način da se iznos od 4,775.520,00 kuna plaća kroz 96 jednakih mjesečnih rata od po 49.745,00 kuna. Otplata je počela u rujnu 2011. godine i odvija se redovno mjesečno.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana – kontima, do četvrte razine)

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine)

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad se nije zadužio (ni dugoročno, ni kratkoročno), te nije koristio prekoračenje na poslovnom računu. Podaci o postojećim dugoročnim kreditima (godina realizacije kredita, razdoblje otplate, visina kamate i stanje na dan 30.06.2014. godine) vidljivi su u tablici i tekstu uz obrazloženje Računa financiranja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije dao nova jamstva, a postojeća su vidljiva u tablici:

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

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

„Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu uredno polugodišnje. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima „Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 31.12.2013. godine 43,836.070,53 kuna (podatke o stanju kredita sa stanjem na dan 30.06. „Međimurske vode“ dostavljaju do kraja srpnja). Kamata je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava bila je financiranje investicija na sportskim objektima, odnosno stadionu SRC „Mladost“. Glavnica kredita otplaćuje se redovno mjesečno u iznosu od 151.515,15 kuna. Na dan 30.06.2014. godine preostala glavnica iznosila je 6,363.636,45 kuna.

Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U lipnju 2014. godine iznosila je 4,20 % godišnje.

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

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna ostvareni su u izvještajnom razdoblju za cca 9 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a 33,65 % u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu. Veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na prihode od poreza (za 4,25 %) i to u dijelu poreza na dohodak i prireza, poreza na promet nekretnina i poreza na potrošnju.

U skupini 63 (planirani prihodi iz sredstava Europske unije, Državnog te drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ostvareno je manje sredstava nego u istom razdoblju prethodne godine i svega 10 % u odnosu na plan. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvarena sredstva Europske unije, kao ni sredstva iz Državnog proračuna (od resornih ministarstava). Najveći utjecaj na neizvršenje plana prihoda ove skupine ima vrlo mali postotak ostvarenja prihoda od Fonda za zaštitu okoliša (u okviru skupine 634, gdje je od planiranih 30,340.000,00 kuna realizirano svega 373.923 kune i to za projekt povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Čakovca i sufinanciranje projektne dokumentacije studije obnove Perivoja Zrinskih.

Prihodi od imovine (skupina 64) realizirani su u visini prošlogodišnjeg izvršenja, a 29 % ovogodišnjeg plana. Najveće odstupanje od planiranih veličina prisutno je u okviru naknada za korištenje nefinancijske imovine (skupina 6423) i to u dijelu naknada koje u okviru cijene postupanja s otpadom prikuplja „Čakom“. Sredstva se nalaze na poslovnom računu „Čakoma“ i bit će evidentirana tijekom drugog polugodišta.

Prihodi skupine 65 ostvareni su u skladu s planiranom dinamikom, u okviru kojih najveći udio u ostvarenju ima prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Od kapitalnih prihoda (prihodi od prodaje imovine – skupina 71 i 72) ostvareni su prihodi od prodaje zemljišta na području užeg dijela Grada, a prihodi od prodaje objekata odnose se na ostvareni prihod od prodaje objekta Centra za socijalnu skrb. Preostali očekivani prihod s tog osnova s danom davanja ovog izvješća iznosi 700.000,00 kuna.

Primici proračuna (u Računu financiranja) evidentiraju se u okviru skupine 8 koja je predviđena za iznose realiziranih kredita ili vraćenih pozajmica u proračun Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja primici su ostvareni u iznosu od 69.500,00 kuna, a odnose se na sredstva koja je Razvojna agencija „Čakra“ vratila u proračun, a pozajmljena su iz gradskog proračuna tijekom 2010. godine.

6.2. RASHODI I IZDACI (Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Grada Čakovca i svih proračunskih korisnika (mjesni odbori i gradski kotarevi, Dječji vrtić, Centar za kulturu, Knjižnica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole). Rashodi proračunskih korisnika vidljivi su u proračunu samo za onaj dio sredstava kojem je izvor sam proračun. Ukupni prihodi i rashodi proračunskih korisnika vidljivi su iz njihovih cjelovitih izvještaja (koji nisu sastavni dio proračuna Grada). Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami već prilikom izrade Proračuna Grada Čakovca (plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračun i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji**, gdje su prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima. U nastavku slijedi tekstualno obrazloženje izvršenja. Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

00101 Gradsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, obveze prema višegodišnjim sporazumima i ugovorima, troškovi protokola i suradnje, naknade za rad u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, te troškovi provođenja izbora.

