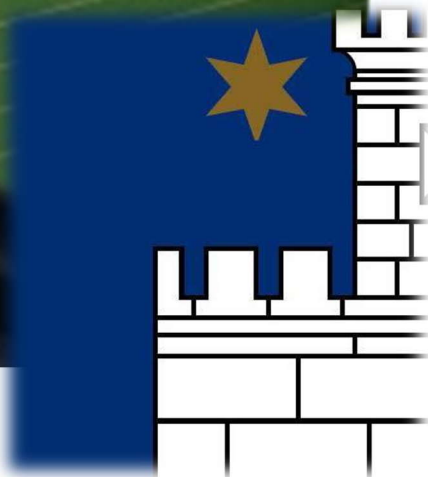


# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU



## **PRIJEDLOG**

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom \_\_\_\_ stručnom kolegiju održanom \_\_\_\_ 2015., donio sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

### **I.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

### **II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/15-01/6  
URBROJ: 2109/2-01-15-03  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2015.

**GRADONAČELNIK**

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

## PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2015., donijelo sljedeću

## ODLUKU

### I.

Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu.

### II.

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

KLASA: 021-05/15-01/6  
URBROJ: 2109/02-02-15-02  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2015.

**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 12. sjednici održanoj dana 12. veljače 2015. godine usvaja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU**  
**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine ostvaren je kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine</b>	<b>Izvorni plan</b>	<b>Izvršenje za izvještajno razdoblje</b>
6	Prihodi poslovanja	92.949.299,57	106.651.880,86	98.018.126,15
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.394.141,40	7.609.000,00	3.942.542,91
3	Rashodi poslovanja	75.125.283,24	95.505.694,09	87.076.484,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.780.755,97	13.053.716,31	11.478.623,04
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>11.437.401,76</b>	<b>5.701.470,46</b>	<b>3.405.561,60</b>
<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>		<b>-9.875.167,38</b>	<b>-1.775.970,46</b>	<b>-1.775.970,46</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine</b>	<b>Izvorni plan</b>	<b>Izvršenje za izvještajno razdoblje</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	97.000,00	69.500,00	367.700,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.435.204,84	3.995.000,00	4.035.204,76
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>-3.338.204,84</b>	<b>-3.925.500,00</b>	<b>-3.667.504,76</b>

Ukupno prihodi i primici	99.440.440,97	114.330.380,86	102.328.369,06
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-9.875.167,38	-1.775.970,46	-1.775.970,46
Ukupno rashodi i izdaci	91.341.244,05	112.554.410,40	102.590.312,22
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>-1.775.970,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.037.913,62</b>

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
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>92.949.299,57</b>	<b>106.651.880,86</b>	<b>98.018.126,15</b>	<b>105,45%</b>	<b>91,90%</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>54.108.341,98</b>	<b>54.880.000,00</b>	<b>55.130.435,22</b>	<b>101,89%</b>	<b>100,46%</b>
<b>611</b>		<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>50.484.164,97</b>	<b>50.870.000,00</b>	<b>51.334.063,39</b>	<b>101,68%</b>	<b>100,91%</b>
6111	11 43	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.484.164,97		51.334.063,39	101,68%	
<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>2.219.920,87</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.251.137,69</b>	<b>101,41%</b>	<b>89,33%</b>
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	456.283,75		432.686,96	94,83%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	1.763.637,12		1.818.450,73	103,11%	
<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.404.256,14</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.545.234,14</b>	<b>110,04%</b>	<b>103,71%</b>
6142	11	Porez na promet	813.735,80		939.494,16	115,45%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	590.520,34		605.739,98	102,58%	
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.486.833,93</b>	<b>24.195.157,00</b>	<b>16.968.312,04</b>	<b>147,72%</b>	<b>70,13%</b>
<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.073.896,85</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>2.684.473,24</b>	<b>129,44%</b>	<b>52,38%</b>
6331	52	Tekuće pomoći iz proračuna	1.458.258,79		2.055.512,24	140,96%	
6332	52	Kapitalne pomoći iz proračuna	615.638,06		628.961,00	102,16%	
<b>634</b>		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.879.748,35</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>8.896.250,11</b>	<b>229,30%</b>	<b>65,65%</b>
6341	52	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.642.457,35		3.708.035,75	101,80%	
6342	52	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	237.291,00		5.188.214,36	2.186,44%	
<b>635</b>		<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.533.188,73</b>	<b>5.520.157,00</b>	<b>5.387.588,69</b>	<b>97,37%</b>	<b>97,60%</b>
6351	12	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.520.662,73		4.361.486,69	96,48%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.012.526,00		1.026.102,00	101,34%	
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.242.083,22</b>	<b>8.476.350,00</b>	<b>8.844.617,83</b>	<b>95,70%</b>	<b>104,34%</b>
<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>164.792,70</b>	<b>408.000,00</b>	<b>422.012,65</b>	<b>256,09%</b>	<b>103,43%</b>
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	728,16		5.342,62	733,72%	
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	48.892,23		95.550,98	195,43%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.907,74		0,00	0,00%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	112.264,57		321.119,05	286,04%	
<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>9.077.290,52</b>	<b>8.068.350,00</b>	<b>8.422.605,18</b>	<b>92,79%</b>	<b>104,39%</b>

6421	11	Naknade za koncesije	164.216,68		168.850,00	102,82%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.928.997,12		1.817.785,81	94,23%	
6423	11 42 43	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.588.591,15		5.770.432,19	87,58%	
6429	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	395.485,57		665.537,18	168,28%	
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>17.742.874,66</b>	<b>19.008.373,86</b>	<b>16.963.874,28</b>	<b>95,61%</b>	<b>89,24%</b>
<b>651</b>		<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.727.832,12</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.411.723,14</b>	<b>81,70%</b>	<b>94,11%</b>
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.714.239,29		1.399.589,74	81,64%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	13.592,83		12.133,40	89,26%	
<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.240.551,18</b>	<b>2.286.873,86</b>	<b>2.495.929,67</b>	<b>77,02%</b>	<b>109,14%</b>
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	75.417,15		176.569,48	234,12%	
6524	43	Doprinosi za šume	733,85		1.307,96	178,23%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	3.164.400,18		2.318.052,23	73,25%	
<b>653</b>		<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>12.774.491,36</b>	<b>15.221.500,00</b>	<b>13.056.221,47</b>	<b>102,21%</b>	<b>85,77%</b>
6531	43	Komunalni doprinosi	4.792.324,87		5.346.770,95	111,57%	
6532	43	Komunalne naknade	7.389.414,96		7.546.625,15	102,13%	
6533	43	Naknade za priključak	592.751,53		162.825,37	27,47%	
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>663</b>		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
6631	61	Tekuće donacije	50.000,00		0,00	0,00%	
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>319.165,78</b>	<b>92.000,00</b>	<b>110.886,78</b>	<b>34,74%</b>	<b>120,53%</b>
<b>681</b>		<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>118.795,89</b>	<b>80.000,00</b>	<b>98.886,78</b>	<b>83,24%</b>	<b>123,61%</b>
6819	11	Ostale kazne	118.795,89		98.886,78	83,24%	
<b>683</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>200.369,89</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5,99%</b>	<b>100,00%</b>
6831	11	Ostali prihodi	200.369,89		12.000,00	5,99%	
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>6.394.141,40</b>	<b>7.609.000,00</b>	<b>3.942.542,91</b>	<b>61,66%</b>	<b>51,81%</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.634.985,66</b>	<b>5.266.000,00</b>	<b>1.609.152,14</b>	<b>28,56%</b>	<b>30,56%</b>
<b>711</b>		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>5.634.985,66</b>	<b>5.266.000,00</b>	<b>1.609.152,14</b>	<b>28,56%</b>	<b>30,56%</b>
7111	71	Zemljište	5.634.985,66		1.609.152,14	28,56%	
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>759.155,74</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.333.390,77</b>	<b>307,37%</b>	<b>99,59%</b>
<b>721</b>		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>758.245,74</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.333.390,77</b>	<b>307,74%</b>	<b>99,59%</b>
7211	71	Stambeni objekti	758.245,74		220.390,77	29,07%	
7212	71	Poslovni objekti	0,00		2.113.000,00	-	
<b>723</b>		<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	910,00		0,00	0,00%	

---

<b>Ukupno prihodi</b>	<b>99.343.440,97</b>	<b>114.260.880,86</b>	<b>101.960.669,06</b>	<b>102,63%</b>	<b>89,23%</b>
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------

---



<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.125.283,24</b>	<b>95.505.694,09</b>	<b>87.076.484,42</b>	<b>115,91%</b>	<b>91,17%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.792.173,05</b>	<b>29.926.198,00</b>	<b>29.880.899,21</b>	<b>103,78%</b>	<b>99,85%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>24.633.654,23</b>	<b>25.317.195,00</b>	<b>25.303.602,61</b>	<b>102,72%</b>	<b>99,95%</b>
3111	11 12 43 52	Plaće za redovan rad	24.575.604,89		25.241.781,47	102,71%	
3114	11 12 43 52	Plaće za posebne uvjete rada	58.049,34		61.821,14	106,50%	
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>234.510,33</b>	<b>264.000,00</b>	<b>263.835,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>99,94%</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	234.510,33		263.835,00	112,50%	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.924.008,49</b>	<b>4.345.003,00</b>	<b>4.313.461,60</b>	<b>109,92%</b>	<b>99,27%</b>
3131	11 12 43 52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	280.000,00		280.000,00	100,00%	
3132	11 12 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.245.347,72		3.617.033,00	111,45%	
3133	11 12 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	398.660,77		416.428,60	104,46%	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.036.807,62</b>	<b>38.024.409,40</b>	<b>31.502.036,88</b>	<b>131,06%</b>	<b>82,85%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>856.093,52</b>	<b>977.698,00</b>	<b>903.025,61</b>	<b>105,48%</b>	<b>92,36%</b>
3211	11 12 43 52	Službena putovanja	232.955,43		233.372,57	100,18%	
3212	11 12 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	513.961,06		498.131,48	96,92%	
3213	11 12 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.202,03		132.406,16	165,09%	
3214	11 12 43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima	28.975,00		39.115,40	135,00%	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.798.916,96</b>	<b>4.980.023,00</b>	<b>4.614.955,70</b>	<b>96,17%</b>	<b>92,67%</b>
3221	11 12 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	675.656,06		688.453,12	101,89%	
3222	11 12 43 52	Materijal i sirovine	9.064,84		12.410,32	136,91%	
3223	11 12 43 52	Energija	3.796.859,86		3.528.530,73	92,93%	
3224	11 12 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.488,28		109.307,13	107,70%	
3225	11 12 43 52	Sitni inventar i auto gume	132.156,53		199.242,90	150,76%	
3227	11 12 43 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	83.691,39		77.011,50	92,02%	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.390.237,19</b>	<b>27.742.789,40</b>	<b>21.918.528,22</b>	<b>152,32%</b>	<b>79,01%</b>
3231	11 12 42 43 52 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.209.977,97		1.108.981,59	91,65%	
3232	11 12 42 43 52 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.992.065,24		9.200.312,22	307,49%	

3233	11 12 42 43 52 71	Usluge promidžbe i informiranja	558.393,58		818.004,78	146,49%	
3234	11 12 42 43 52 71	Komunalne usluge	6.678.291,87		6.555.771,81	98,17%	
3235	11 12 42 43 52 71	Zakupnine i najamnine	251.708,66		69.755,88	27,71%	
3236	11 12 42 43 52 71	Zdravstvene i veterinarske usluge	136.506,76		89.476,56	65,55%	
3237	11 12 42 43 52 71	Intelektualne i osobne usluge	1.753.187,56		1.378.084,74	78,60%	
3238	11 12 42 43 52 71	Računalne usluge	307.404,25		366.109,70	119,10%	
3239	11 12 42 43 52 71	Ostale usluge	502.701,30		2.332.030,94	463,90%	
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>136.178,99</b>	<b>125.000,00</b>	<b>106.741,67</b>	<b>78,38%</b>	<b>85,39%</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.178,99		106.741,67	78,38%	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.855.380,96</b>	<b>4.198.899,00</b>	<b>3.958.785,68</b>	<b>102,68%</b>	<b>94,28%</b>
3291	11 12 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	931.647,06		1.457.358,37	156,43%	
3292	11 12 43 52	Premije osiguranja	374.871,85		577.051,46	153,93%	
3293	11 12 43 52	Reprezentacija	223.811,81		344.798,97	154,06%	
3294	11 12 43 52	Članarine	21.820,00		65.453,24	299,97%	
3295	11 12 43 52	Pristojbe i naknade	18.187,77		29.350,03	161,37%	
3299	11 12 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.285.042,47		1.484.773,61	64,98%	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.024.332,38</b>	<b>840.155,00</b>	<b>872.482,20</b>	<b>85,18%</b>	<b>103,85%</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>508.455,45</b>	<b>480.000,00</b>	<b>466.339,00</b>	<b>91,72%</b>	<b>97,15%</b>
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	508.455,45		466.339,00	91,72%	
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>515.876,93</b>	<b>360.155,00</b>	<b>406.143,20</b>	<b>78,73%</b>	<b>112,77%</b>
3431	11 12 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.609,32		55.498,48	101,63%	
3432	11 12 43	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	17.800,29		37.872,61	212,76%	
3433	11 12 43	Zatezne kamate	233.326,09		28.172,16	12,07%	
3434	11 12 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi	210.141,23		284.599,95	135,43%	
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.481.803,43</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>2.626.302,99</b>	<b>105,82%</b>	<b>91,03%</b>
<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.481.803,43</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>2.617.302,99</b>	<b>105,46%</b>	<b>92,65%</b>
3512	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.481.803,43		2.617.302,99	105,46%	
<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15,00%</b>

3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		9.000,00	-		
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.334.044,16</b>	<b>5.004.912,82</b>	<b>4.647.778,36</b>	<b>107,24%</b>	<b>92,86%</b>	
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.334.044,16</b>	<b>5.004.912,82</b>	<b>4.647.778,36</b>	<b>107,24%</b>	<b>92,86%</b>	
3721	11 43 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.334.044,16		4.647.778,36	107,24%		
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>14.456.122,60</b>	<b>18.825.018,87</b>	<b>17.546.984,78</b>	<b>121,38%</b>	<b>93,21%</b>	
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.426.135,83</b>	<b>14.109.568,87</b>	<b>12.924.221,88</b>	<b>113,11%</b>	<b>91,60%</b>	
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu	11.426.135,83		12.924.221,88	113,11%		
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>430.352,05</b>	<b>2.065.450,00</b>	<b>1.948.149,68</b>	<b>452,69%</b>	<b>94,32%</b>	
3821	11 43 52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	430.352,05		1.948.149,68	452,69%		
<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.599.634,72</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.674.613,22</b>	<b>102,88%</b>	<b>100,93%</b>	
3861	11 71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	2.599.634,72		2.674.613,22	102,88%		
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.780.755,97</b>	<b>13.053.716,31</b>	<b>11.478.623,04</b>	<b>89,81%</b>	<b>87,93%</b>	
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.562,27</b>	<b>300.000,00</b>	<b>168.990,10</b>	<b>488,94%</b>	<b>56,33%</b>	
<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>34.562,27</b>	<b>300.000,00</b>	<b>168.990,10</b>	<b>488,94%</b>	<b>56,33%</b>	
4111	71	Zemljište	34.562,27		168.990,10	488,94%		
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.746.193,70</b>	<b>12.753.716,31</b>	<b>11.309.632,94</b>	<b>88,73%</b>	<b>88,68%</b>	
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>12.105.256,92</b>	<b>11.396.242,27</b>	<b>10.323.451,38</b>	<b>85,28%</b>	<b>90,59%</b>	
4212	11 12 43 52 71	Poslovni objekti	1.775.453,92		3.190.771,60	179,72%		
4213	11 12 43 52 71	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.946.861,65		4.840.761,60	60,91%		
4214	11 12 43 52 71	Ostali građevinski objekti	2.382.941,35		2.291.918,18	96,18%		
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>475.090,04</b>	<b>619.474,04</b>	<b>450.408,61</b>	<b>94,80%</b>	<b>72,71%</b>	
4221	11 12 43 52 71	Uredska oprema i namještaj	68.425,19		148.317,58	216,76%		
4222	11 12 43 52 71	Komunikacijska oprema	12.769,35		0,00	0,00%		
4223	11 12 43 52 71	Oprema za održavanje i zaštitu	26.768,75		4.875,00	18,21%		
4227	11 12 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367.126,75		297.216,03	80,96%		
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>139.850,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>139,44%</b>	<b>97,50%</b>	
4231	43 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	139.850,00		195.000,00	139,44%		
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>25.996,74</b>	<b>513.000,00</b>	<b>340.772,95</b>	<b>1.310,83%</b>	<b>66,43%</b>	
4262	43 71	Ulaganja u računalne programe	25.996,74		100.822,95	387,83%		

4263	43 71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		239.950,00	-
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>87.906.039,21</b>	<b>108.559.410,40</b>	<b>98.555.107,46</b>	<b>112,11%</b>
					<b>90,78%</b>	

## 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	69.500,00	367.700,00	379,07%	529,06%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	97.000,00	69.500,00	69.500,00	71,65%	100,00%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00	69.500,00	69.500,00	71,65%	100,00%
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00		69.500,00	71,65%	
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	298.200,00	-	-
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	298.200,00	-	-
8321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		298.200,00	-	
<b>Ukupno primici</b>			<b>97.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>379,07%</b>	<b>529,06%</b>
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.435.204,84	3.995.000,00	4.035.204,76	117,47%	101,01%
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	550.000,00	600.000,00	-	109,09%
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	150.000,00	-	-
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		150.000,00	-	
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	550.000,00	450.000,00	-	81,82%
5141	11 81	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		450.000,00	-	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.435.204,84	3.445.000,00	3.435.204,76	100,00%	99,72%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596.940,00	600.000,00	596.940,00	100,00%	99,49%
5431	11 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596.940,00		596.940,00	100,00%	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.838.264,84	2.845.000,00	2.838.264,76	100,00%	99,76%
5443	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.838.264,84		2.838.264,76	100,00%	
<b>Ukupno izdaci</b>			<b>3.435.204,84</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>4.035.204,76</b>	<b>117,47%</b>	<b>101,01%</b>