Sredstva za ostale nagodbe odnose se na rashode za isplatu mještanima Totovca za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina zbog blizine odlagališta otpada. Po sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 1,015.133,86 kuna, uz rok izvršenja sporazuma do 2018. godine.

U okviru programa protokola i suradnje evidentirana su sredstva za financiranje raznih protokolarnih izdataka (obilježavanja prigodnih datuma, objekata i događaja), kao i sredstva humanitarne pomoći za postradala područja Hrvatske uslijed poplave.

00102 Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 50,69 % od plana za 2014. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode (troškove uredskog materijala, režija, održavanja uredske opreme, itd.) i sve ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenika Grada. Realizacija rashoda uglavnom je u okvirima planiranog. Eventualne potrebne korekcije izvršit će se u okviru izmjena i dopuna proračuna.

00103 Mjesna samouprava

Mjesni odbori i gradski kotarevi nemaju svoje poslovne račune, ali raspolažu određenim vlastitim prihodima (komunalna naknada, komunalni doprinos, neke naknade i sl.) iz kojih financiraju rashode kao što su javna rasvjeta, uredski materijal, manja tekuća održavanja objekata i zelenih površina i sl. Za svakog od njih vodi se posebna evidencija prihoda i rashoda, koje su sastavni dio cjelovitih financijskih izvještaja proračuna Grada Čakovca.

U ovoj se glavi proračuna zbirno prikazuju izvršeni rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva tijekom izvještajnog razdoblja. U okviru godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna izrađuje se tablica s prihodima i rashodima svakog mjesnog odbora ili gradskog kotara. Podaci o izvršenju svakog pojedinog mjesnog odbora ili gradskog kotara dostavljaju se njihovim vijećima polugodišnje ili po potrebi češće.

002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Ukupno polugodišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je cca 24,47 % od plana. Od predviđenih 13,12 milijuna kuna u prvoj polovici godine utrošeno je 3,21 milijun kuna. U drugoj polovici godine utrošak proračunskih sredstava vršit će se pojačanim intenzitetom što je bio slučaj i prethodnih godina. Razlog tome je u činjenici da se prvih šest mjeseci proračunske godine pripremaju investicije – koncipiraju se projektni zadaci, vrše procjene vrijednosti investicije, izrađuje projektna dokumentacija i *ishadaju* potrebne dozvole za gradnju, dok se u drugom dijelu godine, a naročito tijekom ljetnih mjeseci koji nam predstoje, investicije konkretno realiziraju (vrši se gradnja), za što je potrebno više proračunskih sredstava.

00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Provedbom programa 1008 PROSTORNO PLANIRANJE ostvareno je slijedeće:

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAKOVCA (ID PPUG)

24. 03. 2014. god. zaključen ugovor o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca s tvrtkom URBIA d.o.o. iz Čakovca. Sukladno navedenom Ugovoru pristupilo se izradi prijedloga III. ID PPUG-a.

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA (ID GUP)

12. lipnja 2014. god. Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje PRIJEDLOG III. Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Čakovca za javnu raspravu te određuje provedbu javne rasprave o istome.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PUSTAKOVEC (UPU)

Izrada nacrtu prijedloga UPU-a gospodarske zone Pustakovec je u završnoj fazi nakon čega slijedi postupak provođenja javne rasprave, izrada konačnog prijedloga, pribavljanje potrebnih suglasnosti te njegovo donošenje.

DETALJNI PLAN UREĐENJA «GLOBETKA - ZAPAD» (DPU)

Nakon što je riješeno pitanje otkupa zemljišta za izgradnju Srednje škole u obuhvatu DPU-a «GLOBETKA - ZAPAD» te na taj način definiran oblik i veličina odnosne građevne čestice, stekli su se uvjeti da se nacrt prijedloga DPU-a završi. Nakon provedbe Zakonom propisanih postupaka, predmetni DPU će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Provedbom programa 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE, ostvareno je slijedeće:

RADOVI NA ZGRADI K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJE

Razni elektro i mehanički radovi u zgradi uprave, izmjena dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme na I katu, popravak termotehničke instalacije, djelomična montaža termostatskih glava, dobava i postava igličaste zaštite za golubove, sanacija stropa u gradskoj vijećnici i sanitarnim čvorovima, zamjena rasvjetnih tijela u cilju energetske učinkovitosti.