## 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
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.259.998,40</b>	<b>17.526.704,64</b>	<b>75,35%</b>
GLAVA 00101 Gradsko vijeće	2.571.000,00	2.466.725,12	95,94%
GLAVA 00102 Gradska uprava	12.235.000,00	11.881.515,40	97,11%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	8.453.998,40	3.178.464,12	37,60%
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>10.801.500,00</b>	<b>8.723.106,93</b>	<b>80,76%</b>
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	5.904.600,00	5.301.648,86	89,79%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	4.590.000,00	3.186.312,04	69,42%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	306.900,00	235.146,03	76,62%
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>21.684.000,00</b>	<b>21.022.232,74</b>	<b>96,95%</b>
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	21.684.000,00	21.022.232,74	96,95%
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	4.553.000,00	4.567.572,29	100,32%
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>52.255.912,00</b>	<b>50.750.695,62</b>	<b>97,12%</b>
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	17.667.205,00	17.667.205,00	100,00%
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije	9.770.157,00	9.769.203,83	99,99%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	24.818.550,00	23.314.286,79	93,94%

## IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>23.259.998,40</b>	<b>17.526.704,64</b>	<b>75,35%</b>
<b>00101</b>		<b>Gradsko vijeće</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.466.725,12</b>	<b>95,94%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.466.725,12</b>	<b>95,94%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.446.073,32</b>	<b>95,92%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.446.073,32</b>	<b>95,92%</b>
3291	11 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.397.353,30	
3293	11 43	Reprezentacija		186.194,60	
3294	11 43	Članarine		53.813,24	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		808.712,18	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.651,80</b>	<b>98,34%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.651,80</b>	<b>98,34%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.651,80	
<b>00102</b>		<b>Gradska uprava</b>	<b>12.235.000,00</b>	<b>11.881.515,40</b>	<b>97,11%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>11.747.958,88</b>	<b>97,66%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>8.470.643,41</b>	<b>98,04%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.087.060,82</b>	<b>97,75%</b>
3111	11 43	Plaće za redovan rad		7.087.060,82	
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>210.000,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>101,10%</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		212.300,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.171.282,59</b>	<b>99,26%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.050.774,75	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120.507,84	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>3.245.807,64</b>	<b>96,75%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>490.000,00</b>	<b>467.086,94</b>	<b>95,32%</b>
3211	11	Službena putovanja		60.391,35	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		367.661,34	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.034,25	

<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>505.000,00</b>	<b>490.626,93</b>	<b>97,15%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		208.940,87	
3223	11	Energija		236.958,31	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		44.727,75	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.974.284,60</b>	<b>97,74%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		385.440,38	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		242.801,49	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		792.889,55	
3234	11	Komunalne usluge		6.639,28	
3235	11	Zakupnine i najamnine		35.043,68	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		51.359,38	
3238	11	Računalne usluge		253.435,72	
3239	11	Ostale usluge		206.675,12	
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>125.000,00</b>	<b>106.741,67</b>	<b>85,39%</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106.741,67	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>215.000,00</b>	<b>207.067,50</b>	<b>96,31%</b>
3292	11	Premije osiguranja		122.561,93	
3293	11	Reprezentacija		74.562,74	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.942,83	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.507,83</b>	<b>90,02%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.507,83</b>	<b>90,02%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.507,83	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>205.000,00</b>	<b>133.556,52</b>	<b>65,15%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>205.000,00</b>	<b>133.556,52</b>	<b>65,15%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83.809,77</b>	<b>67,05%</b>
4221	11 71	Uredska oprema i namještaj		78.934,77	
4223	11 71	Oprema za održavanje i zaštitu		4.875,00	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.746,75</b>	<b>62,18%</b>
4262	71	Ulaganja u računalne programe		49.746,75	
<b>00103</b>		<b>Mjesna samouprava</b>	<b>8.453.998,40</b>	<b>3.178.464,12</b>	<b>37,60%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.109.589,09</b>	<b>3.025.187,74</b>	<b>37,30%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.271.107,40</b>	<b>1.572.206,39</b>	<b>25,07%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>639.900,00</b>	<b>496.214,54</b>	<b>77,55%</b>
3221	11 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.737,08	
3223	11 43 52	Energija		488.477,46	



<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.425.207,40</b>	<b>922.546,64</b>	<b>17,00%</b>
3231	11 43 52 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.513,04	
3232	11 43 52 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		477.379,42	
3234	11 43 52 71	Komunalne usluge		237.269,42	
3237	11 43 52 71	Intelektualne i osobne usluge		192.384,76	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.000,00</b>	<b>153.445,21</b>	<b>74,49%</b>
3292	11 43 52	Premije osiguranja		37.668,74	
3293	11 43 52	Reprezentacija		81.557,53	
3299	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.218,94	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>68.512,82</b>	<b>37.225,06</b>	<b>54,33%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>68.512,82</b>	<b>37.225,06</b>	<b>54,33%</b>
3721	11 43 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.225,06	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.769.968,87</b>	<b>1.415.756,29</b>	<b>79,99%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.739.968,87</b>	<b>1.386.956,29</b>	<b>79,71%</b>
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu		1.386.956,29	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>96,00%</b>
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		28.800,00	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>344.409,31</b>	<b>153.276,38</b>	<b>44,50%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>344.409,31</b>	<b>153.276,38</b>	<b>44,50%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>208.109,31</b>	<b>93.303,25</b>	<b>44,83%</b>
4212	11 71	Poslovni objekti		93.303,25	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>136.300,00</b>	<b>59.973,13</b>	<b>44,00%</b>
4221	11 43 52 71	Uredska oprema i namještaj		4.948,88	
4227	11 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.024,25	

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE POSLOVE**

			<b>10.801.500,00</b>	<b>8.723.106,93</b>	<b>80,76%</b>
<b>00201</b>	<b>Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja</b>		<b>5.904.600,00</b>	<b>5.301.648,86</b>	<b>89,79%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.028.600,00</b>	<b>2.848.961,17</b>	<b>94,07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.021.000,00</b>	<b>2.841.361,17</b>	<b>94,05%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>200.000,00</b>	<b>196.596,23</b>	<b>98,30%</b>
3223	11 Energija			196.596,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>2.711.000,00</b>	<b>2.536.174,49</b>	<b>93,55%</b>
3232	11 42 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.384.965,31	
3234	11 42 52 Komunalne usluge			53.914,18	
3237	11 42 52 Intelektualne i osobne usluge			96.375,00	
3239	11 42 52 Ostale usluge			920,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>108.590,45</b>	<b>98,72%</b>
3292	11 Premije osiguranja			108.590,45	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11 Tekuće donacije u novcu			7.600,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.876.000,00</b>	<b>2.452.687,69</b>	<b>85,28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.876.000,00</b>	<b>2.452.687,69</b>	<b>85,28%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>2.495.000,00</b>	<b>2.212.737,69</b>	<b>88,69%</b>
4212	43 52 71 Poslovni objekti			2.212.737,69	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>381.000,00</b>	<b>239.950,00</b>	<b>62,98%</b>
4263	71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			239.950,00	
<b>00202</b>	<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>		<b>4.590.000,00</b>	<b>3.186.312,04</b>	<b>69,42%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>4.090.000,00</b>	<b>2.817.461,50</b>	<b>68,89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.870.000,00</b>	<b>2.651.637,67</b>	<b>68,52%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>2.633.021,28</b>	<b>68,39%</b>
3233	11 52 Usluge promidžbe i informiranja			15.642,90	
3237	11 52 Intelektualne i osobne usluge			681.132,01	
3239	11 52 Ostale usluge			1.936.246,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.616,39</b>	<b>93,08%</b>
3295	11 Pristojbe i naknade			18.616,39	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>156.823,83</b>	<b>98,01%</b>

<b>343</b>		<b>Ostali finansijski rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>156.823,83</b>	<b>98,01%</b>
3434	11	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			156.823,83	
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15,00%</b>
<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15,00%</b>
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.000,00	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>368.850,54</b>	<b>73,77%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.990,10</b>	<b>56,33%</b>
<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.990,10</b>	<b>56,33%</b>
4111	71	Zemljište			168.990,10	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>199.860,44</b>	<b>99,93%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>200.000,00</b>	<b>199.860,44</b>	<b>99,93%</b>
4214	71	Ostali građevinski objekti			199.860,44	
<b>00203</b>		<b>Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji</b>		<b>306.900,00</b>	<b>235.146,03</b>	<b>76,62%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>59.900,00</b>	<b>42.029,16</b>	<b>70,17%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>27.900,00</b>	<b>27.363,65</b>	<b>98,08%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.347,84</b>	<b>99,35%</b>
3111	43	Plaće za redovan rad			23.347,84	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.015,81</b>	<b>91,27%</b>
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.618,90	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			396,91	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>32.000,00</b>	<b>14.665,51</b>	<b>45,83%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.000,00</b>	<b>225,91</b>	<b>11,30%</b>
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225,91	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>30.000,00</b>	<b>14.439,60</b>	<b>48,13%</b>
3225	43	Sitni inventar i auto gume			10.144,60	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.295,00	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>247.000,00</b>	<b>193.116,87</b>	<b>78,18%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>247.000,00</b>	<b>193.116,87</b>	<b>78,18%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>95.000,00</b>	<b>47.040,67</b>	<b>49,52%</b>
4221	43	Uredska oprema i namještaj			47.040,67	
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95,00%</b>
4231	43	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			95.000,00	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>52.000,00</b>	<b>51.076,20</b>	<b>98,22%</b>
4262	43	Ulaganja u računalne programe			51.076,20	

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

			<b>21.684.000,00</b>	<b>21.022.232,74</b>	<b>96,95%</b>
<b>00301</b>	<b>Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>		<b>21.684.000,00</b>	<b>21.022.232,74</b>	<b>96,95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>14.071.000,00</b>	<b>14.089.413,40</b>	<b>100,13%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>13.051.000,00</b>	<b>13.039.277,52</b>	<b>99,91%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>1.152.227,33</b>	<b>90,37%</b>
3223	11 43	Energija		1.136.483,48	
3227	11 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.743,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>11.461.000,00</b>	<b>11.572.729,50</b>	<b>100,97%</b>
3231	11 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.421,00	
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.348.431,60	
3234	11 43 52	Komunalne usluge		6.037.488,37	
3237	11 43 52	Intelektualne i osobne usluge		39.885,88	
3239	11 43 52	Ostale usluge		112.502,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>315.000,00</b>	<b>314.320,69</b>	<b>99,78%</b>
3292	11	Premije osiguranja		51.914,78	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		262.405,91	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>123.666,28</b>	<b>206,11%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>123.666,28</b>	<b>206,11%</b>
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		123.666,28	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>960.000,00</b>	<b>926.469,60</b>	<b>96,51%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>		<b>960.000,00</b>	<b>926.469,60</b>	<b>96,51%</b>
3821	52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		926.469,60	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.613.000,00</b>	<b>6.932.819,34</b>	<b>91,07%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.613.000,00</b>	<b>6.932.819,34</b>	<b>91,07%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>7.613.000,00</b>	<b>6.932.819,34</b>	<b>91,07%</b>
4213	43 52 71	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.840.761,60	
4214	43 52 71	Ostali građevinski objekti		2.092.057,74	

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

			<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
<b>004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>			<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>558.000,00</b>	<b>532.367,53</b>	<b>95,41%</b>
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>558.000,00</b>	<b>532.367,53</b>	<b>95,41%</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>480.000,00</b>	<b>466.339,00</b>	<b>97,15%</b>
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		466.339,00	
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>66.028,53</b>	<b>84,65%</b>
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		37.872,61	
3433	11	Zatezne kamate		28.155,92	
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>4.035.204,76</b>	<b>101,01%</b>
<b>51</b>		<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>
<b>512</b>		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		150.000,00	
<b>514</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>550.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>81,82%</b>
5141	11 81	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00	
<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>3.435.204,76</b>	<b>99,72%</b>
<b>543</b>		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>600.000,00</b>	<b>596.940,00</b>	<b>99,49%</b>
5431	11 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		596.940,00	
<b>544</b>		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.838.264,76</b>	<b>99,76%</b>
5443	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.838.264,76	

<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE</b>				<b>52.255.912,00</b>	<b>50.750.695,62</b>	<b>97,12%</b>
<b>GLAVA 00501 Proračunski korisnici</b>						
				<b>17.667.205,00</b>	<b>17.667.205,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>0050101 Centar za kulturu Čakovec</b>				<b>3.017.205,00</b>	<b>3.017.205,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.153.000,00</b>	<b>2.149.185,52</b>	<b>99,82%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>1.808.000,00</b>	<b>1.804.758,49</b>	<b>99,82%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad			1.742.937,35	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			61.821,14	
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>54.000,00</b>	<b>51.535,00</b>	<b>95,44%</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			51.535,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>291.000,00</b>	<b>292.892,03</b>	<b>100,65%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.045,64	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.846,39	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>647.000,00</b>	<b>650.814,48</b>	<b>100,59%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>200.000,00</b>	<b>206.213,47</b>	<b>103,11%</b>
3223	11	Energija			206.213,47	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>358.000,00</b>	<b>357.629,39</b>	<b>99,90%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.547,95	
3234	11	Komunalne usluge			12.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			261.081,44	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>89.000,00</b>	<b>86.971,62</b>	<b>97,72%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.268,00	
3292	11	Premije osiguranja			32.703,62	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>217.205,00</b>	<b>217.205,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>217.205,00</b>	<b>217.205,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>117.205,00</b>	<b>117.205,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj			17.393,26	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.811,74	
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
<b>0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec</b>				<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>101,23%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.806.645,00</b>	<b>1.950.101,92</b>	<b>107,94%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.676.815,89</b>	<b>106,80%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad		1.676.815,89	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>236.645,00</b>	<b>273.286,03</b>	<b>115,48%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		245.238,15	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		28.047,88	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>218.355,00</b>	<b>99.898,08</b>	<b>45,75%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.355,00</b>	<b>30.140,05</b>	<b>69,52%</b>
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.140,05	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.043,20</b>	<b>41,49%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373,45	
3223	11	Energija		28.669,75	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>34.977,76</b>	<b>46,64%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.706,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.598,75	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		938,83	
3238	11	Računalne usluge		9.734,18	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.737,07</b>	<b>19,12%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.737,07	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0050103</b>		<b>Dječji vrtić Čakovec</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.809.289,75</b>	<b>100,55%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad		10.809.289,75	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.790.710,25</b>	<b>96,80%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.599.919,07	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		190.791,18	
<b>GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije</b>			<b>9.770.157,00</b>	<b>9.769.203,83</b>	<b>99,99%</b>
<b>0050201</b>		<b>Osnovno školstvo</b>	<b>4.949.431,00</b>	<b>4.948.477,83</b>	<b>99,98%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.923.329,00</b>	<b>3.921.367,13</b>	<b>99,95%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.895.174,00</b>	<b>3.892.600,40</b>	<b>99,93%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>252.943,00</b>	<b>248.598,53</b>	<b>98,28%</b>
3211	12	Službena putovanja		164.981,22	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.250,00	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.251,91	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		39.115,40	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.837.050,00</b>	<b>1.806.521,40</b>	<b>98,34%</b>
3221	12 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		463.401,72	
3222	12 43	Materijal i sirovine		12.410,32	
3223	12 43	Energija		1.100.059,03	
3224	12 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		74.307,13	
3225	12 43	Sitni inventar i auto gume		129.370,55	
3227	12 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.972,65	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.712.082,00</b>	<b>1.761.472,45</b>	<b>102,88%</b>
3231	12 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		588.901,17	
3232	12 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		651.546,16	
3233	12 43	Usluge promidžbe i informiranja		6.533,50	
3234	12 43	Komunalne usluge		198.460,56	
3235	12 43	Zakupnine i najamnine		24.069,48	
3236	12 43	Zdravstvene i veterinarske usluge		89.476,56	
3237	12 43	Intelektualne i osobne usluge		55.866,27	
3238	12 43	Računalne usluge		70.931,95	
3239	12 43	Ostale usluge		75.686,80	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>93.099,00</b>	<b>76.008,02</b>	<b>81,64%</b>
3293	43	Reprezentacija		2.484,10	
3294	43	Članarine		11.640,00	
3295	43	Pristojbe i naknade		10.733,64	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.150,28	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.655,00</b>	<b>26.616,73</b>	<b>103,75%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.655,00</b>	<b>26.616,73</b>	<b>103,75%</b>
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.490,65	
3433	43	Zatezne kamate		16,24	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.109,84	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>86,00%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>86,00%</b>
3721	43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.150,00	



<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.026.102,00</b>	<b>1.027.110,70</b>	<b>100,10%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.026.102,00</b>	<b>1.027.110,70</b>	<b>100,10%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>880.132,96</b>	<b>884.730,66</b>	<b>100,52%</b>
4212	12	Poslovni objekti		884.730,66	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>145.969,04</b>	<b>142.380,04</b>	<b>97,54%</b>
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		142.380,04	
<b>0050202 Javna vatrogasna postrojba</b>			<b>4.820.726,00</b>	<b>4.820.726,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.820.726,00</b>	<b>4.820.726,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.604.595,00</b>	<b>3.604.595,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	12 43 52	Plaće za redovan rad		3.604.595,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>734.058,00</b>	<b>734.058,00</b>	<b>100,00%</b>
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		280.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		412.108,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.950,00	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>480.573,00</b>	<b>480.573,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.119,27</b>	<b>99,14%</b>
3211	12	Službena putovanja		8.000,00	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		89.119,27	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>223.073,00</b>	<b>223.073,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	12	Energija		135.073,00	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.500,00</b>	<b>86.541,54</b>	<b>96,69%</b>
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.041,54	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	12	Komunalne usluge		10.000,00	
3238	12	Računalne usluge		3.500,00	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>68.839,19</b>	<b>105,91%</b>
3292	12	Premije osiguranja		68.839,19	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	
<b>00503</b>		<b>Društvene djelatnosti</b>	<b>24.818.550,00</b>	<b>23.314.286,79</b>	<b>93,94%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.818.550,00</b>	<b>23.314.286,79</b>	<b>93,94%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>360.000,00</b>	<b>344.951,71</b>	<b>95,82%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>311.100,00</b>	<b>297.734,82</b>	<b>95,70%</b>
3111	52	Plaće za redovan rad		297.734,82	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>48.900,00</b>	<b>47.216,89</b>	<b>96,56%</b>
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.328,49	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.888,40	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>633.200,00</b>	<b>567.121,70</b>	<b>89,56%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>86.400,00</b>	<b>54.854,91</b>	<b>63,49%</b>
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.734,91	
3213	52	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.120,00	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.150,57</b>	<b>95,49%</b>
3235	11	Zakupnine i najamnine		10.642,72	
3238	11	Računalne usluge		28.507,85	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>505.800,00</b>	<b>473.116,22</b>	<b>93,54%</b>
3292	11 52	Premije osiguranja		154.772,75	
3299	11 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		318.343,47	
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>2.617.302,99</b>	<b>92,65%</b>
<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>2.617.302,99</b>	<b>92,65%</b>
3512	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.617.302,99	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.933.900,00</b>	<b>4.608.403,30</b>	<b>93,40%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.933.900,00</b>	<b>4.608.403,30</b>	<b>93,40%</b>
3721	11 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.608.403,30	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.066.450,00</b>	<b>15.176.507,09</b>	<b>94,46%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.341.000,00</b>	<b>11.509.013,79</b>	<b>93,26%</b>
3811	11 52	Tekuće donacije u novcu		11.509.013,79	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.075.450,00</b>	<b>992.880,08</b>	<b>92,32%</b>
3821	11 52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		992.880,08	
<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.674.613,22</b>	<b>100,93%</b>
3861	11 71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		2.674.613,22	

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>23.259.998,40</b>	<b>17.526.704,64</b>	<b>75,35%</b>
<b>GLAVA 00101 Gradsko vijeće</b>					
<b>00101 Gradsko vijeće</b>			<b>2.571.000,00</b>	<b>2.466.725,12</b>	<b>95,94%</b>
<b>PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA</b>			<b>815.000,00</b>	<b>826.718,49</b>	<b>101,44%</b>
<b>1001A100001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća</b>			815.000,00	826.718,49	101,44%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>815.000,00</b>	<b>826.718,49</b>	<b>101,44%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>815.000,00</b>	<b>826.718,49</b>	<b>101,44%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>815.000,00</b>	<b>826.718,49</b>	<b>101,44%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		640.523,89	
3293	11	Reprezentacija		186.194,60	
<b>PROGRAM 1002 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE</b>			<b>660.000,00</b>	<b>649.131,64</b>	<b>98,35%</b>
<b>1002A100001 Ostale nagodbe</b>			330.000,00	343.535,81	104,10%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>343.535,81</b>	<b>104,10%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>343.535,81</b>	<b>104,10%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>343.535,81</b>	<b>104,10%</b>
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		343.535,81	
<b>1002A100002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec</b>			330.000,00	305.595,83	92,60%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>305.595,83</b>	<b>92,60%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>305.595,83</b>	<b>92,60%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>305.595,83</b>	<b>92,60%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.595,83	
<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI I SURADNJA</b>			<b>275.000,00</b>	<b>233.393,78</b>	<b>84,87%</b>
<b>1003A100001 Protokolarne obveze</b>			205.000,00	202.723,28	98,89%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.723,28</b>	<b>98,89%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.723,28</b>	<b>98,89%</b>

<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.723,28</b>	<b>98,89%</b>
3294	11	Članarine		53.813,24	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		148.910,04	
<b>1003A100002</b>		<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.670,50</b>	<b>21,34%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.670,50</b>	<b>21,34%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.670,50</b>	<b>21,34%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.670,50</b>	<b>21,34%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.670,50	
<b>1003A100003</b>		<b>Humanitarne pomoći</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>PROGRAM 1004</b>		<b>NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI</b>	<b>770.000,00</b>	<b>756.829,41</b>	<b>98,29%</b>
<b>1004A100001</b>		<b>Naknade za rad u MO i GK</b>	<b>770.000,00</b>	<b>756.829,41</b>	<b>98,29%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>770.000,00</b>	<b>756.829,41</b>	<b>98,29%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>756.829,41</b>	<b>98,29%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>770.000,00</b>	<b>756.829,41</b>	<b>98,29%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		756.829,41	
<b>PROGRAM 1005</b>		<b>IZBORI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1005A100002</b>		<b>Predsjednički izbori</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAM 1032</b>		<b>SAVJET MLADIH</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651,80</b>	<b>65,18%</b>
<b>1032A000001</b>		<b>Savjet mladih</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651,80</b>	<b>65,18%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651,80</b>	<b>65,18%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651,80</b>	<b>65,18%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651,80</b>	<b>65,18%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		651,80	

<b>GLAVA 00102 Gradska uprava</b>				12.235.000,00	11.881.515,40	97,11%
<b>00102 Gradska uprava</b>				<b>12.235.000,00</b>	<b>11.881.515,40</b>	<b>97,11%</b>
<b>PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE</b>				<b>12.235.000,00</b>	<b>11.881.515,40</b>	<b>97,11%</b>
<b>1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>				12.235.000,00	11.881.515,40	97,11%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>12.030.000,00</b>	<b>11.747.958,88</b>	<b>97,66%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>			<b>8.640.000,00</b>	<b>8.470.643,41</b>	<b>98,04%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>7.250.000,00</b>	<b>7.087.060,82</b>	<b>97,75%</b>
3111	11 43	Plaće za redovan rad			7.087.060,82	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>210.000,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>101,10%</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			212.300,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>1.180.000,00</b>	<b>1.171.282,59</b>	<b>99,26%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050.774,75	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.507,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>3.355.000,00</b>	<b>3.245.807,64</b>	<b>96,75%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>490.000,00</b>	<b>467.086,94</b>	<b>95,32%</b>
3211	11	Službena putovanja			60.391,35	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			367.661,34	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.034,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>505.000,00</b>	<b>490.626,93</b>	<b>97,15%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.940,87	
3223	11	Energija			236.958,31	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			44.727,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>2.020.000,00</b>	<b>1.974.284,60</b>	<b>97,74%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			385.440,38	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.801,49	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			792.889,55	
3234	11	Komunalne usluge			6.639,28	
3235	11	Zakupnine i najamnine			35.043,68	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			51.359,38	
3238	11	Računalne usluge			253.435,72	
3239	11	Ostale usluge			206.675,12	

<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>125.000,00</b>	<b>106.741,67</b>	<b>85,39%</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106.741,67	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>215.000,00</b>	<b>207.067,50</b>	<b>96,31%</b>
3292	11	Premije osiguranja		122.561,93	
3293	11	Reprezentacija		74.562,74	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.942,83	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.507,83</b>	<b>90,02%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.507,83</b>	<b>90,02%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.507,83	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>205.000,00</b>	<b>133.556,52</b>	<b>65,15%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>205.000,00</b>	<b>133.556,52</b>	<b>65,15%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83.809,77</b>	<b>67,05%</b>
4221	11 71	Uredska oprema i namještaj		78.934,77	
4223	11 71	Oprema za održavanje i zaštitu		4.875,00	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.746,75</b>	<b>62,18%</b>
4262	71	Ulaganja u računalne programe		49.746,75	

### GLAVA 00103 Mjesna samouprava

			8.453.998,40	3.178.464,12	37,60%
<b>00103</b>		<b>Mjesna samouprava</b>	<b>8.453.998,40</b>	<b>3.178.464,12</b>	<b>37,60%</b>
<b>PROGRAM 1007</b>		<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>	<b>8.453.998,40</b>	<b>3.178.464,12</b>	<b>37,60%</b>
<b>1007A100001</b>		<b>Troškovi funkcioniranja MO</b>	900.100,00	638.612,87	70,95%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>763.800,00</b>	<b>578.639,74</b>	<b>75,76%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>763.800,00</b>	<b>578.639,74</b>	<b>75,76%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>316.900,00</b>	<b>245.848,67</b>	<b>77,58%</b>
3221	11 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.737,08	
3223	11 43 52	Energija		238.111,59	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>267.000,00</b>	<b>205.409,86</b>	<b>76,93%</b>
3231	11 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.513,04	
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.712,92	
3237	11 43 52	Intelektualne i osobne usluge		188.183,90	

<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>179.900,00</b>	<b>127.381,21</b>	<b>70,81%</b>
3292	11 43 52	Premije osiguranja		37.668,74	
3293	11 43 52	Reprezentacija		81.557,53	
3299	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.154,94	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>136.300,00</b>	<b>59.973,13</b>	<b>44,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>136.300,00</b>	<b>59.973,13</b>	<b>44,00%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>136.300,00</b>	<b>59.973,13</b>	<b>44,00%</b>
4221	11 43 52 71	Uredska oprema i namještaj		4.948,88	
4227	11 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.024,25	
<b>1007A100002</b>		<b>Trošak vode, smeća i sanacija deponija</b>	<b>56.600,00</b>	<b>39.644,32</b>	<b>70,04%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.600,00</b>	<b>39.644,32</b>	<b>70,04%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.600,00</b>	<b>39.644,32</b>	<b>70,04%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>56.600,00</b>	<b>39.644,32</b>	<b>70,04%</b>
3234	11 43	Komunalne usluge		39.644,32	
<b>1007A100003</b>		<b>Održavanje zgrada i cesta</b>	<b>4.896.098,72</b>	<b>561.289,45</b>	<b>11,46%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.776.098,72</b>	<b>467.986,20</b>	<b>9,80%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.776.098,72</b>	<b>467.986,20</b>	<b>9,80%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.776.098,72</b>	<b>467.986,20</b>	<b>9,80%</b>
3232	11 43 52 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		467.986,20	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93.303,25</b>	<b>77,75%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93.303,25</b>	<b>77,75%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93.303,25</b>	<b>77,75%</b>
4212	71	Poslovni objekti		93.303,25	
<b>1007A100004</b>		<b>Javna rasvjeta</b>	<b>323.000,00</b>	<b>218.826,73</b>	<b>67,75%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>323.000,00</b>	<b>218.826,73</b>	<b>67,75%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>323.000,00</b>	<b>218.826,73</b>	<b>67,75%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>273.000,00</b>	<b>218.826,73</b>	<b>80,16%</b>
3223	11 43	Energija		218.826,73	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1007A100005</b>		<b>Zelene površine, groblje i urbana oprema</b>	<b>265.508,68</b>	<b>209.506,26</b>	<b>78,91%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>265.508,68</b>	<b>209.506,26</b>	<b>78,91%</b>

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>265.508,68</b>	<b>209.506,26</b>	<b>78,91%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>265.508,68</b>	<b>209.506,26</b>	<b>78,91%</b>
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.680,30	
3234	11 43 52	Komunalne usluge		197.625,10	
3237	11 43 52	Intelektualne i osobne usluge		4.200,86	
<b>1007A100006</b>		<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>363.250,00</b>	<b>305.822,01</b>	<b>84,19%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>363.250,00</b>	<b>305.822,01</b>	<b>84,19%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>363.250,00</b>	<b>305.822,01</b>	<b>84,19%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>333.250,00</b>	<b>277.022,01</b>	<b>83,13%</b>
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		277.022,01	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>96,00%</b>
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		28.800,00	
<b>1007A100007</b>		<b>Rekreacija i sport</b>	<b>618.000,00</b>	<b>561.048,02</b>	<b>90,78%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>618.000,00</b>	<b>561.048,02</b>	<b>90,78%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>31.539,14</b>	<b>52,57%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.539,14</b>	<b>63,08%</b>
3223	11	Energija		31.539,14	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>558.000,00</b>	<b>529.508,88</b>	<b>94,89%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>558.000,00</b>	<b>529.508,88</b>	<b>94,89%</b>
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		529.508,88	
<b>1007A100008</b>		<b>Kulturno-umjetničke udruge</b>	<b>185.300,00</b>	<b>155.020,80</b>	<b>83,66%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>185.300,00</b>	<b>155.020,80</b>	<b>83,66%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>185.300,00</b>	<b>155.020,80</b>	<b>83,66%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>185.300,00</b>	<b>155.020,80</b>	<b>83,66%</b>
3811	11 43 52 71	Tekuće donacije u novcu		155.020,80	
<b>1007A100009</b>		<b>Vjerske organizacije</b>	<b>108.000,00</b>	<b>61.966,40</b>	<b>57,38%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.000,00</b>	<b>61.966,40</b>	<b>57,38%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>108.000,00</b>	<b>61.966,40</b>	<b>57,38%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>108.000,00</b>	<b>61.966,40</b>	<b>57,38%</b>
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		61.966,40	
<b>1007A100010</b>		<b>Ostale udruge građana</b>	<b>163.893,87</b>	<b>143.829,49</b>	<b>87,76%</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>163.893,87</b>	<b>143.829,49</b>	<b>87,76%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>163.893,87</b>	<b>143.829,49</b>	<b>87,76%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>163.893,87</b>	<b>143.829,49</b>	<b>87,76%</b>
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		143.829,49	
<b>1007A100011</b>	<b>Socijalne pomoći</b>		<b>68.512,82</b>	<b>37.225,06</b>	<b>54,33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>68.512,82</b>	<b>37.225,06</b>	<b>54,33%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>68.512,82</b>	<b>37.225,06</b>	<b>54,33%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>68.512,82</b>	<b>37.225,06</b>	<b>54,33%</b>
3721	11 43 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.225,06	
<b>1007A100012</b>	<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>		<b>391.525,00</b>	<b>219.608,71</b>	<b>56,09%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>391.525,00</b>	<b>219.608,71</b>	<b>56,09%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>391.525,00</b>	<b>219.608,71</b>	<b>56,09%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>391.525,00</b>	<b>219.608,71</b>	<b>56,09%</b>
3811	11 43 52	Tekuće donacije u novcu		219.608,71	
	71				
<b>1007A100013</b>	<b>Gradnja sportskih objekata</b>		<b>88.109,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>88.109,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>88.109,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>88.109,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1007A100014</b>	<b>Povrat komunalnog doprinosa</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.064,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.064,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.064,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.064,00</b>	<b>99,86%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.064,00	

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE POSLOVE**

**10.801.500,00 8.723.106,93 80,76%**

**GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja**

**5.904.600,00 5.301.648,86 89,79%**

**00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 5.904.600,00 5.301.648,86 89,79%**

**PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 381.000,00 239.950,00 62,98%**

**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 91.375,00 91,38%**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 91.375,00 91,38%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 91.375,00 91,38%**

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 91.375,00 91,38%**

4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 91.375,00

**1008A100003 GUP Čakovec - izmjene i dopune III 87.500,00 38.062,50 43,50%**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.500,00 38.062,50 43,50%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.500,00 38.062,50 43,50%**

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.500,00 38.062,50 43,50%**

4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 38.062,50

**1008A100004 DPU Globetka zapad 37.000,00 35.312,50 95,44%**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.000,00 35.312,50 95,44%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.000,00 35.312,50 95,44%**

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 37.000,00 35.312,50 95,44%**

4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 35.312,50

**1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi 32.000,00 22.500,00 70,31%**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 22.500,00 70,31%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000,00 22.500,00 70,31%**

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.000,00 22.500,00 70,31%**

4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 22.500,00

<b>1008A100006</b>	<b>UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec</b>		37.000,00	38.300,00	103,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.000,00	38.300,00	103,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	38.300,00	103,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.000,00	38.300,00	103,51%
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		38.300,00	
<b>1008A100007</b>	<b>DPU Mihovljan - Sportska</b>		25.000,00	14.400,00	57,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	14.400,00	57,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	14.400,00	57,60%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	14.400,00	57,60%
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		14.400,00	
<b>PROGRAM 1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>		<b>3.021.000,00</b>	<b>2.841.361,17</b>	<b>94,05%</b>
<b>1009A100001</b>	<b>Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>		200.000,00	177.037,98	88,52%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	177.037,98	88,52%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	177.037,98	88,52%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	177.037,98	88,52%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.037,98	
<b>1009A100002</b>	<b>Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>		961.000,00	951.101,73	98,97%
3	Rashodi poslovanja		961.000,00	951.101,73	98,97%
32	Materijalni rashodi		961.000,00	951.101,73	98,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	145.554,22	97,04%
3223	11	Energija		145.554,22	
323	Rashodi za usluge		701.000,00	696.957,06	99,42%
3232	11 42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		696.037,06	
3239	11 42	Ostale usluge		920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	108.590,45	98,72%
3292	11	Premije osiguranja		108.590,45	
<b>1009A100003</b>	<b>Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>		200.000,00	174.602,31	87,30%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	174.602,31	87,30%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	174.602,31	87,30%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	174.602,31	87,30%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		174.602,31	
<b>1009A100004</b>	<b>Stambena pričuva</b>		70.000,00	53.914,18	77,02%

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.914,18</b>	<b>77,02%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.914,18</b>	<b>77,02%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.914,18</b>	<b>77,02%</b>
3234	11	Komunalne usluge		53.914,18	
<b>1009A100005</b>		<b>Dječji vrtići - nužni popravci</b>	<b>500.000,00</b>	<b>471.224,80</b>	<b>94,24%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>471.224,80</b>	<b>94,24%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>471.224,80</b>	<b>94,24%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>471.224,80</b>	<b>94,24%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		471.224,80	
<b>1009A100006</b>		<b>Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.087,50</b>	<b>74,41%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.087,50</b>	<b>74,41%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.087,50</b>	<b>74,41%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.087,50</b>	<b>74,41%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.087,50	
<b>1009A100007</b>		<b>Osnovne škole na području Grada - održavanje</b>	<b>230.000,00</b>	<b>224.970,54</b>	<b>97,81%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>224.970,54</b>	<b>97,81%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>224.970,54</b>	<b>97,81%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000,00</b>	<b>224.970,54</b>	<b>97,81%</b>
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		224.970,54	
<b>1009A100008</b>		<b>Vatrogasni dom Putjane-Buzovec-Pustakovec</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.812,50</b>	<b>97,63%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.812,50</b>	<b>97,63%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.812,50</b>	<b>97,63%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.812,50</b>	<b>97,63%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.812,50	
<b>1009A100009</b>		<b>Sportski objekti - održavanje</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.886,10</b>	<b>99,97%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.886,10</b>	<b>99,97%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.886,10</b>	<b>99,97%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.886,10</b>	<b>99,97%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		349.886,10	
<b>1009A100010</b>		<b>Fontane i spomenici</b>	<b>280.000,00</b>	<b>239.723,53</b>	<b>85,62%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>239.723,53</b>	<b>85,62%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>239.723,53</b>	<b>85,62%</b>