RADOVI NA OSTALIM ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE

Djelomična Izmjena prozorskih krila i sanacija zidova i stropova na zgradi K. Tomislava 4, nužni popravci na krovu i stropovima zgrade A. Starčevića 40, popravak devastirane ograde, tekuće održavanje na Romskom centru u Kuršancu, popravci na instalacijama grijanja i vode u Društvenom domu Totovec, produženje dimovodnih kanala na Društvenom domu u Novom Selu na Dravi, nužna sanacija zidova i

stropova DVD G. Vidovec, izrada kanalizacijskih priključaka na DVD Gornji Vidovec i DVD Ivanovec, sanacija Željezničke stanice u Novom Selu Rok, ostali manji nužni popravci po zgradama u vlasništvu Grada

RADOVI NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE

Sanacija krovništa stan Oreč, D. Domjanića 5, uređenje parcele za obradu vrtova u Loki, izrada vodovodne instalacije, kanalizacije i djelomično stolarije u stanu A. Starčevića 40, nužni popravci na stanu A. Starčevića 40/5 (razni obrtnički radovi, sanacija zidova i stropova, elektroinstalacija, sanacija dimovodnih kanala), popravak na instalaciji nakon izljeva vode u K. Tomislava 2, ostali nužni zahvati po stanovima

NUŽNI POPRAVCI NA DJEČJIM VRTIĆIMA

Djelomična sanacija limenog pokrova iznad kuhinjskog skladišta kod DV „Cvrčak“, djelomična izmjena dotrajale stolarije na DV „Cvrčak“, izrada montažnog spremišta za kosilice - potrebe Dječjih vrtića, nužni popravci na krovništu DV „Zvijezdice“ Šandorovec i djelomična sanacija zidova, popravak ograde, postava AB stupova i zaštitne mreže na Romskom centru u Kuršancu, djelomična izmjena dotrajale stolarije na DV „Maslačak“

RADOVI NA OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU GRADA – ODRŽAVANJE

sanacija staklenih stijena i prozora nakon učestalog promakanja na II OŠ, nužni zahvati na kanalizaciji III OŠ usred učestalog začepjenja, izvedba elektroinstalaterskih radova u Centru za Odgoj i obrazovanje, popravak plinske instalacije i ventilacijskog sustava u kuhinji OŠ Kuršanec, izrada montažnog spremišta u dvorištu COO, dobava i montaža solarne grupe na III OŠ

SPORTSKI OBJEKTI – ODRŽAVANJE

popravci na krovništu, izmjena oštećenih krovnih i stropnih ploča na objektu Sloge, popravci na krovništu objekta Sportskog doma u Mihovljanu, djelomična sanacija svlačionica u Sportskom domu Mačkovec

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA na području Grada Čakovca

Praćenje i kontrola radova po listi prioriteta prema podnošenju zahtjeva korisnika

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Provedbom programa 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE, ostvareno je slijedeće:

DRUŠTVENI DOM ŠANDOROVEC

Priprema dokumentacije za dogradnju sanitarnih čvorova i spremišta

DRUŠTVENI DOM NOVO SELO ROK

Priprema dokumentacije za sanaciju i dogradnju još jedne vrtićke grupe

SPORTSKI DOM ŠTEFANEC

izrada i montaža ograde oko nogometnog igrališta, izrada konstruktivnih stupova za vješanje zaštitne mreže za rukometno igralište

SPORTSKI DOM IVANOVEC

Priprema dokumentacije za izgradnju Sportskog doma u Ivanovcu

OŠ IVANOVEC

Priprema postupka javne nabave za odabir izvođača radova na sportskoj dvorani

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK II FAZA

Djelomična sanacija kosog krovišta – limeni pokrov uz planiranje izrade veznog krovišta, djelomična izmjena dotrajale stolarije – jaslice „Cvrčak“

OBJEKTI ZA KULTURU

Djelomična izmjena dotrajale stolarije CZK. U tijeku je Rekonstrukcija i nadogradnja prostora ŠAF-a

00202 Imovinsko – pravni poslovi

Provedbom *Programa 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI* ostvareno je sljedeće :