<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.042,01</b>	<b>102,08%</b>
3223	11	Energija		51.042,01	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000,00</b>	<b>188.681,52</b>	<b>82,04%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.681,52	
<b>1009A100011</b>		<b>Održavanje javnog WC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>16,25%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>16,25%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>16,25%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>16,25%</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.625,00	
<b>1009A100012</b>		<b>Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		66.375,00	
<b>1009A100013</b>		<b>Legalizacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
<b>PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>			<b>2.502.600,00</b>	<b>2.220.337,69</b>	<b>88,72%</b>
<b>1010A100001</b>		<b>Društveni dom Šandorovec</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.575,98</b>	<b>96,58%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.575,98</b>	<b>96,58%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.575,98</b>	<b>96,58%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.575,98</b>	<b>96,58%</b>
4212	43	Poslovni objekti		96.575,98	
<b>1010A100003</b>		<b>Društveni dom Novo Selo Rok</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.783,32</b>	<b>99,78%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.783,32</b>	<b>99,78%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.783,32</b>	<b>99,78%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.783,32</b>	<b>99,78%</b>
4212	43	Poslovni objekti		99.783,32	
<b>1010A100004</b>		<b>Sportski dom Štefanec</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4212	43	Poslovni objekti		100.000,00	
<b>1010A100005</b>		<b>Sportski dom Savska Ves</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.875,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.875,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.875,00</b>	<b>99,75%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.875,00</b>	<b>99,75%</b>
4212	71	Poslovni objekti		49.875,00	
<b>1010A100006</b>		<b>Društveni dom Slemenice</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.568,75</b>	<b>97,14%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.568,75</b>	<b>97,14%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.568,75</b>	<b>97,14%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.568,75</b>	<b>97,14%</b>
4212	71	Poslovni objekti		48.568,75	
<b>1010A100007</b>		<b>Sportski dom Ivanovec</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>98,30%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>98,30%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>98,30%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>98,30%</b>
4212	43	Poslovni objekti		39.320,00	
<b>1010A100008</b>		<b>Centar za odgoj i obrazovanje</b>	<b>120.000,00</b>	<b>127.949,11</b>	<b>106,62%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>127.949,11</b>	<b>106,62%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>127.949,11</b>	<b>106,62%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>120.000,00</b>	<b>127.949,11</b>	<b>106,62%</b>
4212	52	Poslovni objekti		127.949,11	
<b>1010A100009</b>		<b>OŠ Ivanovec - sportska dvorana</b>	<b>400.000,00</b>	<b>349.470,87</b>	<b>87,37%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>349.470,87</b>	<b>87,37%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>349.470,87</b>	<b>87,37%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>400.000,00</b>	<b>349.470,87</b>	<b>87,37%</b>
4212	52	Poslovni objekti		349.470,87	
<b>1010A100010</b>		<b>OŠ Kuršanec</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.021,25</b>	<b>88,63%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.021,25</b>	<b>88,63%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.021,25</b>	<b>88,63%</b>

<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>35.000,00</b>	<b>31.021,25</b>	<b>88,63%</b>
4212	71	Poslovni objekti		31.021,25	
<b>1010A100011</b>	<b>Dječji vrtić Cvrčak II FAZA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>121.641,25</b>	<b>60,82%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>121.641,25</b>	<b>60,82%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>121.641,25</b>	<b>60,82%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>200.000,00</b>	<b>121.641,25</b>	<b>60,82%</b>
4212	71	Poslovni objekti		121.641,25	
<b>1010A100012</b>	<b>Objekti za kulturu</b>		<b>607.600,00</b>	<b>525.056,96</b>	<b>86,41%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		7.600,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>600.000,00</b>	<b>517.456,96</b>	<b>86,24%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>600.000,00</b>	<b>517.456,96</b>	<b>86,24%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>600.000,00</b>	<b>517.456,96</b>	<b>86,24%</b>
4212	52	Poslovni objekti		517.456,96	
<b>1010A100013</b>	<b>Društveni dom Krištanovec</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1010A100014</b>	<b>Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija</b>		<b>650.000,00</b>	<b>631.075,20</b>	<b>97,09%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>650.000,00</b>	<b>631.075,20</b>	<b>97,09%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>650.000,00</b>	<b>631.075,20</b>	<b>97,09%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>650.000,00</b>	<b>631.075,20</b>	<b>97,09%</b>
4212	52	Poslovni objekti		631.075,20	
<b>GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi</b>			<b>4.590.000,00</b>	<b>3.186.312,04</b>	<b>69,42%</b>
<b>00202</b>	<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>		<b>4.590.000,00</b>	<b>3.186.312,04</b>	<b>69,42%</b>
<b>PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>			<b>980.000,00</b>	<b>830.923,66</b>	<b>84,79%</b>
<b>1011A100001</b>	<b>Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>		<b>480.000,00</b>	<b>462.073,12</b>	<b>96,27%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>480.000,00</b>	<b>462.073,12</b>	<b>96,27%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>320.000,00</b>	<b>305.249,29</b>	<b>95,39%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>300.000,00</b>	<b>286.632,90</b>	<b>95,54%</b>
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			15.642,90	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			270.990,00	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.616,39</b>	<b>93,08%</b>
3295	11	Pristojbe i naknade			18.616,39	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>156.823,83</b>	<b>98,01%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>156.823,83</b>	<b>98,01%</b>
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			156.823,83	
<b>1011A100002</b>		<b>Kupnja nekretnina</b>		<b>500.000,00</b>	<b>368.850,54</b>	<b>73,77%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>368.850,54</b>	<b>73,77%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.990,10</b>	<b>56,33%</b>
<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.990,10</b>	<b>56,33%</b>
4111	71	Zemljište			168.990,10	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>199.860,44</b>	<b>99,93%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>200.000,00</b>	<b>199.860,44</b>	<b>99,93%</b>
4214	71	Ostali građevinski objekti			199.860,44	
<b>PROGRAM 1012</b>		<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>		<b>3.610.000,00</b>	<b>2.355.388,38</b>	<b>65,25%</b>
<b>1012A100001</b>		<b>Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca</b>		<b>45.000,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>57,93%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>57,93%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>57,93%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>45.000,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>57,93%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			26.070,00	
<b>1012A100002</b>		<b>Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.072,01</b>	<b>97,68%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.072,01</b>	<b>97,68%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.072,01</b>	<b>97,68%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.072,01</b>	<b>97,68%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			39.072,01	
<b>1012A100003</b>		<b>Promocija gospodarstva i poljoprivrede</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.497,19</b>	<b>97,50%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.497,19</b>	<b>97,50%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.497,19</b>	<b>97,50%</b>



<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.497,19</b>	<b>97,50%</b>
3239	11	Ostale usluge			58.497,19	
<b>1012A100004</b>		<b>Razvojna agencija Čakra</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			345.000,00	
<b>1012A100005</b>		<b>Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.819.641,18</b>	<b>60,65%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.819.641,18</b>	<b>60,65%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.819.641,18</b>	<b>60,65%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.819.641,18</b>	<b>60,65%</b>
3239	52	Ostale usluge			1.819.641,18	
<b>1012A100006</b>		<b>Poticanje ekološke poljoprivrede</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15,00%</b>
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15,00%</b>
<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>60.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15,00%</b>
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.000,00	
<b>1012A100007</b>		<b>Obrana od tuče</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>96,85%</b>
3239	11	Ostale usluge			58.108,00	
<b>GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji</b>						
				<b>306.900,00</b>	<b>235.146,03</b>	<b>76,62%</b>
<b>00203</b>		<b>Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji</b>		<b>306.900,00</b>	<b>235.146,03</b>	<b>76,62%</b>
<b>PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI</b>				<b>306.900,00</b>	<b>235.146,03</b>	<b>76,62%</b>
<b>1013A100001</b>		<b>Troškovi provođenja postupaka legalizacije</b>		<b>306.900,00</b>	<b>235.146,03</b>	<b>76,62%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>59.900,00</b>	<b>42.029,16</b>	<b>70,17%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>27.900,00</b>	<b>27.363,65</b>	<b>98,08%</b>

<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.347,84</b>	<b>99,35%</b>
3111	43	Plaće za redovan rad		23.347,84	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.015,81</b>	<b>91,27%</b>
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.618,90	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		396,91	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>14.665,51</b>	<b>45,83%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>225,91</b>	<b>11,30%</b>
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225,91	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.439,60</b>	<b>48,13%</b>
3225	43	Sitni inventar i auto gume		10.144,60	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.295,00	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>247.000,00</b>	<b>193.116,87</b>	<b>78,18%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>247.000,00</b>	<b>193.116,87</b>	<b>78,18%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000,00</b>	<b>47.040,67</b>	<b>49,52%</b>
4221	43	Uredska oprema i namještaj		47.040,67	
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95,00%</b>
4231	43	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000,00	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.076,20</b>	<b>98,22%</b>
4262	43	Ulaganja u računalne programe		51.076,20	

<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>				<b>21.684.000,00</b>	<b>21.022.232,74</b>	<b>96,95%</b>
<b>GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>				<b>21.684.000,00</b>	<b>21.022.232,74</b>	<b>96,95%</b>
<b>00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>				<b>21.684.000,00</b>	<b>21.022.232,74</b>	<b>96,95%</b>
<b>PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA</b>				<b>4.725.000,00</b>	<b>4.840.761,60</b>	<b>102,45%</b>
<b>1014A100001 Projekti za ulice</b>				150.000,00	143.501,85	95,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			150.000,00	143.501,85	95,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000,00	143.501,85	95,67%
421	Građevinski objekti			150.000,00	143.501,85	95,67%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			143.501,85	
<b>1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever, ulica M. Zidarić - faza I</b>				530.000,00	525.683,10	99,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			530.000,00	525.683,10	99,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			530.000,00	525.683,10	99,19%
421	Građevinski objekti			530.000,00	525.683,10	99,19%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			525.683,10	
<b>1014A100005 Martane Istok - stambena zona</b>				220.000,00	217.805,00	99,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			220.000,00	217.805,00	99,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			220.000,00	217.805,00	99,00%
421	Građevinski objekti			220.000,00	217.805,00	99,00%
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			217.805,00	
<b>1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon</b>				1.000.000,00	2.697.127,98	269,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000.000,00	2.697.127,98	269,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000.000,00	2.697.127,98	269,71%
421	Građevinski objekti			1.000.000,00	2.697.127,98	269,71%
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.697.127,98	
<b>1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište</b>				300.000,00	198.194,36	66,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			300.000,00	198.194,36	66,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			300.000,00	198.194,36	66,06%
421	Građevinski objekti			300.000,00	198.194,36	66,06%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			198.194,36	

<b>1014A100008 Športska ulica, Mihovljan</b>		500.000,00	496.600,19	99,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	496.600,19	99,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	496.600,19	99,32%
421	Građevinski objekti	500.000,00	496.600,19	99,32%
4213	43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		496.600,19	
<b>1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves</b>		80.000,00	37.112,50	46,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	37.112,50	46,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	37.112,50	46,39%
421	Građevinski objekti	80.000,00	37.112,50	46,39%
4213	43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		37.112,50	
<b>1014A100012 Zona Brezje Mihovljan</b>		100.000,00	91.250,00	91,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	91.250,00	91,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	91.250,00	91,25%
421	Građevinski objekti	100.000,00	91.250,00	91,25%
4213	43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		91.250,00	
<b>1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program</b>		30.000,00	28.975,00	96,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	28.975,00	96,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.975,00	96,58%
421	Građevinski objekti	30.000,00	28.975,00	96,58%
4213	52 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.975,00	
<b>1014A100014 Investicije sufinancirane sredstvima EU</b>		90.000,00	87.500,00	97,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	87.500,00	97,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	87.500,00	97,22%
421	Građevinski objekti	90.000,00	87.500,00	97,22%
4213	52 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		87.500,00	
<b>1014A100015 Ulica Breg Mačkovec</b>		25.000,00	19.125,00	76,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	19.125,00	76,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	19.125,00	76,50%
421	Građevinski objekti	25.000,00	19.125,00	76,50%
4213	43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		19.125,00	
<b>1014A100016 Cesta Novo Selo Rok</b>		300.000,00	297.886,62	99,30%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	297.886,62	99,30%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	297.886,62	99,30%
421		Građevinski objekti	300.000,00	297.886,62	99,30%
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		297.886,62	
<b>1014A100017</b>		<b>Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec</b>	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%
<b>PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>			<b>622.000,00</b>	<b>550.538,54</b>	<b>88,51%</b>
<b>1015A100001</b>		<b>Vojni vrtovi sjever</b>	100.000,00	96.243,68	96,24%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	96.243,68	96,24%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	96.243,68	96,24%
421		Građevinski objekti	100.000,00	96.243,68	96,24%
4214	43	Ostali građevinski objekti		96.243,68	
<b>1015A100002</b>		<b>Martane Istok</b>	200.000,00	155.206,25	77,60%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	155.206,25	77,60%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	155.206,25	77,60%
421		Građevinski objekti	200.000,00	155.206,25	77,60%
4214	43	Ostali građevinski objekti		155.206,25	
<b>1015A100004</b>		<b>Gospodarska zona Istok sjeverni dio</b>	170.000,00	149.544,73	87,97%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	149.544,73	87,97%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	149.544,73	87,97%
421		Građevinski objekti	170.000,00	149.544,73	87,97%
4214	43	Ostali građevinski objekti		149.544,73	
<b>1015A100005</b>		<b>Gospodarska zona Istok- Sajmište</b>	122.000,00	121.971,38	99,98%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	121.971,38	99,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	121.971,38	99,98%
421		Građevinski objekti	122.000,00	121.971,38	99,98%
4214	43 71	Ostali građevinski objekti		121.971,38	
<b>1015A100006</b>		<b>Dopuna javne rasvjete na području Grada</b>	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		<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.572,50</b>	<b>91,91%</b>
4214	71	Ostali građevinski objekti		27.572,50	
<b>PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>			<b>2.060.000,00</b>	<b>1.395.192,68</b>	<b>67,73%</b>
<b>1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda</b>			2.060.000,00	1.395.192,68	67,73%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	123.666,28	206,11%
34		Financijski rashodi	60.000,00	123.666,28	206,11%
343		Ostali financijski rashodi	60.000,00	123.666,28	206,11%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		123.666,28	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.271.526,40	63,58%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.271.526,40	63,58%
421		Građevinski objekti	2.000.000,00	1.271.526,40	63,58%
4214	43 71	Ostali građevinski objekti		1.271.526,40	
<b>PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>			<b>266.000,00</b>	<b>269.992,80</b>	<b>101,50%</b>
<b>1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec</b>			66.000,00	269.992,80	409,08%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	269.992,80	409,08%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	269.992,80	409,08%
421		Građevinski objekti	66.000,00	269.992,80	409,08%
4214	43	Ostali građevinski objekti		269.992,80	
<b>1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec</b>			200.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			<b>13.145.000,00</b>	<b>13.107.605,01</b>	<b>99,72%</b>
<b>1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama</b>			4.005.000,00	4.422.471,64	110,42%
3		Rashodi poslovanja	4.005.000,00	4.422.471,64	110,42%
32		Materijalni rashodi	4.005.000,00	4.422.471,64	110,42%
323		Rashodi za usluge	4.005.000,00	4.422.471,64	110,42%
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.422.471,64	
<b>1018A100002 Sanacija poljskih puteva</b>			50.000,00	46.306,25	92,61%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	46.306,25	92,61%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	46.306,25	92,61%

<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.306,25</b>	<b>92,61%</b>
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.306,25	
<b>1018A100003</b>		<b>Sanacija parkirališta</b>		<b>90.000,00</b>	<b>87.482,03</b>	<b>97,20%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>87.482,03</b>	<b>97,20%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>87.482,03</b>	<b>97,20%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>90.000,00</b>	<b>87.482,03</b>	<b>97,20%</b>
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.482,03	
<b>1018A100004</b>		<b>Saniranje slivnika na području Grada</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.922,48</b>	<b>97,84%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.922,48</b>	<b>97,84%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.922,48</b>	<b>97,84%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.922,48</b>	<b>97,84%</b>
3234	43	Komunalne usluge			48.922,48	
<b>1018A100005</b>		<b>Održavanje zelenih i javnih površina</b>		<b>5.410.000,00</b>	<b>5.375.865,79</b>	<b>99,37%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>5.410.000,00</b>	<b>5.375.865,79</b>	<b>99,37%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>4.449.396,19</b>	<b>99,99%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>4.449.396,19</b>	<b>99,99%</b>
3234	43	Komunalne usluge			4.449.396,19	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>960.000,00</b>	<b>926.469,60</b>	<b>96,51%</b>
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>		<b>960.000,00</b>	<b>926.469,60</b>	<b>96,51%</b>
3821	52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			926.469,60	
<b>1018A100006</b>		<b>Održavanje i nabava urbane opreme</b>		<b>210.000,00</b>	<b>209.556,64</b>	<b>99,79%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>210.000,00</b>	<b>209.556,64</b>	<b>99,79%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>210.000,00</b>	<b>209.556,64</b>	<b>99,79%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>210.000,00</b>	<b>209.556,64</b>	<b>99,79%</b>
3234	43	Komunalne usluge			209.556,64	
<b>1018A100007</b>		<b>Održavanje i trošak javne rasvjete</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.305.938,58</b>	<b>90,06%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.305.938,58</b>	<b>90,06%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.305.938,58</b>	<b>90,06%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.136.483,48</b>	<b>90,92%</b>
3223	43	Energija			1.136.483,48	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>200.000,00</b>	<b>169.455,10</b>	<b>84,73%</b>
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.455,10	

<b>1018A100008</b>	<b>Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>		40.000,00	39.885,88	99,71%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	39.885,88	99,71%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	39.885,88	99,71%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	39.885,88	99,71%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		39.885,88	
<b>1018A100009</b>	<b>Održavanje i dopuna video nadzora Grada</b>		80.000,00	79.317,95	99,15%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	79.317,95	99,15%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	79.317,95	99,15%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	79.317,95	99,15%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.317,95	
<b>1018A100011</b>	<b>Zaštita nogostupa i zelenih površina</b>		60.000,00	57.429,60	95,72%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	57.429,60	95,72%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	57.429,60	95,72%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	57.429,60	95,72%
3234	43	Komunalne usluge		57.429,60	
<b>1018A100012</b>	<b>Illuminacija Grada</b>		100.000,00	99.696,56	99,70%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	99.696,56	99,70%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	99.696,56	99,70%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	99.696,56	99,70%
3234	43	Komunalne usluge		99.696,56	
<b>1018A100013</b>	<b>Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>		23.000,00	22.943,86	99,76%
3	Rashodi poslovanja		23.000,00	22.943,86	99,76%
32	Materijalni rashodi		23.000,00	22.943,86	99,76%
323	Rashodi za usluge		23.000,00	22.943,86	99,76%
3234	43	Komunalne usluge		22.943,86	
<b>1018A100014</b>	<b>Prometna signalizacija</b>		200.000,00	192.423,32	96,21%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	192.423,32	96,21%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	192.423,32	96,21%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	192.423,32	96,21%
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		192.423,32	
<b>1018A100015</b>	<b>Zimska služba</b>		350.000,00	297.752,14	85,07%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	297.752,14	85,07%



<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>297.752,14</b>	<b>85,07%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>350.000,00</b>	<b>297.752,14</b>	<b>85,07%</b>
3234	43	Komunalne usluge			297.752,14	
<b>1018A100016</b>		<b>Prevenција - promet i Vijeće</b>		<b>260.000,00</b>	<b>262.405,91</b>	<b>100,93%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>260.000,00</b>	<b>262.405,91</b>	<b>100,93%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>260.000,00</b>	<b>262.405,91</b>	<b>100,93%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>260.000,00</b>	<b>262.405,91</b>	<b>100,93%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262.405,91	
<b>1018A100017</b>		<b>Osiguranje imovine</b>		<b>55.000,00</b>	<b>51.914,78</b>	<b>94,39%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>51.914,78</b>	<b>94,39%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>51.914,78</b>	<b>94,39%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>51.914,78</b>	<b>94,39%</b>
3292	11	Premije osiguranja			51.914,78	
<b>1018A100018</b>		<b>Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.743,85</b>	<b>62,98%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.743,85</b>	<b>62,98%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.743,85</b>	<b>62,98%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.743,85</b>	<b>62,98%</b>
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.743,85	
<b>1018A100019</b>		<b>Gradski prijevoz</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.421,00</b>	<b>86,05%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.421,00</b>	<b>86,05%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.421,00</b>	<b>86,05%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.421,00</b>	<b>86,05%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.421,00	
<b>1018A100020</b>		<b>Sanacija drvoreda u ulici ZAVNOH-a</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>95,00%</b>
3234	43	Komunalne usluge			1.900,00	
<b>1018A100021</b>		<b>Perivoj Zrinskih</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>103,11%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>103,11%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>103,11%</b>

<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>103,11%</b>
3234	43	Komunalne usluge			51.556,00	
<b>1018A100024</b>		<b>Trošak Stanice za tehnički pregled vozila</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.695,44</b>	<b>95,81%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.695,44</b>	<b>95,81%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.695,44</b>	<b>95,81%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.695,44</b>	<b>95,81%</b>
3239	52	Ostale usluge			52.695,44	
<b>1018A100025</b>		<b>Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a</b>		<b>500.000,00</b>	<b>311.600,31</b>	<b>62,32%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>311.600,31</b>	<b>62,32%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>311.600,31</b>	<b>62,32%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>500.000,00</b>	<b>311.600,31</b>	<b>62,32%</b>
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.600,31	
<b>1018A100026</b>		<b>Sanacija cesta Žiškovec</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.375,00</b>	<b>98,44%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.375,00</b>	<b>98,44%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.375,00</b>	<b>98,44%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.375,00</b>	<b>98,44%</b>
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.375,00	
<b>PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>866.000,00</b>	<b>858.142,11</b>	<b>99,09%</b>
<b>1019A100001</b>		<b>Sanacija divljih odlagališta</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.006,89</b>	<b>100,01%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.006,89</b>	<b>100,01%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.006,89</b>	<b>100,01%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.006,89</b>	<b>100,01%</b>
3234	43	Komunalne usluge			50.006,89	
<b>1019A100002</b>		<b>Zaštita od ambrozije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.874,83</b>	<b>99,58%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.874,83</b>	<b>99,58%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.874,83</b>	<b>99,58%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.874,83</b>	<b>99,58%</b>
3234	43	Komunalne usluge			29.874,83	
<b>1019A100003</b>		<b>Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.217,85</b>	<b>96,99%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.217,85</b>	<b>96,99%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.217,85</b>	<b>96,99%</b>

<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.217,85</b>	<b>96,99%</b>
3234	43	Komunalne usluge			25.217,85	
<b>1019A100004</b>		<b>Zaštita javnih površina - zaštitarska služba</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.807,21</b>	<b>99,68%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.807,21</b>	<b>99,68%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.807,21</b>	<b>99,68%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.807,21</b>	<b>99,68%</b>
3239	11	Ostale usluge			59.807,21	
<b>1019A100005</b>		<b>Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>693.235,33</b>	<b>99,03%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>693.235,33</b>	<b>99,03%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>693.235,33</b>	<b>99,03%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>700.000,00</b>	<b>693.235,33</b>	<b>99,03%</b>
3234	11	Komunalne usluge			693.235,33	

<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>				<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
<b>GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>				<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
<b>004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>				<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
<b>PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>				<b>4.553.000,00</b>	<b>4.567.572,29</b>	<b>100,32%</b>
<b>1020A100001 Otplata glavnice kredita</b>				3.488.000,00	3.473.077,37	99,57%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>43.000,00</b>	<b>37.872,61</b>	<b>88,08%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>			<b>43.000,00</b>	<b>37.872,61</b>	<b>88,08%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>43.000,00</b>	<b>37.872,61</b>	<b>88,08%</b>
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			37.872,61	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>			<b>3.445.000,00</b>	<b>3.435.204,76</b>	<b>99,72%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>			<b>3.445.000,00</b>	<b>3.435.204,76</b>	<b>99,72%</b>
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>			<b>600.000,00</b>	<b>596.940,00</b>	<b>99,49%</b>
5431	11 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			596.940,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>			<b>2.845.000,00</b>	<b>2.838.264,76</b>	<b>99,76%</b>
5443	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.838.264,76	
<b>1020A100002 Otplata kamata po kreditima</b>				480.000,00	466.339,00	97,15%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>480.000,00</b>	<b>466.339,00</b>	<b>97,15%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>			<b>480.000,00</b>	<b>466.339,00</b>	<b>97,15%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			<b>480.000,00</b>	<b>466.339,00</b>	<b>97,15%</b>
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog			466.339,00	
<b>1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja</b>				35.000,00	28.155,92	80,45%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>35.000,00</b>	<b>28.155,92</b>	<b>80,45%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>			<b>35.000,00</b>	<b>28.155,92</b>	<b>80,45%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>35.000,00</b>	<b>28.155,92</b>	<b>80,45%</b>
3433	11	Zatezne kamate			28.155,92	
<b>1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice</b>				550.000,00	600.000,00	109,09%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>			<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>			<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>

<b>512</b>		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		150.000,00	
<b>514</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>550.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>81,82%</b>
5141	11 81	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00	

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE**

52.255.912,00 50.750.695,62 97,12%

**GLAVA 00501 Proračunski korisnici**

17.667.205,00 17.667.205,00 100,00%

**0050101 Centar za kulturu Čakovec**

3.017.205,00 3.017.205,00 100,00%

**PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**

3.017.205,00 3.017.205,00 100,00%

**1021A100001 Rashodi za zaposlene**

2.153.000,00 2.149.185,52 99,82%

**3 Rashodi poslovanja**

2.153.000,00 2.149.185,52 99,82%

**31 Rashodi za zaposlene**

2.153.000,00 2.149.185,52 99,82%

**311 Plaće (Bruto)**

1.808.000,00 1.804.758,49 99,82%

3111 11 Plaće za redovan rad

1.742.937,35

3114 11 Plaće za posebne uvjete rada

61.821,14

**312 Ostali rashodi za zaposlene**

54.000,00 51.535,00 95,44%

3121 11 Ostali rashodi za zaposlene

51.535,00

**313 Doprinosi na plaće**

291.000,00 292.892,03 100,65%

3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

263.045,64

3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

29.846,39

**1021A100002 Materijalni i financijski rashodi**

864.205,00 868.019,48 100,44%

**3 Rashodi poslovanja**

647.000,00 650.814,48 100,59%

**32 Materijalni rashodi**

647.000,00 650.814,48 100,59%

**322 Rashodi za materijal i energiju**

200.000,00 206.213,47 103,11%

3223 11 Energija

206.213,47

**323 Rashodi za usluge**

358.000,00 357.629,39 99,90%

3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza

40.000,00

3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

44.547,95

3234 11 Komunalne usluge

12.000,00

3237 11 Intelektualne i osobne usluge

261.081,44

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

89.000,00 86.971,62 97,72%

3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

54.268,00

3292 11 Premije osiguranja

32.703,62

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

217.205,00 217.205,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

217.205,00 217.205,00 100,00%

<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>117.205,00</b>	<b>117.205,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj			17.393,26	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.811,74	
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
<b>0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec</b>				<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>				<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1022A100001 Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.850.000,00</b>	<b>1.980.241,97</b>	<b>107,04%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>1.980.241,97</b>	<b>107,04%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.806.645,00</b>	<b>1.950.101,92</b>	<b>107,94%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.676.815,89</b>	<b>106,80%</b>
3111	11	Plaće za redovan rad			1.676.815,89	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>236.645,00</b>	<b>273.286,03</b>	<b>115,48%</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.238,15	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.047,88	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>43.355,00</b>	<b>30.140,05</b>	<b>69,52%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>43.355,00</b>	<b>30.140,05</b>	<b>69,52%</b>
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.140,05	
<b>1022A100002 Materijalni i financijski rashodi</b>				<b>200.000,00</b>	<b>69.758,03</b>	<b>34,88%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>175.000,00</b>	<b>69.758,03</b>	<b>39,86%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>175.000,00</b>	<b>69.758,03</b>	<b>39,86%</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>70.000,00</b>	<b>29.043,20</b>	<b>41,49%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			373,45	
3223	11	Energija			28.669,75	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>75.000,00</b>	<b>34.977,76</b>	<b>46,64%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.706,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.598,75	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			938,83	
3238	11	Računalne usluge			9.734,18	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.737,07</b>	<b>19,12%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.737,07	
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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%

<b>0050103 Dječji vrtić Čakovec</b>		<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

<b>PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ</b>		<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1023A100001 Rashodi za zaposlene</b>		12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.809.289,75</b>	<b>100,55%</b>
3111	11 Plaće za redovan rad		10.809.289,75	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.790.710,25</b>	<b>96,80%</b>
3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.599.919,07	
3133	11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		190.791,18	

**GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije**

9.770.157,00 9.769.203,83 99,99%

<b>0050201 Osnovno školstvo</b>		<b>4.949.431,00</b>	<b>4.948.477,83</b>	<b>99,98%</b>
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>4.949.431,00</b>	<b>4.948.477,83</b>	<b>99,98%</b>
<b>1024A100001 Materijalni i financijski rashodi</b>		3.521.228,00	3.521.228,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.521.228,00</b>	<b>3.521.228,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.493.073,00</b>	<b>3.492.461,27</b>	<b>99,98%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>252.943,00</b>	<b>248.598,53</b>	<b>98,28%</b>
3211	12 Službena putovanja		164.981,22	
3212	12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.250,00	
3213	12 Stručno usavršavanje zaposlenika		43.251,91	
3214	12 Ostale naknade troškova zaposlenima		39.115,40	



<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.837.050,00</b>	<b>1.806.521,40</b>	<b>98,34%</b>
3221	12 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		463.401,72	
3222	12 43	Materijal i sirovine		12.410,32	
3223	12 43	Energija		1.100.059,03	
3224	12 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		74.307,13	
3225	12 43	Sitni inventar i auto gume		129.370,55	
3227	12 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.972,65	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.309.981,00</b>	<b>1.361.333,32</b>	<b>103,92%</b>
3231	12 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		588.901,17	
3232	12 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		251.407,03	
3233	12 43	Usluge promidžbe i informiranja		6.533,50	
3234	12 43	Komunalne usluge		198.460,56	
3235	12 43	Zakupnine i najamnine		24.069,48	
3236	12 43	Zdravstvene i veterinarske usluge		89.476,56	
3237	12 43	Intelektualne i osobne usluge		55.866,27	
3238	12 43	Računalne usluge		70.931,95	
3239	12 43	Ostale usluge		75.686,80	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>93.099,00</b>	<b>76.008,02</b>	<b>81,64%</b>
3293	43	Reprezentacija		2.484,10	
3294	43	Članarine		11.640,00	
3295	43	Pristojbe i naknade		10.733,64	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.150,28	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.655,00</b>	<b>26.616,73</b>	<b>103,75%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.655,00</b>	<b>26.616,73</b>	<b>103,75%</b>
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.490,65	
3433	43	Zatezne kamate		16,24	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.109,84	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>86,00%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>86,00%</b>
3721	43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.150,00	
<b>1024A100002</b>		<b>Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.</b>	<b>402.101,00</b>	<b>400.139,13</b>	<b>99,51%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>402.101,00</b>	<b>400.139,13</b>	<b>99,51%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>402.101,00</b>	<b>400.139,13</b>	<b>99,51%</b>

<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>402.101,00</b>	<b>400.139,13</b>	<b>99,51%</b>
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.139,13	
<b>1024A100003</b>		<b>Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>		<b>1.026.102,00</b>	<b>1.027.110,70</b>	<b>100,10%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.026.102,00</b>	<b>1.027.110,70</b>	<b>100,10%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.026.102,00</b>	<b>1.027.110,70</b>	<b>100,10%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>		<b>880.132,96</b>	<b>884.730,66</b>	<b>100,52%</b>
4212	12	Poslovni objekti			884.730,66	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>145.969,04</b>	<b>142.380,04</b>	<b>97,54%</b>
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			142.380,04	
<b>0050202</b>		<b>Javna vatrogasna postrojba</b>		<b>4.820.726,00</b>	<b>4.820.726,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM 1025</b>		<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>		<b>4.820.726,00</b>	<b>4.820.726,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1025A100001</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.338.653,00</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>4.338.653,00</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.338.653,00</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>3.604.595,00</b>	<b>3.604.595,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	12 43 52	Plaće za redovan rad			3.604.595,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>734.058,00</b>	<b>734.058,00</b>	<b>100,00%</b>
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			280.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			412.108,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.950,00	
<b>1025A100002</b>		<b>Materijalni i financijski rashodi</b>		<b>482.073,00</b>	<b>482.073,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>482.073,00</b>	<b>482.073,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>480.573,00</b>	<b>480.573,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>103.000,00</b>	<b>102.119,27</b>	<b>99,14%</b>
3211	12	Službena putovanja			8.000,00	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.119,27	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	

<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>223.073,00</b>	<b>223.073,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	12	Energija		135.073,00	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.500,00</b>	<b>86.541,54</b>	<b>96,69%</b>
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.041,54	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	12	Komunalne usluge		10.000,00	
3238	12	Računalne usluge		3.500,00	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>68.839,19</b>	<b>105,91%</b>
3292	12	Premije osiguranja		68.839,19	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	

### GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

			24.818.550,00	23.314.286,79	93,94%
<b>00503</b>		<b>Društvene djelatnosti</b>	<b>24.818.550,00</b>	<b>23.314.286,79</b>	<b>93,94%</b>
<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>			<b>7.546.100,00</b>	<b>7.088.906,61</b>	<b>93,94%</b>
<b>1026A100001</b>		<b>Ostale predškolske ustanove</b>	1.575.000,00	1.487.562,50	94,45%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.487.562,50</b>	<b>94,45%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>144.160,00</b>	<b>82,38%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>175.000,00</b>	<b>144.160,00</b>	<b>82,38%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.160,00	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.343.402,50</b>	<b>95,96%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.343.402,50</b>	<b>95,96%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.343.402,50	
<b>1026A100002</b>		<b>Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove</b>	250.000,00	226.451,63	90,58%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.451,63</b>	<b>90,58%</b>

<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.451,63</b>	<b>90,58%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.451,63</b>	<b>90,58%</b>
3721	52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		226.451,63	
<b>1026A100003</b>		<b>Školstvo</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>2.510.775,89</b>	<b>95,50%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>2.510.775,89</b>	<b>95,50%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>179.000,00</b>	<b>183.280,60</b>	<b>102,39%</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.507,85</b>	<b>98,30%</b>
3238	11	Računalne usluge		28.507,85	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>154.772,75</b>	<b>103,18%</b>
3292	11	Premije osiguranja		154.772,75	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.327.495,29</b>	<b>95,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.554.040,29</b>	<b>97,13%</b>
3811	11 52	Tekuće donacije u novcu		1.554.040,29	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>850.000,00</b>	<b>773.455,00</b>	<b>90,99%</b>
3821	52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		773.455,00	
<b>1026A100004</b>		<b>Stipendije</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>94,75%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>94,75%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>94,75%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>94,75%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.274.000,00	
<b>1026A100005</b>		<b>Projekt "obrazovanje za romsku djecu"</b>	<b>170.000,00</b>	<b>167.184,00</b>	<b>98,34%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>167.184,00</b>	<b>98,34%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>167.184,00</b>	<b>98,34%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>167.184,00</b>	<b>98,34%</b>
3811	52	Tekuće donacije u novcu		167.184,00	
<b>1026A100006</b>		<b>Visoko školstvo i znanost</b>	<b>40.700,00</b>	<b>18.025,97</b>	<b>44,29%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.700,00</b>	<b>18.025,97</b>	<b>44,29%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.700,00</b>	<b>18.025,97</b>	<b>44,29%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.939,20</b>	<b>26,46%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		7.939,20	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.086,77</b>	<b>94,27%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.086,77	