Prijenos vlasništva zemljišta u svrhu formiranja trase prometnice na Martanama Zapad, pripreme radnje i razgovori sa vlasnicima zemljišta za lokaciju za novu osnovnu školu Čakovec, uključivanje Grada u projekt Finoteke te omogućavanje poljoprivrednicima sa područja Grada Čakovca besplatno oglašavanje na stranicama Finoteke, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Industrijsku zonu Istok, sklapanje potrebnih ugovora sa Međimurskom županijom, HEP-om i Međimurje plinom, sklapanje Ugovora sa Hrvatskom turističkom zajednicom o sufinanciranju projekta „Mobilni adrenalinski park“, Prodaja nekretnina: V. Nazora 16, (Stari CSS), Ind. zona DPU Martane istok, otkup zemljišta za ulicu paralelnu s Travničko na području DPU Martane istok, Pripreme za izradu DPU Gornji Pustakovec, Rad na sudskim predmetima, (prekršajno, parnice, ovrhe, jbljž., stečajevi, odgovori na tužbe, ročišta), rješavanje nasljednopravnih predmeta, NK Međimurje, NK Sloga, javni natječaji za poslovne prostore, rad na zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca i RH, sklapanje ugovora sa zakupcima i uvođenje u posjed.

00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

U prvih 6 mjeseci ove godine, izdana su 454 rješenja o izvedenom stanju (legalizacija) od čega je odustalo 10 podnositelja zahtjeva. Ukupno je do sad, riješeno 1116 od zaprimljenih 3645 predmeta „legalizacije“. Kupljeno je vozilo za potrebe terenskog rada prema Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca. Vozilo će se koristiti za rad odsjeka na provedbi legalizacije zgrada. 02.06.2014. započelo je izdavanje eDozvola u Gradu Čakovcu, nakon provedene obuke djelatnika i nabave novih računala za te potrebe.

003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Projekti za ulice

U ulici I. G. Kovačića, u planu je sanacija kolnika i izgradnja pješačko – biciklističke staze, trenutno je u fazi projektiranja

Vojni vrtovi Sjever, ul. M. Zidarić

U okviru aktivnosti priprema se ponudbena dokumentacija za provedbu javne nabave

Martane Istok – stambena zona

Ulica je u fazi je projektiranja

Gospodarska zona Istok – sjeverni dio, poligon

Za predmetnu prometnicu ishodiene su dozvole za građenje, a trenutno je u postupku javna nabava za realizaciju prve faze

Gospodarska zona Istok – Sajmište

Za navedenu prometnicu ishodiene je dozvola, ugovoreno je građenje i nadzor, početak radova planiran je do 15.07.2014. god.

Športska ul. Mihovljan

Trenutno se obavljaju radovi na izgradnji staza, dozvola za gradnju je postojeća, ugovoreni su radovi i nadzor

Spoj ul. Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca

Ova ulica trenutno je u fazi projektiranja

Zona Brezje Mihovljan

Trenutno je u tijeku priprema dokumentacije u okviru koje se vrši projektiranje za ishođenje potrebitih dozvola

Sanacija opasnih mjesta – nacionalni program

Priprema se dokumentacija za ishođenje dozvola za rekonstrukciju raskršća Svetojelenska i ul. J. Gotovca i rekonstrukciju raskršća T. Goričanca i I. Sokača u Čakovcu

Ulica Breg Mačkovec

Trenutno je u tijeku je priprema dokumentacije u okviru koje se vrši projektiranje za ishođenje potrebitih dozvola

Cesta Novo Selo Rok

Trenutno je u tijeku priprema dokumentacije u okviru koje se vrši projektiranje za ishođenje potrebitih dozvola

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Vojni vrtovi sjever

Javna rasvjeta u fazi je projektiranja

Martane Istok

Javna rasvjeta za prometnice je u fazi projektiranja, kandidira se za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio

Javna rasvjeta u fazi je projektiranja, podnesen je zahtjev za građevnu dozvolu

Gospodarska zona Istok – Sajmište

U okviru aktivnosti ishođena je građevinska dozvola, ugovoreni su radovi i nadzor i započelo se sa radovima

Dopuna javne rasvjete na području Grada

Izvedena javna rasvjeta u ulici Globetka

Ulica Športska Mihovljan

Trenutno je u fazi projektiranja, kandidira se za sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

PROGRAM 1016 – GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Investicije prema Programu Međimurskih voda

Provode se u koordinaciji Grada i Međimurskih voda, sukladno utvrđenom programu

PROGRAM 1017 – ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sanacija odlagališta Totovec

U okviru ove aktivnosti ishodena je lokacijska dozvola, glavni projekti za sanaciju deponije druga faza su u tijeku izrade, ugovorena je isporuka 2 nova komunalna vozila za GKP Čakom d.o.o., i pripremljena je dokumentacija za ugovaranje isporuke 12 kom. „moločak“ kontejnera.