<b>1026A100007 Program predškole</b>		13.000,00	13.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	52 Plaće za redovan rad		11.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.700,00	
3133	52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		200,00	
<b>1026A100008 Projekt "Pomoćnici u nastavi"</b>		468.400,00	391.906,62	83,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>468.400,00</b>	<b>391.906,62</b>	<b>83,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>347.000,00</b>	<b>331.951,71</b>	<b>95,66%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>286.634,82</b>	<b>95,54%</b>
3111	52 Plaće za redovan rad		286.634,82	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.316,89</b>	<b>96,42%</b>
3132	52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.628,49	
3133	52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.688,40	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.400,00</b>	<b>59.954,91</b>	<b>49,39%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>86.400,00</b>	<b>54.854,91</b>	<b>63,49%</b>
3212	52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.734,91	
3213	52 Stručno usavršavanje zaposlenika		45.120,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>14,57%</b>
3299	52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	
<b>PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT</b>		<b>9.328.000,00</b>	<b>8.883.514,15</b>	<b>95,23%</b>
<b>1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca</b>		1.160.000,00	1.121.469,12	96,68%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.121.469,12</b>	<b>96,68%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.121.469,12</b>	<b>96,68%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.121.469,12</b>	<b>96,68%</b>
3811	11 Tekuće donacije u novcu		1.121.469,12	
<b>1027A100002 Sportske aktivnosti mladih kategorija</b>		130.000,00	129.897,29	99,92%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.897,29</b>	<b>99,92%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.897,29</b>	<b>99,92%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.897,29</b>	<b>99,92%</b>
3811	11 Tekuće donacije u novcu		129.897,29	

<b>1027A100003</b>	<b>Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>		512.000,00	526.959,16	102,92%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>512.000,00</b>	<b>526.959,16</b>	<b>102,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.642,72</b>	<b>88,69%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.642,72</b>	<b>88,69%</b>
3235	11	Zakupnine i najamnine		10.642,72	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>516.316,44</b>	<b>103,26%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>500.000,00</b>	<b>516.316,44</b>	<b>103,26%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		516.316,44	
<b>1027A100004</b>	<b>Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>		5.475.000,00	5.291.916,21	96,66%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>5.475.000,00</b>	<b>5.291.916,21</b>	<b>96,66%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>2.825.000,00</b>	<b>2.617.302,99</b>	<b>92,65%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>		<b>2.825.000,00</b>	<b>2.617.302,99</b>	<b>92,65%</b>
3512	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.617.302,99	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>2.674.613,22</b>	<b>100,93%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>2.674.613,22</b>	<b>100,93%</b>
3861	11 71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		2.674.613,22	
<b>1027A100005</b>	<b>Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>		106.000,00	105.100,00	99,15%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>106.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>106.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>106.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>99,15%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		105.100,00	
<b>1027A100006</b>	<b>Sufinanciranje vrhunskih sportaša</b>		95.000,00	94.380,00	99,35%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>95.000,00</b>	<b>94.380,00</b>	<b>99,35%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>94.380,00</b>	<b>99,35%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>95.000,00</b>	<b>94.380,00</b>	<b>99,35%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		94.380,00	
<b>1027A100007</b>	<b>Dodatno sufinanciranje priprema za OI</b>		50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
<b>1027A100008</b>	<b>Korištenje sportskih objekata</b>		1.800.000,00	1.563.792,37	86,88%

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.563.792,37</b>	<b>86,88%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.563.792,37</b>	<b>86,88%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.563.792,37</b>	<b>86,88%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.563.792,37	
<b>PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>				<b>2.244.500,00</b>	<b>1.955.346,58</b>	<b>87,12%</b>
<b>1028A100001 Tehnička kultura</b>				101.500,00	101.500,00	100,00%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			101.500,00	
<b>1028A100002 Protupožarna zaštita</b>				2.143.000,00	1.853.846,58	86,51%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.143.000,00</b>	<b>1.853.846,58</b>	<b>86,51%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>145.000,00</b>	<b>168.331,72</b>	<b>116,09%</b>
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>145.000,00</b>	<b>168.331,72</b>	<b>116,09%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.331,72	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.998.000,00</b>	<b>1.685.514,86</b>	<b>84,36%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>1.793.000,00</b>	<b>1.485.926,55</b>	<b>82,87%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.485.926,55	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>		<b>205.000,00</b>	<b>199.588,31</b>	<b>97,36%</b>
3821	52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			199.588,31	
<b>PROGRAM 1029 KULTURA</b>				<b>2.400.000,00</b>	<b>2.277.248,74</b>	<b>94,89%</b>
<b>1029A100001 Gradska zajednica kulture</b>				300.000,00	299.999,00	100,00%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>299.999,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>299.999,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>300.000,00</b>	<b>299.999,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			299.999,00	
<b>1029A100002 Nakladnička djelatnost</b>				160.000,00	100.768,91	62,98%
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100.768,91</b>	<b>62,98%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100.768,91</b>	<b>62,98%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100.768,91</b>	<b>62,98%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			100.768,91	
<b>1029A100003 Programi kulture mladih</b>				150.000,00	135.580,33	90,39%

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.580,33</b>	<b>90,39%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.580,33</b>	<b>90,39%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.580,33</b>	<b>90,39%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			135.580,33	
<b>1029A100004</b>		<b>Javni programi</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.061.763,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.061.763,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.061.763,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.061.763,00</b>	<b>101,12%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.061.763,00	
<b>1029A100005</b>		<b>Mjesečno financiranje</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			360.000,00	
<b>1029A100006</b>		<b>Sufinanciranje manifestacija</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>85,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			51.000,00	
<b>1029A100007</b>		<b>Ostali programi i dodatno financiranje</b>		<b>230.000,00</b>	<b>178.137,50</b>	<b>77,45%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>230.000,00</b>	<b>178.137,50</b>	<b>77,45%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>178.137,50</b>	<b>77,45%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>230.000,00</b>	<b>178.137,50</b>	<b>77,45%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			178.137,50	
<b>1029A100008</b>		<b>KD Pinklec - produkcija</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
<b>PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.</b>				<b>1.098.050,00</b>	<b>1.059.269,59</b>	<b>96,47%</b>
<b>1030A100001</b>		<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.887,41</b>	<b>99,89%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.887,41</b>	<b>99,89%</b>



<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.887,41</b>	<b>99,89%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.887,41</b>	<b>99,89%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		99.887,41	
<b>1030A100002</b>	<b>Udruge invalida</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.838,05</b>	<b>97,68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.838,05</b>	<b>97,68%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.838,05</b>	<b>97,68%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.838,05</b>	<b>97,68%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.838,05	
<b>1030A100003</b>	<b>Humanitarne udruge</b>		<b>80.000,00</b>	<b>75.515,15</b>	<b>94,39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>75.515,15</b>	<b>94,39%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>75.515,15</b>	<b>94,39%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>80.000,00</b>	<b>75.515,15</b>	<b>94,39%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		75.515,15	
<b>1030A100004</b>	<b>Crveni križ</b>		<b>360.000,00</b>	<b>359.986,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>360.000,00</b>	<b>359.986,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>360.000,00</b>	<b>359.986,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>360.000,00</b>	<b>359.986,98</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		359.986,98	
<b>1030A100006</b>	<b>Ostale udruge građana</b>		<b>220.000,00</b>	<b>219.347,22</b>	<b>99,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>220.000,00</b>	<b>219.347,22</b>	<b>99,70%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>219.347,22</b>	<b>99,70%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>220.000,00</b>	<b>219.347,22</b>	<b>99,70%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		219.347,22	
<b>1030A100008</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.869,43</b>	<b>99,68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.869,43</b>	<b>99,68%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.869,43</b>	<b>99,68%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.869,43</b>	<b>99,68%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		40.869,43	
<b>1030A100009</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			57.000,00	
<b>1030A100010</b>		<b>Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.711,10</b>	<b>95,71%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.711,10</b>	<b>95,71%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.711,10</b>	<b>95,71%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.711,10</b>	<b>95,71%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			95.711,10	
<b>1030A100012</b>		<b>Ustanove u zdravstvu</b>		<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>		<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.750,00	
<b>1030A100014</b>		<b>Vijeće romske nacionalne manjine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>1030A100015</b>		<b>Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1030A100016</b>		<b>Cijepljenje protiv HPV virusa</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.112,50</b>	<b>53,60%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.112,50</b>	<b>53,60%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.112,50</b>	<b>53,60%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.112,50</b>	<b>53,60%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.112,50	
<b>1030A100017</b>		<b>Zaklade</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.751,75</b>	<b>99,55%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.751,75</b>	<b>99,55%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>800,00</b>	<b>751,75</b>	<b>93,97%</b>

<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>751,75</b>	<b>93,97%</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		751,75	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
<b>1030A100018</b>		<b>Projekt "Program mladih"</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	52	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>PROGRAM 1031</b>		<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.201.900,00</b>	<b>2.050.001,12</b>	<b>93,10%</b>
<b>1031A100001</b>		<b>Pomoć za podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>327.983,23</b>	<b>99,39%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>327.983,23</b>	<b>99,39%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>330.000,00</b>	<b>327.983,23</b>	<b>99,39%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>330.000,00</b>	<b>327.983,23</b>	<b>99,39%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		327.983,23	
<b>1031A100002</b>		<b>Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva</b>	<b>266.900,00</b>	<b>248.060,00</b>	<b>92,94%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>266.900,00</b>	<b>248.060,00</b>	<b>92,94%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>266.900,00</b>	<b>248.060,00</b>	<b>92,94%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>266.900,00</b>	<b>248.060,00</b>	<b>92,94%</b>
3721	52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		248.060,00	
<b>1031A100003</b>		<b>Pomoć roditeljima za predškolski odgoj</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.414,53</b>	<b>90,08%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.414,53</b>	<b>90,08%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.414,53</b>	<b>90,08%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.414,53</b>	<b>90,08%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450.414,53	
<b>1031A100004</b>		<b>Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>96,14%</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>96,14%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>96,14%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>96,14%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		134.600,00	
<b>1031A100005</b>		<b>Ostale socijalne pomoći</b>	<b>145.000,00</b>	<b>66.742,46</b>	<b>46,03%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>145.000,00</b>	<b>66.742,46</b>	<b>46,03%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>145.000,00</b>	<b>66.742,46</b>	<b>46,03%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>145.000,00</b>	<b>66.742,46</b>	<b>46,03%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		66.742,46	
<b>1031A100007</b>	<b>Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama</b>		<b>200.000,00</b>	<b>195.991,90</b>	<b>98,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>195.991,90</b>	<b>98,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>200.000,00</b>	<b>195.991,90</b>	<b>98,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>200.000,00</b>	<b>195.991,90</b>	<b>98,00%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		195.991,90	
<b>1031A100008</b>	<b>Dar roditeljima za rođenje djeteta</b>		<b>470.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>98,09%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>470.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>98,09%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>470.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>98,09%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>470.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>98,09%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		461.000,00	
<b>1031A100009</b>	<b>Sufinanciranje pučke kuhinje</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.673,00</b>	<b>98,45%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.673,00</b>	<b>98,45%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.673,00</b>	<b>98,45%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.673,00</b>	<b>98,45%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.673,00	
<b>1031A100010</b>	<b>Pomoć nastradalima - usljed poplave u Romskom naselju Kuršanec</b>		<b>0,00</b>	<b>17.536,00</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>17.536,00</b>	<b>-</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>17.536,00</b>	<b>-</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>17.536,00</b>	<b>-</b>
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.536,00	
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>			<b>112.554.410,40</b>	<b>102.590.312,22</b>	<b>91,15%</b>

KLASA: 021-05/15-01/6  
 URBROJ: 2109/2-02-15-\_\_\_\_  
 Čakovec, 12. veljače 2015. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:  
 Jurica Horvat

Sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg 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, godišnji 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 102,328.369,06 kuna i realizirani rashodi i izdaci od 102,590.312,22 kune iz čega proizlazi negativan rezultat izvještajnog razdoblja u iznosu od **261.943,16 kuna**. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ove je proračunske godine ostvareno za cca 2,9 milion kuna prihoda i primitaka više, dok su rashodi i izdaci realizirani za cca 11,2 miliona kuna više nego u prethodnoj proračunskoj godini.

Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodnih godine u iznosu od 1,775.970,46 kuna, te ostvareni negativni rezultat poslovanja ove proračunske godine, ukupni rezultat poslovanja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi **-2,037.913,62 kune**.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A.Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B.Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Iznosi se navode na zakonom propisanoj četvrtoj razini računskog plana.

Rashodi i izdaci detaljno su prikazani u **Posebnom dijelu** proračuna i obrazloženi u okviru točke 6.

Sukladno gore navedenom Pravilniku **opći dio proračuna** sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godinu (do četvrte razine), podatke „izvornog plana“ - zadnji plan za 2014. godinu (Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu) – do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke izvršenja za tekuću proračunsku godinu (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.

**Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka i realiziranih rashoda i izdataka nalazi se u točki 6.**

## 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 i po izvorima)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su 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 (datum realizacije kredita, razdoblje otplate, visina kamate i stanje na dan 31.12.2014. godine) vidljivi su u tablici koja slijedi:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.2014.	Stanje glavnice 31.12.2014.
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	8,539.570,89	7,342.339,65
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	17,138.975,37	15,528.660,16
<b>Ukupno dug po kreditima</b>	<b>42,058.871,46</b>			<b>25,678.546,26</b>	<b>22,870.999,81</b>
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	3,283.170,00	2,686.230,00
<b>Sveukupno</b>	<b>46,834.391,46</b>			<b>28,961.716,26</b>	<b>25,557.229,81</b>

Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu prosincu 2014.g. iznosila je 1,986 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu siječnju 2015.g. iznosila je 1,61 %. U odnosu na prethodne godine kamata je na najnižem nivou gledajući cijelo razdoblje otplate kredita (za Erste banku na najvišoj je razini bila u mjesecu studenom 2008. godine i iznosila je 7,137 %, dok je za Zagrebačku banku bila na najvišoj razini u siječnju 2009. godine i iznosila je 6,48 %):

Dio projekta HEP ESCO financiran je kao zaduživanje, te 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.

#### 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.
<b>Ukupno dana jamstva</b>	<b>64,120.000,00</b>			

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

kuna do 2019. godine – godišnje 2,540.000,00 kuna. 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 31.12.2014. godine 37,207.779,91 kunu. (Dio koji se odnosi na Grad Čakovec iznosi 18,270.374,17 kuna). Kamata je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava 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 31.12.2014. godine preostali iznos glavnice za otplatu bio je 5,454.545,55 kuna.

Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U prosincu 2014. godine iznosila je 4,10 % godišnje.

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

## **6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE REALIZACIJE RASHODA I IZDATAKA**

### **6.1. PRIHODI I PRIMICI**

**Ukupni prihodi proračuna** (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju za 2,63 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a 10,77 % manje u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu.

Prihodi od poreza (skupina 61) čine 53,87 % ukupnih prihoda i primitaka proračuna, a realizirani su za cca 1 milion kuna više u odnosu na prethodnu godinu, te cca 250.000,00 kuna više od plana za ovu godinu. Najveći udio u poreznim prihodima imaju porez i prirrez na dohodak (93,11 %). Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) realizirani su neznatno više od prethodne godine, dok su gradski porezi skupine 614 (porez na tvrtku i porez na potrošnju) ostvareni 140.000,00 kuna više u odnosu na prethodnu godinu i cca 55.000,00 kuna više od ovogodišnjeg plana. Realizacija gradskih poreza kontinuirano se nastoji održati na nivou realizacije prihoda prethodnih godina provođenjem zakonom propisanih mjera prisilne naplate.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ostvareni su u iznosu 70 % ovogodišnjeg plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno za cca 5,5 miliona više.



U okviru pomoći iz proračuna (skupina 633) kroz tekuće pomoći (6331) ostvarena su sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama, sredstva od dodatnog udjela u porezu na dohodak iz proračuna ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, sredstva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“, te sredstva iz Ministarstva socijalne politike i mladih. Sredstva kapitalnih pomoći primili smo iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (sufinanciranje pripreme društveno – kulturnog centra), iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (jednokratna financijska pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine), te sredstva iz Ministarstva turizma (sufinanciranje izgradnje golf terena i projekta „Mobilni adrenalinski park“).

Skupina 634 sadrži prenesena sredstva Županijske uprave za ceste i Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje investicije uređenja deponije otpada u Totovcu i drugih pojedinačnih projekata. Skupina 635 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe.

Prihodi skupine 64 obuhvaćaju prihode od financijske imovine (kamate i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija, prihode od zakupa, spomeničku rentu, te ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, trpljenje deponije u Totovcu, sredstva za izgradnju i uređenje deponije i sl.). Sredstva ove skupine ostvarena su za 4,5 % više od plana.

Prihodi skupine 65 ostvareni odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je cca 780 tisuća kuna manje, od čega se cca 320 tisuća kuna odnosi na administrativne pristojbe. U okviru prihoda po posebnim propisima ove je godine lokalnim jedinicama uskraćena isplata za sufinanciranje dijela preuzetih službenika državne uprave („urbanisti“) od čega je lani iz Državnog proračuna realizirano cca 720.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za priključak komunalne infrastrukture izvršena je u iznosima koji su nešto viši od prethodne godine. Kao i kod gradskih poreza i u ovom se dijelu prihoda znatan dio naplaćuje tek mjerama prisilne naplate.

Planirani kapitalni prihodi od prodaje imovine Grada (skupina 7) realizirani su u dijelu prodaje objekata u iznosu na razini plana, dok planirana sredstva za prodaju zemljišta nisu realizirana u cijelosti. Sredstva od prodaje objekata odnose se na prihode od otplate stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i na prodaju objekta u ulici V. Nazora (bivši Centar za socijalnu skrb).