PROGRAM 1018 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama

Započela je sanacija nerazvrstanih cesta *frezanjem* i/ili ispuhivanjem te izradom novoga nosivog sloja asfalta na području grada Čakovca. Za sada je sanirano 1.200 m², a do polovice mjeseca srpnja biti će sanirano još 1.800 m². Uz navedene sanacije, izvršit će se radovi na uređenju kompletnog zastora na pojedinim dionicama.

U periodu od 01.01. – 30.06.2014. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko manjih zahvata: Istarsko naselje (staze), CZK uređenje dvorišta (parkiralište), kao i priprema nekoliko većih zahvata u Gradu Čakovcu na poboljšanju prometne infrastrukture. U provedbi je projekat zamjene instalacija u ulici V Nazora, nakon čega slijedi sanacija kolnika, pješačke staze i kolnih prilaza. Pripremljeni su i zahvati na rekonstrukciji ulice Otokara Keršovanija, I.G. Kovačića u Čakovcu kao i radovi na saniranju opasnog mjesta 1. Osnovne škole u Čakovcu (uzdignute plohe), 2: Osnovne škole (radarski snimači brzine sa upozorenjem), DV Vjeverica u ulici ZAVNOH-a (uzdignute plohe) kao i izvedba pješačkog pružnog prijelaza u Mihovljanskoj ulici. Cilj je poboljšanje prometne infrastrukture.

Sanacija poljskih putova

Završen je dio sanacije poljskih putova na području grada Čakovca, te dio sanacije po pojedinim mjesnim odborima. Dio radova pripremljen je za realizaciju u ljetnim mjesecima.

Sanacija slivnika u Gradu Čakovcu

Sanacija slivnika izvršena je u prvoj fazi, tj. ručno su čišćeni interventno po nalogu u pojedinim ulicama, a u ljetnom razdoblju planira se obaviti ručno čišćenje svih slivnika. Veće sanacije izvesti će po nalogu poduzeće Međimurske vode d.o.o.

Održavanje zelenih i javnih površina

Odvija se u skladu s planom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu uz minimalna odstupanja. Najznačajniji od izvršenih radova ili oni koji su u tijeku:

- poslovi grabljanja lisne mase
- poslovi košnje
- sadnja cvijeća u sklopu cvjetnih gredica na području grada i dr.

Cilj je kroz uređenje naselja pružiti sliku građanima, turistima i svim putnicima namjernicima o brizi za javne površine grada, te promovirati grad u području uređenosti.

Održavanje i nabava urbane opreme

Kroz ovu aktivnost nastoji se korisnicima javnih površina, pružiti dodatni sadržaji koje mogu koristiti, a u sklopu iste završena je sanacija dječjih igrališta na području Grada, nabavljeni su novi stalci za bicikle u pješačkoj zoni, nabavljene su nove zastave, obnovljene su turističke table „Dobro došli u Grad Čakovec“, izrađene su i postavljene sprave *street work parka* na području SRC-a Mladost i dr.

Održavanje javne rasvjete

Aktivnost se provodi kroz redovito održavanje, prema ugovornim stavkama, (zamjena žarulja, popravak stupova javne rasvjete i dr.)

Održavanje sustav zaštite i spašavanja

Aktivnost je temeljena na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti. Dosad utrošena sredstva odnose se na reviziju Planova i Procjena u novonastalim situacijama, a u pripremi je donošenje novih Planova i Procjena u skladu s Pravilnikom koji je propisala Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

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. U pripremi je proširenje sustava na područje Čakovec-jug.

Zaštita nogostupa i zelenih površina

Aktivnost se provodi kroz interventne radove prema novonastalim prometnim i drugim potrebama u svrhu zaštite teritorijalnog integriteta pješačkog prometa, te postojećih i novo formiranih zelenih površina. Do sad utrošena sredstva odnose se na izgradnju prilazne staze prema reciklažnim spremnicima (Molok kontejneri) u Istarskom naselju.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Provedeno je više aktivnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, hitne intervencije, putem trećih osoba ili gradske tvrtke.

Prometna signalizacija

Kroz aktivnosti na obnovi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, cilj je poboljšati stanje sigurnosti prometa, te omogućiti svim sudionicima u prometu vizualnu komunikaciju. Dio radova izveden je interventno, a planirana cjelokupna aktivnost provest će se tijekom 6 i 7 mjeseca.

Zimska služba

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranjem specijaliziranih tvrtki, sukladno obvezama iz Zakona o javnim cestama i Odluke o održavanju i uređenju naselja.

Prevenција – promet i vijeće

Cilj je provođenje preventivnih programa, dosad utrošena sredstva korištena su za poslove koje obavlja prometna jedinica mladeži, štampanje letaka i organizaciju Coolijade.

Osiguranje imovine

Sredstva se na ovoj poziciji koriste isključivo za osiguranje imovine Grada, prema fakturama osiguravatelja (prometnice, javne površine objekti).

Oprema za komunalno redarstvo

Sredstva su utrošena u nabavku odora (ljetne, zimske) za komunalne i prometne redare, tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

Gradski prijevoz

Cilj je osigurati redoviti linijski prijevoz građanima svake subote na relaciji prema Gradskom groblju tijekom godine a osobito u vrijeme Dana mrtvih, te poboljšati uvjete prateće infrastrukture.

Sanacija drvoreda u ul. ZAVNOH-a

Cilj ove aktivnosti je da se nakon izvođenja radova na rekonstrukciji vodovoda, plinovoda i telekomunikacijske mreže u navedenoj ulici pristupi sanaciji pješačkih staza i drvoreda. U tijeku je izrada projektne dokumentacije od strane investitora, te ishođenje građevinskih dozvola.

Perivoj Zrinskih

U sklopu ove aktivnosti izradila se Studija revitalizacije Perivoja Zrinskih od Hrvatskog šumarskog instituta, te je izrađen glavni izvedbeni projekt.

E – prijevozna sredstva

Cilj ove aktivnosti je nabava 20 komada električnih bicikala, te izvedba dva terminala za pohranu i punjenje istih kako bi građanima ponudili oblik javnog prijevoza razmišljajući o očuvanju okoliša, te o poticanju biciklističkog prometa na području Grada. Čeka se Odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost o sufinanciranju projekta nabave električnih bicikla, te će se nakon toga krenuti u nabavu javnim nadmetanjem.

Sanacija cesta Ivanovec

Ovom aktivnošću predviđena je sanacija kolnika i bankina u ulici V. Nazora. Do sada izvedena je sanacija kolnika (ispuh) uz državnu cestu, te su izrađeni projekti i prometni elaborati za izvedbu rekonstrukcije same. Ista će biti izvedena sredinom mjeseca lipnja, ovisno o vremenskim prilikama.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

Sanacija divljih odlagališta

Do sada je sanirano divlje odlagalište otpada kod naselja u Kuršancu. U sklopu akcije „Lov na smeće“ koja se tradicionalno provodi početkom svake godine po mjesnim odborima, očišćena je šuma između naselja Novo Selo Rok i Mačkovec. U navedenoj akciji sudjelovalo je 80-tak dobrovoljaca. U suradnji s GKP „Čakom“ prikupljeno je i zbrinuto na deponiji u Totovcu cca 180 t smeća. Aktivnosti će se provoditi i u drugoj polovici godine. Cilj aktivnosti je briga o zaštiti okoliša.

Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program

Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u parku Perivoj Zrinskih, 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. Troškovi se temelje na izvršenim mjerama i radnjama iz Programa. Cilj aktivnosti kroz ovu mjeru je očuvanje parka.

Zaštita javnih površina – zaštitarska služba

Cilj je zaštita urbane opreme angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, u okviru preventivnih programa koje provodi Grad Čakovec (Aklohol nije cool, zaštita javnih površina i dr.). Provodi se kontinuirano sukladno Operativnom planu.

Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provedena je na području mjesnih odbora Grada Čakovca, a tretiranje komaraca u dva je navrata provedeno na području Grada i mjesnih odbora.

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane otplate glavnica dugoročnih kredita Grada i otplate mjesečnih rata po projektu HEP ESCO, kao i pripadajuće kamate na navedene kredite. Detaljnije o kreditima navedeno je u uvodnom dijelu obrazloženja uz Račun financiranja. Iznosi izvršenih izdataka u skladu su s planiranim iznosima, osim prekoračenja na pozicijama negativnih tečajnih razlika, koje nije moguće u potpunosti točno predvidjeti.