**Primici u Računu financiranja** u iznosu od 69.500,00 kuna odnose se na povrat dijela pozajmice Grada Razvojnoj agenciji „Čakra“ za sufinanciranje projekata tijekom 2010. godine. Primljeni primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, odnose se na vrijednost prodanih udjela „Čakom“-a drugim općinama Međimurske županije (prodano je 6 % vrijednosti udjela).

**Izdaci** za dane zajmove odnose se na isplaćena sredstva iz proračuna na ime pozajmica Turističkoj zajednici (za predfinanciranje projekta uz rok otplate 31.03.2015.), te GP „Stanorad“ i Razvojna agencija „Čakra“ u iznosima od ukupno 300.000,00 i 150.000,00 kuna. Sredstva su „Stanoradu“ doznačena za tekuću likvidnost i podmirenje dugova iz prethodnih razdoblja, a rokovi povrata pozajmica utvrđeni su tijekom 2015. godine. Razvojnoj agenciji sredstva su pozajmljena za potrebe predfinanciranja projekta prekogranične suradnje uz rok otplate tijekom 2015.

godine. **Izdaci** za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na otplatu obveza po Projektu energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Čakovca (HEP ESCO), te otplatu glavnica po dugoročnim kreditima Grada Čakovca – tablica u okviru točke 3.

## 6.2. RASHODI I IZDACI

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u **OPĆEM DIJELU PRORAČUNA** sadrže zbirni pregled rashoda proračuna Grada Čakovca svih upravnih odjela i svih proračunskih korisnika - mjesni odbori i gradski kotarevi, Dječji vrtić, Centar za kulturu, Knjižnica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole.

Rashodi proračunskih korisnika nisu u cijelosti vidljivi u proračunu Grada, već samo onaj dio sredstava za koji je izvor sam proračun. Ukupni prihodi i rashodi proračunskih korisnika vidljivi su iz njihovih cjelovitih godišnjih financijskih izvještaja (koji nisu sastavni dio proračuna Grada). Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami - prilikom izrade Proračuna Grada Čakovca (u svojim planovima oni sami određuju namjenu primljenih sredstava iz proračuna Grada - plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda.

Svi rashodi i izdaci Proračuna Grada Čakovca za izvještajno razdoblje detaljnije su vidljivi u **POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA** i to u **Izvještaju po programskoj klasifikaciji** (strana 24 Izvješća), gdje su prikazani unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima. U nastavku se daje obrazloženje realizacije rashoda i izdataka po navedenoj klasifikaciji.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, 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 rashodi se planiraju kroz programe funkcioniranja gradskog vijeća, program sporazuma, sudskih postupaka i vansudskih nagodbi, protokola i suradnje, naknada mjesnoj samoupravi, te programe Izbora i Savjeta mladih. Značajnijih odstupanja od plana nije bilo ni u jednom programu.

Naknade za rad u predstavničkom tijelu, te njegovim stalnim i povremenim radnim tijelima podmirene su tijekom izvještajnog razdoblja redovito, sukladno iznosima utvrđenim Odlukom o isplati naknada.

Temeljem ugovora i nagodbi isplaćena su sredstva mještanima Totovca za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina zbog blizine odlagališta Totovec. Tijekom 2014. godine započela je realizacija isplata domaćinstvima čija je udaljenost veća od 600 m od deponije, dok su sve obveze sukladno ugovorima za domaćinstva unutar 600 m podmirene. Po sporazumu s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 833.872,58 kuna, uz rok izvršenja sporazuma do 2018. godine.

U okviru programa protokola i suradnje sredstva su utrošena za podmirenje članarine (najveći dio odnosi se na članarinu Udruzi gradova), dok su u okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja evidentirani rashodi financiranja raznih protokolarnih izdataka (obilježavanja prigodnih datuma, objekata i događaja) te Zrinske garde. Za potrebe međunarodne suradnje utrošena su sredstva u iznosu od 10.670,50 kuna. Sredstva humanitarne pomoći isplaćena su za potrebe poplavljenih područja Slavonije.

Naknade za rad u mjesnoj samoupravi isplaćene su u cijelosti i za proteklo razdoblje nema zaostataka.

### **00102 Gradska uprava**

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su nešto manje od planiranog za ovu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene (u upravi Grada, na javnih radovima i na stručnom usavršavanju), materijalne i financijske rashode, kao i rashode za nabavu nove opreme i ulaganja u programe, potrebne za funkcioniranje Uprave Grada. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, fotokopirnih uređaja, VPN servera, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, te bežične internetske mreže na području užeg centra Grada. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja odnose se na podmirenje rashoda za radio i TV emisije, lokalne i nacionalne novine, za Službeni glasnik, itd.

Iz proračuna su izdvojena sredstva za dopunu uredskog namještaja, klima uređaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika, proširenje kapaciteta servera i nabavu novog sustava za backup, opreme za nadogradnju bežičnog internetskog sustava Grada, itd.

U okviru ulaganja u računalne programe nabavljene su licence za računala, obnovljene antivirusne te ostale programske licence.

### **00103 Mjesna samouprava**

Mjesni odbori i gradski kotarevi nemaju svoje poslovne račune, ali raspolažu određenim vlastitim prihodima te financiraju određene rashode nastale na njihovom području. Za ta sredstva vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva donose svoje planove utroška sredstava, a u poslovnim knjigama Grada evidentno se vode prihodi i rashodi, zasebno za svaki mjesni odbor i gradski kotar.

U ovoj su glavi proračuna zbirno prikazani izvršeni rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva.

## 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

### OPĆENITO

- Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je na razini 80,76 % plana. Od predviđenih 10,80 milijuna kuna u 2014. godini utrošeno je 8,72 milijuna kuna. Usprkos činjenici da je postotak izvršenja proračuna UO za prostorno uređenje i EU fondove nešto niži od postotka izvršenja proračuna Grada, postignuti su zadani planski ciljevi u ovom razdjelu, jer su gotovo sve aktivnosti koje nisu realizirane u 2014., u visokom stupnju pripreme i bit će realizirane tijekom 2015. godine. Najveća od spomenutih aktivnosti koja je prebačena u 2015. godinu, a koja je u finalnoj fazi, je stavka nabava e-bicikala. Također su u visokoj fazi pripreme neki prostorni planovi, a realizacija na programu „legalizacije“ (1013) će se povećati u 2015. godini, zbog zapošljavanja na određeno vrijeme 2 djelatnika koji su zaposleni u studenom 2014. godine.

### PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Provedbom programa 1008 realizirano je sljedeće:

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAKOVCA (III. ID PPUG) - 22.08.2014. god. Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje prijedlog III. ID PPUG-a za javnu raspravu, 3.09. – 17.09.2014. provedena javna rasprava o prijedlogu III. ID PPUG-a, 13.11.2014., Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje konačni prijedlog III. ID PPUG-a te ga upućuje Gradskom vijeću na donošenje, 20.11.2014. Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi III. ID PPUG-a Grada Čakovca.

III. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA (II. ID GUP-a) - 24.06 – 8.07. 2014. provedena javna rasprava o prijedlogu III. ID GUP-a Grada Čakovca, 26.09.2014. Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje konačni prijedlog III. ID GUP-a te ga upućuje Gradskom vijeću na donošenje, 02.10.2014. Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi III. ID GUP-a Grada Čakovca

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „SAJMIŠTE-II.ETAPA“ U ČAKOVCU (III. ID UPU-a) - 06.10.2014. god. Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje prijedlog III. ID UPU-a za javnu raspravu, 17.10. – 31.10.2014. provedena javna rasprava o prijedlogu III. ID UPU-a, 12.11.2014. Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje konačni prijedlog III. ID UPU-a te ga upućuje Gradskom vijeću na donošenje, 20.11.2014. Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi III. ID UPU-a „Sajmište II.etapa“

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PUSTAKOVEC (UPU) - izrada nacrtu prijedloga UPU-a gospodarske zone Pustakovec je u tijeku.

DETALJNI PLAN UREĐENJA «GLOBETKA - ZAPAD» (DPU) - izrada nacrtu prijedloga DPU-a „Globetka – zapad“ je u tijeku.

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „MIHOVLJAN – ŠPORTSKA“ - 14.07.2014. god. zaključen ugovor o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Mihovljan – športska“ s tvrtkom Arhitekt atelje d.o.o. iz Čakovca. Sukladno navedenom Ugovoru pristupilo se izradi prijedloga ID DPU-a.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZAPADNOG DIJELA NASELJA SAVSKA VES - 15.10.2014. god. zaključen ugovor o izradi Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves s tvrtkom Arhitekt atelje d.o.o. iz Čakovca. Sukladno navedenom Ugovoru pristupilo se izradi prijedloga UPU-a.

#### **PROGRAM 1009 - RADOVI NA ODRŽAVANJU OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

U provedbi ovog programa ostvaren je visoki postotak izvršenja proračuna od 94,05 %. Izvršene su slijedeće aktivnosti:

##### **RADOVI NA ZGRADI K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJA**

- Dobava i montaža klima uređaja
- Montaža led plafonjera u hodniku uprave
- Djelomična sanacija elektroinstalacije i dopuna elektro-ormara na II katu – Urbanizam
- Izmjena dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme na I katu
- Popravak termotehničke instalacije, djelomična montaža termostatskih glava
- Sanacija istočnog dijela fasade na zgradi uprave
- Nužni stolarski i montažerski radovi na I katu uprave
- Zamjena rasvjetnih tijela

##### **RADOVI NA OSTALIM ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE**

- Izmjena dotrajale stolarije u dvorani Političke stranke Čakovec
- Izvedba vodoinstalaterskih i kanalizacijskih radova te uređenje sanitarnog čvora u Društvenom domu u Novom Selu na Dravi
- Sanacija dotrajalih instalacija, 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
- Nužni popravci kanalizacije 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 kanalizacije na DVD Gornji Vidovec i DVD Ivanovec
- Sanacija Željezničke stanice u Novom Selu Rok

- Izrada prijedloga nastalih oštećenja na krovu i štete usred puknuća cijevi na Streljani prema osiguranju „Triglav“ za priznavanje troškova sanacije krovišta bazena „Marija Ružić“ i ostalih evidentiranih oštećenja

#### RADOVI NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE

- Sanacija dimnjaka te dobava i montaža plinskih bojlera za stanove u Istarskoj 16 i Ivana Pl. Zajca 13, Čakovec
- Popravak termotehničkih instalacija u stanu Vukovarska 3
- Sanacija stana u D. Domjanića 7 i M. Hrvatske 2 nakon preseljenja stanara Novak
- Djelomična sanacija oštećene stolarije u M. Hrvatske 2 i A. Starčevića 40/2
- Izrada vodovodne instalacije, kanalizacije 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

#### NUŽNI POPRAVCI NA DJEČJIM VRTIĆIMA

- Sanacija puknuća vodovodnih cijevi u Dv „Cvrčak“ Čakovec
- Sanacija zapadne fasade na Dv „Vjeverica“ Čakovec
- Izvedba vodoinstalaterskih radova na izmjeni cijevi hidrantskog voda te izvedba krovopokrivačkih radova na Dječjem vrtiću „Pčelice“ Ivanovec

- Izrada spušenog stropa i obnova parketa u DV „Pčelice“ Ivanovec i DV „Mrav“ Mačkovec
- Nužni popravci na krovu Dv „Mrav“ Mačkovec nakon oštećenja
- Djelomična sanacija limenog pokrova iznad kuhinjskog skladišta kod DV „Cvrčak“
- Djelomična izmjena dotrajale stolarije na DV „Cvrčak“
- Nužni popravci na krovu DV „Zvijezdice“ Šandorovec i djelomična sanacija zidova
- Djelomična izmjena dotrajale stolarije i podova, dobava i montaža plinskog brojila G-16 na DV „Maslačak“

#### RADOVI NA OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU GRADA – ODRŽAVANJE

- Izrada zaštitne ograde sa istočne strane nakon samourušavanja te sanacija kanalizacije kod I OŠ Čakovec
- Djelomična sanacija zapadnog dijela fasade I OŠ
- Izmjena oštećene i dotrajale limarije te gromobranske instalacije na I OŠ
- Sanacija te zamjena oštećenog limenog pokrova na II OŠ Čakovec
- Sanacija ulaznog hola, III OŠ
- Izrada parapetnog zida i sanacija krovišta na područnoj školi Krištanovec

- Sanacija ulaza i stepeništa na istočnoj strani II OŠ
- Izrada pješačkih staza sa sjeverne strane OŠ Kuršanec
- Djelomična sanacija termotehničkih instalacija i stropa na OŠ Kuršanec
- Nužna sanacija ravnog krova iznad ulaznog hola i sanitarnih čvorova na II OŠ Čakovec
- VATROGASNI DOMOVI
- Skidanje salonit ploča i prekrivanje krovništa na objektu DVD Kuršanec
- Priključak na gradsku kanalizaciju DVD Vidovec (Ivanovec)

#### SPORTSKI OBJEKTI – ODRŽAVANJE

- Nužni popravci na krovništu, izmjena oštećenih krovnih i stropnih ploča na objektu Sloge
- Sanacija elektroinstalacija, stropnih i podnih površina u uredu kotara Jug
- Nužni popravci na krovništu objekta Sportskog doma u Mihovljanu
- Odvodnja oborinskih voda kod Sportskog i Društvenog doma u Mihovljanu
- Sanacija južne strane objekta STK Putjane

#### FONTANE I SPOMENICI – ODRŽAVANJE

- Izmjena devastiranih mlaznica i oštećene instalacije, uz redovno održavanje na fontani Franjevački trg

#### ENERGETSKA CERTIFIKACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

- Ovim programom obuhvaćena je izrada energetske certifikate, tj energetske preglede objekata Grada sa ciljem uvida u energetske stanje objekata i javnog isticanja certifikata. Certificirani su: CZK Čakovec, OŠ Kuršanec, Ivanovec, III OŠ Čakovec, COO Čakovec, DV Cipelica, te sportski objekti: Stadion, Bazeni, Macanov dom, Streljana Čakovec.

#### **PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

U provedbi ovog programa ostvareno je izvršenje proračuna od 88,72 %. Izvršene su slijedeće aktivnosti:

**SPORTSKA DVORANA OŠ IVANOVEC** – provedena je javna nabava i izvođenje radova I faze izgradnje (do kote ±0,0). Radovi su započeli 23.09.2014. godine, a okončani su 22.12.2014. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 909.001,85 Kn. Okončanim obračunom utvrđena je vrijednost izvedenih radova koja iznosi 848.814,56 Kn (PDV uključen )

**DRUŠTVENI DOM ŠANDOROVEC** - pripremljena je kompletna dokumentacija, izdana je građevinska dozvola za dogradnju sanitarnih čvorova i spremišta i započela gradnja.

**DRUŠTVENI DOM NOVO SELO ROK** - sanacija krovništa sa izmjenom pokrova i dotrajalih opšava, te izrada gromobranske instalacije, izvedba vodovodnog i kanalizacijskog priključka na željezničkoj postaji

DRUŠTVENI DOM SLEMENICE - dobava i postava keramike te Izvedba radova na priključku sanitarnog i hidrantskog voda sa svim radnjama  
SPORTSKI DOM SAVSKA VES - izrada i sanacija postojeće nadstrešnice kod Nogometnog igrališta  
SPORTSKI DOM IVANOVEC - priprema dokumentacije za izgradnju Sportskog doma u Ivanovcu  
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE -djelomična sanacija elektroinstalacija i priprema dokumentacije za preostalu sanaciju, sanacija sjeverne fasade i djelomična sanacija parketa po učionicama  
OŠ IVANOVEC – SPORTSKA DVORANA - provedena je javna nabava i izvođenje radova I faze izgradnje (do kote ±0,0). Sa izvođenjem radova započelo se 23.09.2014. godine , a radovi su okončani 22.12.2014. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 909.001,85 Kn. Okončanim obračunom utvrđena je vrijednost izvedenih radova koja iznosi 848.814,56 Kn ( PDV uključen )  
OŠ KURŠANEC - izvođenje radova odvodnje oborinskih voda na objektu OŠ Kuršanec, uvođenje grijanja u potkrovlje i djelomična sanacija stropova u maloj 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 - sanacija limarije za odvodnju oborinskih voda na Domu Amatera, djelomična izmjena dotrajale stolarije, rekonstrukcija i nadogradnja prostora ŠAF-a, postava igličaste zaštite za golubove

#### **PRGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**

Provedbom programa 1011, ostvareno je sljedeće:

- Ugovor o izvođenju radova/poslova izrade Geodetskih elaborata za upis nerazvrstanih cesta na području „Dravskog bazena“ za k.o. Kuršanec, k.o. Šandorovec i k.o. Totovec na temelju Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) od 09.09.2014.
- Ugovor o izvođenju radova/poslova izrade Geodetskih elaborata za upis nerazvrstanih cesta i evidentiranje nadvožnjaka, kao cestovne građevine, u katastru i zemljišnim knjigama temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Zakona o gradnji (NN 153/2013) i drugih propisa, ukupne dužine trase 2100 m (2,1 km), od 29.12.2014.
- radi upisa nerazvrstanih cesta i nadvožnjaka pod upravom Grada Čakovca u zemljišne knjige (Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca)
- Javni poziv za iskaz interesa za zakup Sportskog centra Jug Čakovec (TK Team)
- Prijenos vlasništva zemljišta u svrhu formiranja trase prometnice na Martanama Zapad
- Ugovori o isplatama naknada zbog utjecaja odlagališta neopasnog otpada u Totovcu (stambeni objekti za stanovanje na području MO Totovec za koje ranije nije bila isplaćivana naknada)
- Izrada Ugovora u vezi „Mobilni adrenalinski park“, Grad Čakovec – Ekom d.o.o.
- Javni natječaji za poslovne prostore



- Raskidi Ugovora o zakupu poslovnog prostora (ND, HNS i HDSS)
- Novo Selo Rok – stjecanje zemljišta za dogradnju Dječjeg vrtića
- HEP, Plin, Međimurske vode – Ugovori o pravu služnosti vodova
- Rad na zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca i RH, sklapanje ugovora sa zakupcima i uvođenje u posjed, rad u Povjerenstvu za obraslost

### **PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**

Aktivnost nabava e-bicikala je u finalnoj fazi provođenja i prebačena je u 2015. godinu, zbog žalbenog postupka u proceduri javne nabave, što je glavni razlog slabijeg izvršenja ovog programa. Ostali ciljevi su postignuti, što je vidljivo iz opisanih aktivnosti:

SUFINANCIRANJE PROJEKATA OD MINISTARSTVA I FONDOVA - povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca

- Praćenje i kontrola radova po listi prioriteta prema podnošenju zahtjeva korisnika. U sklopu programa provedene su mjere energetske učinkovitosti na 42 obiteljske kuće na području Grada Čakovca. Provođenje programa okončano je 15.10.2014.godine. Mjere su sufinancirane po modelu Grad Čakovec 10%, FZOEU 40%, investitor 50% opravdanih troškova. Grad Čakovec sufinancirao je provođenje mjera sa 294.915,64 Kn, a FZOEU 1.179.659,56 Kn. Ukupna realna vrijednost svih izvedenih radova u sklopu programa iznosila je 3.834.758,19 Kn.
- Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca - provođenje I kruga natječaja za sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće na području Grada Čakovca. Program se odnosi na ugradnju solarnih panela za PTV, te peći na pelete. Ukupna vrijednost programa iznosi 2.500.000,00 Kn (PDV uključen). Opravdani troškovi sufinanciraju se po modelu : Grad Čakovec 10%, FZOEU 40%, investitor 50% opravdanih troškova. U prvom krugu natječajne kriterije zadovoljilo je 11 korisnika, sa kojima će biti sklopljen ugovor za provođenje mjera početkom 2015. godine.
- Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu - provedena je javna nabava i sklopljen ugovor sa FZOEU i dobavljačem elektro-bicikala. Vrijednost ugovorenih radova i opreme iznosi 992.300,63 Kn. Program će se provesti uz sufinanciranje FZOEU u iznosu 40% opravdanih troškova, tj. 396.920,25 Kn. Rok za provedbu programa je ožujak 2015. godine. Sa dobavljačem opreme dogovoreni su detalji provedbe i dobave, kao i potrebna projektna dokumentacija.
- Rad na Strategiji razvoja Grada Čakovca koja je u završnoj fazi i u postupku ispred Strategije Međimurske Županije i RH
- Izrađena 4. poboljšana verzija Investicijskog vodiča za ulagače

- Dodijeljene su bespovratne potpore za promicanje, unaprjeđenje i praćenje razvoja ekološke i integrirane proizvodnje voća i povrća na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Čakovca, uz poštovanje potrebne procedure, naročito neophodno ishodaenje suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede.
- Dano je u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Čakovca, u k.o. Mihovljan, u svrhu poljoprivredne obrade
- U svrhu raspisivanje Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području grada Čakovca, pripremljena je potrebna dokumentacija (za cca 200 katastarskih čestica) i dostavljena Agenciji za poljoprivredno zemljište
- Zaprimljene su 82 prijave štete od fizičkih i pravnih osoba uzrokovane elementarnom nepogodom – poplavom. Prijavljena je šteta na građevinama, opremi, putovima i kanalima i na nasadima. Ukupno prijavljena šteta iznosi 3.460.083,66 kuna.
- Naplata zakupnine za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i za neizgrađeno građevinsko zemljište

### **PROGRAM 1013 - PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI**

Provedbom programa 1013, ostvareni su planirani ciljevi, a naročito su se veliki naponi ulagali na rješavanje velikog broja zahtjeva za “legalizaciju“, što je otežavajuće utjecalo na rješavanje drugih redovnih postupaka upravo zbog izvanrednog stanja u području legalizacije. Planirana realizacija će se tijekom 2015. poboljšati zbog novog zapošljavanja 2 djelatnika na određeno vrijeme. Obavljeni su:

- poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („legalizacija“)
- tijekom 2014. godine, riješeno je 919 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i to: izdana su 892 rješenja o izvedenom stanju (legalizacija), a odustalo/odbijeno je 27 podnositelja zahtjeva. Ukupno je do sad, riješeno 1485 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 (sl. Glas. Grada Čakovca 07/12), potrebnih za rad odsjeka na provedbi legalizacije zgrada.
- na poslovima legalizacije zaposlena su dva službenika na određeno vrijeme (od studenog 2014.)
- odrađeni svi redovni poslovi na izdavanju akata o gradnji u situaciji prilagodbe novim zakonima na području gradnje i prostornog uređenja koji su stupili na snagu 01.01.2014., a tijekom cijele godine donošeni su novi provedbeni propisi koji su zahtijevali prilagodbu u radu
- od 02.06.2014. zahtjevi za koje je to predviđeno se zaprimaju i postupci provode kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno van sustava
- tijekom 2014. godine izdano je 504 akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:

Upravnih akata:

Lokacijske dozvole /Rješenja o utvrđivanju građevne čestice/obustave	36
Građevinske dozvole	45
Rješenja o uvjetima građenja	33

Uporabne dozvole	22
Uporabne dozvole (2007.)	80
Uporabne dozvole (1968.)	75
Rješenja o obustavi postupaka izdavanja uporabnih dozvola	25
Rješenje za građenje (izmjena)	4
Rješenja o ispravku	10

#### Neupravnih akata:

Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta	30
Obavijesti o posebnim uvjetima	20
Lokacijska informacija	8
Potvrda glavnog projekta	23
Potvrda parcelacijskog elaborata	16
Potvrda etažnih elaborata	16
Uvjerenja o statusu čestica	32
Potvrde o predaji završnog izvješća	13
Pisani odgovori na upite /potvrde (usklađenost s planom i dr.)	16

- upravni postupci obuhvaćaju pregled dokumentacije priložene zahtjevu s utvrđivanjem usklađenosti s prostornim planom i odredbama zakona, zaključke za dopunu dokumentacije, očevid na terenu, uvid – (usmena rasprava)/saslušanje stranaka, saslušanje svjedoka, izdavanje odgovarajućeg akata, priprema i dostava dokumentacije tijelima nadležnim za izračun i naplatu komunalnog i vodnog doprinosa i promjenu namjene zemljišta
- neupravni postupci obuhvaćaju prema potrebi pregled priložene dokumentacije, uvid u plansku dokumentaciju, uvid u arhivirane spise, očevid na čestici, izdavanje odgovarajućeg akta
- strankama je na zahtjev omogućen uvid u prostorno plansku dokumentaciju s usmenim uputama o provedbi plana i uputama o potrebnom postupku za provedbu istih
- odgovarano je pismeno na pisane upite o provedbi plana ili zakona i drugih propisa
- strankama su na zahtjev izdavane preslike izdanih akata iz arhive ili davana usmena informacija o izdanim aktima ili omogućen uvid u izdane akte i spise predmeta

- mjesečno se dostavljaio propisani statistički izvještaj o izdanim aktima nadležnom tijelu

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

### **00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture**

#### **PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**

##### 1014A100001 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za objavu javnih nabava i geodetskih izmjera a izrađeni su sljedeći projekti; Pješačko-biciklistička staza Čakovec-Šenkovec, idejno rješenje regulacije prometa I.G.Kovačića, Projekt rješenja oborinskih voda – CWS BOCCO, glavni projekt groblja Gornji Vidovec, projekti rekonstrukcije križanja Svetojelenske ulice i ulice J.Gotovca, rotor I.Sokača-T.Goričanca.

##### 1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever, ulica M. Zidarić

Izvedeni i završeni radovi prve faze, asfaltirana je ulica i nogostupi, postavljena javna rsvjeta te horizontalna i vertikalna signalizacija.

##### 1014A100005 Martane Istok – stambena zona

U fazi je projektiranja glavnih projekata za građevinsku dozvolu ulice „3“, a izvedena je pješačko- biciklistička staza (ul.J. Bedekovića).

##### 1014A100006 Gospodarska zona Istok – sjeverni dio – poligon

Ishođene su dozvole za građenje prometnice, izvedeni su radovi na uređenju okoliša, oborinskoj kanalizaciji, prometnici i stazama u dužini 200 m., a ugovoreni su dodatni radovi u vrijednost 2.843.953,78 kn.

##### 1014A100007 Gospodarska zona Istok – Sajmište

Zona Sajmište u Čakovcu, ul. uk-1, ishodaena je dozvola za prometnicu, ugovoreno je građenje i nadzor, izgrađena je kanalizacija (cca 200 m) i vodovodna mreža (270 m), ugrađen je tampon buduće prometnice.

##### 1014A100008 Športska ulica, Mihovljan

Uz prethodno ishodaenje sve potrebne projektne i odtale dokumentacije izgrađena pješačko – biciklistička staza u dužini cca 600 m, izveden je propust i uređena odvodnja obrinskih voda, te izvučeni priključci vodovoda i kanalizacije za postojeće građevinske parcele.

1014A100009 Spoj ulice Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca savska Ves

Ugovoreno je projektiranje glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole.

1014A100012 Zona Brezje Mihovljan

U tijeku je priprema dokumentacije u okviru koje se vrši projektiranje za ishođenje dozvola za gradnju u fazama.

1014A100013 Sanacija opasnih mjesta – nacionalni program

Izrađena je dokumentacija i predani zahtjevi za građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Svetojelenske ul. i ul. J. Gotovca, te izgradnje rotora T.Goričanca – I.Sokača. Provedena javna nabava i odabrani izvođači radova, te su potpisani ugovori.

1014A100014 Investicije sufinancirane sredstvima EU

Izrađeno je studija izvedivosti gospodarska zona Istok sjever.

1014A100015 Ulica Breg Mačkovec

Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, ugovoreni su radovi i građevinski nadzor radova.

1014A100016 Cesta Novo Selo Rok

Izvedene su sve pripremne i ostale mjere te je trenutno u tijeku je izvođenje radova.

1014A100017 Pješačko biciklistička staza Čakovec-Žiškovec

Pješačko biciklistička staza izvedena je u planiranoj dužini u organizaciji i uz nadzor Hrvatskih cesta.

**PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

1015A100001 Vojni vrtovi sjever

Izvedeni su radovi na projektiranju i izvedbi javne rasvjete

1015A100002 Martane istok

U fazi projektiranja je ulica 3, a izvedeni se radovi na izgradnji javne rasvjete ul. J. Bedekovića i ul. Martane.

1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio

Izvršene su sve pripremne i ostale radnje te je u tijeku izvođenje radova na mreži javne rasvjete i na DTK mreži.

1015A100005 Gospodarska zona Istok – Sajmište

Sajmište uk-1, izvedeni su radovi na projektiranju i izvedbi javne rasvjete.

1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području grada

Izradilo se tehničko rješenje i izvedeni su radovi na dopuni javne rasvjete u Svetojelenskoj ulici i u ulici Golobetka.

**PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda

Vrijednost izvedenih radova 1.395.192,68 kn prema posebnoj rekapitulaciji Međimurskih voda.

**PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec

Podnesen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole (izmjena i dopuna) „Sanacije odlagališta Totovec.

**PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

1018A100001 Nerazvrstane ceste prema zakonu o javnim cestama

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje NC prema Zakonu o cestama na području Grada za period od 16.01.2014. – 01.04.2018. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 15.978.446,00 Kn.

U periodu od I – XII 2014. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanja novih odvodnih jaraka, saniranja propusta, obnove makadamskih cesta i košnja uz prometnice.

U periodu od I – XII 2014. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko zahvata u vidu pojačanog održavanja u Gradu Čakovcu na poboljšanju prometne infrastrukture. Proveden je projekt zamjene instalacija u ulici V. Nazora, te je saniran kolnik u duljini 405,0 m, pješačke staze i kolni prilazi. Izvršeni su zahvati na sanaciji ulice O. Keršovanija, I.G. Kovačića u Čakovcu kao i radovi na saniranju opasnog mjesta kod 1. Osnovne škole u Čakovcu (uzdignute plohe), 2. Osnovne škole (radarski snimači brzine sa upozorenjem, Preloška ul.), OŠ Ivanovec

(uzdignute plohe). Također su zamijenjena 54 znaka vertikalne prometne signalizacije i obnovljena horizontalna prometna signalizacija s posebnim naglaskom na prometnice oko škola i vrtića. Prilikom određivanja dionica koje će se sanirati u obzir su uzeti stanje kolnika, prometna opterećenost i vrsta prometa na pojedinim dionicama, kao i planirane investicije u komunalnu infrastrukturu (struja, voda, plin, kanalizacija). Izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu frezanjem i/ili ispuhivanjem te izradom novoga nosivog sloja asfalta na području grada Čakovca.

#### 1018A100002 Sanacija poljskih putova

Radovi na sanaciji poljskih putova izvedeni su u prigradskim dijelovima grada, te uz Južnu obilaznicu, a također u većini mjesnih odbora u sastavu Grada.

#### 1018A100003 Sanacija parkirališta

Izvedena je djelom na parkiralištima u sustavu naplate, te na parkiralištima u stambenim zonama Grada. Radovi su se odnosili na popravak udarnih rupa, uklanjanju – obrezivanju drveća, te iscrtavanju parkirnim mjestima.

#### 1018A100004 Sanacija slivnika u Gradu Čakovcu

Manje sanacije kao što je čišćenje slivnika, kao dio sustava odvodnje atmosferskih voda i zamjene poklopaca, odrađene su u sklopu interventnih radova na održavanju zelenih i javnih površina. Angažirane su Međimurske vode na čišćenju i propuhivanju sustava.

#### 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina

Odvijalo se u skladu s izmjenama i dopunama plana održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu uz minimalna odstupanja.

#### 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme

Završena je sanacija 32 dječja igrališta na području Grada. Izvršeni su interventni popravci urbane opreme. Nabavljeni su novi stalci za bicikle koji su postavljeni u pješačkoj zoni i nabavljene su nove zastave. Izvršeni su preparni i dodatni radovi na izradi nove ograde Macanovog doma. Izrađena je autobusna nadstrešnica u Novom Selu na Dravi. Popravljen je sat na Trgu Republike. Izvršeni je redoviti godišnji pregled i popravak energetskih stupova u pješačkoj zoni. Izrađeno je posebno osvjetljenje zgrade Doma sindikata. Izvedeni su radovi na postavljanu nadstrešnice, klupa i koševa na autobusnim stajalištima kod 1.OŠ i u Kuršancu. Grad je u sklopu javnih radova koristio 4 radnika na poslovima revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca, a izvršeni su sljedeći radovi: bojanje koševa za smeće, bojanje klupa u Čakovcu, čišćenje odvodnih kanala na području Grada, utvrđivanje rubnika obraslih u travu na pješačkim stazama u Gradu, bojanje stupova koji ograničavaju kretanje pojedinih sudionika u prometu, uređivanje staza na dječjim igralištima, košnja ambrozije i dr. pomoćni radovi.

#### 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete

Izvršeno je interventno održavanje javne rasvjete u vidu izmjene dotrajalih i oštećenih rasvjetnih tijela u više navrata, otklonjeni su prijavljeni kvarovi na podzemnoj mreži u Ulici L. Ružička. Postavljena su nova led rasvjetna tijela u okviru pilot projekta u Savskoj Vesi i na raskršću ul. Vukovarska – Globetka.

#### 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi i novom Pravilniku o metodologiji izrade procjena i planova izvršena je revizija Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja i Planova civilne zaštite Grada Čakovca, popuna postrojbi civilne zaštite te usklađivanje svih potrebitih akata. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka.

#### 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada

Osim redovitog održavanja nadzornih kamera i antenskog sustava, izvedeni su radovi na postavljanju dvije nove kamere i antenskog sustava na području Juga (Trg Sv. Pavla, II Osnovna škola i područje uz poslovne prostore u ul. T.Goričanca), te poboljšanje postojećeg sustava u pješačkoj zoni ugradnjom novog softvera.

#### 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina

Detektiranjem devastiranih mjesta, provedena je zaštita zelenih i javnih površina postavljanjem betonskih cvjetnjaka, zaštitnih kugli i stupića.

#### 1018A100012 Iluminacija Grada

Uz dio postojećih ukrasa koji su se postavljali na stupove javne rasvjete, u suradnji s Turističkom zajednicom nabavljena je nova oprema i rasvjeta koja se postavljala u pješačkoj zoni Grada, a novi ukrasi nabavljeni su i za postavljene borove i druge elemente u okviru adventskih svečanosti.

#### 1018A10013 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Radovi se odnose na košnju trave, čišćenja, instalacije elektro-ormarića, izricanja zabrane plakatiranje, upuštanje starih vatrogasnih bunara u Ivanovcu, angažiranje izvođača za hitne sanacije ili uklanjanja pokretnih naprava s javnih površina.

#### 1018A100014 Prometna signalizacija

Uz interventno održavanje, pristupilo se zamjeni dotrajalih znakova obaveznog zaustavljanja i nailaska na cestu s prednošću prolaska. Izvršila se godišnja obnova horizontalne signalizacije, obnovljeni su svi frekventni pješački prijelazi na području Grada, oznake škola i cestovni



križevi. Sanirano je oštećenje semafora u Zrinsko-frankopanskoj ulici, koje je i naplaćeno iz osiguranja automobilske odgovornosti. Za izvršene radove prema provedenoj bagatelnoj nabavi i pripadajućem troškovniku utrošena su sredstva prema ugovoru.

#### 1018A100015 Zimska služba

Aktivnosti zimske službe osim pripremnih radova (izrade Plana, nabave posipala, kao i drugih obveza iz Zakona), odnosile su se na čišćenje snijega i posipavanje u siječnju i veljači te u zadnjim danima 2014. god., dok se nastavak radova po ovoj aktivnosti planira i u prva tri mjeseca 2015. godine.

#### 1018A100016 Prevencija – promet i vijeće

U okviru ove aktivnosti angažirana je prometna jedinica mladeži. Jedinica se trenutno sastoji od 4 člana, a provedena su i dva natječaja za obavljanje ovih poslova radi popune