Kamata na zakašnjela plaćanja znatno je manja nego u istom razdoblju prethodne proračunske godine (tada je iznosila 211.523,11 kuna). Mogućnost redovitog plaćanja dospjelih obveza tijekom ovog obračunskog razdoblja bila je znatno bolja nego u istom razdoblju prethodne proračunske godine.

Proračunska pričuva nije korištena tijekom prvog polugodišta 2014. godine.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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 je u realizaciji programa i projekata iz svog djelokruga utrošio u izvještajnom razdoblju 48,55 % planiranih sredstava.

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

0050101 Centar za kulturu Čakovec

Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama i udrugama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svome proračunu planira iznos za financiranje rashoda za zaposlenike te intelektualne usluge; sa 30. lipnjem realizirano je 50,19 % tog iznosa. U prvom dijelu sezone organizirani su programi tribine “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Š. Slavenski”, Filmofilija, filmska tribina “Petkom u 22” i brojni redovni programi (filmske predstave, koncerti i programi u organizaciji udruga i drugih ustanova). U tijeku je dogradnja Centra za kulturu kako bi se Školi animiranog filma omogućili bolji uvjeti rada.

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski» Čakovec

Sredstva se isplaćuju u 12 jednakih mjesečnih rata za redovnu djelatnost Knjižnice; u Knjižnici su organizirani i brojni vanredni programi, od promocije novog kola biblioteke „Insula“ do manifestacije „Noć knjige 2014“. Gradska dotacija realizirana je na razini 50% a trošena je 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.

0050103 Dječji vrtić Čakovec

Planirani iznos se isplaćuje plaćanjem faktura DVČ te, kao i za proračunske korisnike, u dvanaestinama preostalog iznosa. Djelatnost je organizirana na 10 lokacija u 44 odgojne skupine, te je broj upisane djece dosegao 980 tijekom prvih šest mjeseci. 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 13.050.000 kn, što će u potpunosti biti utrošeno na rashode za zaposlene te na plaćanje dijela minusa iz protekle godine koji je nastao neisplatom dotacije Grada.

Glava 00502 – Decentralizirane funkcije

0050201 Osnovno školstvo

Škole financijska sredstva koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja). U tijeku je priprema natječaja i provođenje javne nabave za kapitalne investicije i investicijsko održavanje, što provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo.

0050202 Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta, 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. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode.

Glava 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 sufinanciran je prijevoz učenika iznad standarda na relacijama Mihovljan – 1. osnovna škola te za učenike u Kuršancu. Također redovno sufinanciramo i pratnju za 20% učenika-putnika Centra za odgoj i obrazovanje. Tijekom prvih 6 mjeseci postavljena je WIFI infrastruktura za projekt E-dnevnika u 1. i 2. Osnovnoj školi a nabavljeni su i *tablet* uređaji, sufinanciranje rada djelatnika na održavanju športske dvorane II. O. Izdvajan je novac i za 36 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju. Također je podržan i program produženog boravka u osnovnim koji polazi 115 učenika sa područja Grada Čakovca. Stipendiranje učenika se odvija redovito, a Komisija za stipendije rješava posebne slučajeve temeljem zamolbi. Grad sufinancira i jednu stipendiju u Gradu Vukovaru. U veljači 2014. preuzeli smo troškove smještaja podružnice Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Čakovcu.

PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Prema Zakonu o sportu sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga je zakonska obaveza; sredstva koja Grad izdvaja Zajednici sportskih udruga Čakovca sredstva prema pravilnicima Zajednice za 76 klubova - članova. Na žiro račun ZSUČ se doznačuju sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova i troškovi stručnog rada dok se direktno sa računa Grada podmiruju troškovi korištenja dvorana. Započelo je sufinanciranje ljetnih sportskih kampova na kojima se očekuje preko tisuću učestvovanja učenika osnovnih škola; već tradicionalan program koji Odjel sufinancira su i „Sportske igre mladih“ sa završnicom u Splitu. Sa stavke ostali izdaci za rekreaciju i sport sufinanciraju se troškovi neplaniranih sportskih natjecanja i ostale vanredne dotacije, np. subvencija za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva za juniorke isl, dodatno sufinanciranje troškova sportaša iz baznih sportova (atletika, gimnastika i plivanje) itd. Sufinancirana je i Nogometna škola Međimurje Čakovec, NK Međimurje, Šahovski klub „Međimurje“, troškovi održavanja NK Sloge itd. Grad sufinancira i održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada u sklopu EKOM-a dok će se za sufinanciranje korištenja sportskih objekata izdvojiti 1.300.000 kn. Također, kod sufinanciranja sportskih natjecanja prioritet je promocija kvalitetnog sporta u Čakovcu: Turnir ulične košarke, Teniski turnir za juniore 16 & U „Marin Šuica“, te ostale manifestacije prema programu Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. godinu. Sufinanciranje vrhunskih sportaša odvija se prema kriterijima Hrvatskog olimpijskoga odbora a mjesečni iznos određuje gradonačelnik. Gimnastička udruga Marijan Zadravec Macan ostvaruje dodatno sufinanciranje u svrhu priprema za Olimpijske igre.

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i pp zaštita

Na poziciji Tehničke kulture potrošeno je 50.948,55 kn za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture te za projekte iz tog područja od kojih je financijski najznačajniji projekt nabave slikovnica i didaktičkih materijala za djecu predškolskog odgoja na temu „Sigurnost u prometu“ u organizaciji Autostop d.o.o. Sa pozicije vatrogastvo izdvajaju se sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe. Od kapitalnih donacija isplaćuju se rate za leasing kombi vozila DVD-a Čakovec, Krištanovec, Gornji Vidovec i Žiškovec

PROGRAM 029 - Kultura

U GZK se planira isplata tromjesečnih dotacija te isplata dotacija za 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. Djelatnost Zajednice sufinancirati će se u 2014. godini sa 300.000 kn. U nakladničkoj djelatnosti sufinanciraju se troškovi izdavanja biblioteke „Insula“, mjesečnika „Cooltura“, nastupa Grada na sajmu MESAP Libar te dotacija za tisak knjige Zavodu za javno zdravstvo „Što jesti kod visokog tlaka“. Odjavnih programa realizirana je organizacija proslave Dana Grada, a sufinanciraju se i potrebe Turističke zajednice Grada Čakovca. Od značajnih manifestacija realizirana je Internacionalna radionica u organizaciji Škole animiranog filma. Od ostalih programa sufinanciramo troškove kazališne koprodukcije KD Pinklec, troškove najma prostora za gradski pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, sudjelovanje Studija suvremenog plesa „Teuta“ na natjecanjima, plesnog studija „Nexus“ na natjecanju u Zadru. U području kultura mladih prioritet je sufinanciranje održavanja prostornih uvjeta za kulturne i kreativne aktivnosti mladih pa se sufinanciraju programi Centra za mlade te najamnina objekta „Prostor“.

PROGRAM 1030 - Udruge građana

Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge osoba sa invaliditetom. Sa pozicije humanitarne udruge, osim rada Caritasa, Društva naša djeca Čakovec, Kluba liječenih alkoholičara isl. isplaćuju se i subvencije za stradale u prirodnim nepogodama, Akcija za djecu – leptire, Županijsku ligu protiv raka itd. Među ostalim udrugama građana sufinanciramo gljivarsko društvo „Smrčak“, udruhu umirovljenika, udruhu „Zlatne ruke“, udruhu žena „Štefanec“, ZEO „Nobilis“, Udruhu antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije itd. Posebna pozicija proračuna izdvojena je za sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica, konkretno za Židovsku općinu i Franjevački samostan. Političke stranke i neovisni kandidati članovi GV-a također su sufinancirani iz gradskoga proračuna. Od 2002. godine sufinanciramo i projekt „Čakovec – grad prijatelj djece“ unutar kojeg se provode različite aktivnosti i projekti. Sufinanciranje Crvenog križa regulirano je Zakonom u visini 0,7% gradskoga proračuna. Rad Vijeća romske nacionalne manjine vezan je uz romsko naselje u Kuršanečkom lugu. Posebno se provodi sufinanciranje zbrinjavanja pacijenata sa akutnim infarkt, cijepljenje protiv HPV virusa, aktivnosti Zaklade i Savjeta mladih.

PROGRAM 1031 - Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite iznose dijele se na pomoći za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova ogrijeva gdje se transferiraju sredstva Države građanima koji koriste drvo kao sredstvo za grijanje. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima teškog 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 isplaćuju sredstva iz proračuna, a uslugu pruža KTC restoran. Od svih planiranih aktivnosti nije započela realizacija pomoći za podmirenje troškova ogrijeva i sufinanciranje prehrane u osnovnim školama jer su te aktivnosti vezane za drugi dio godine.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca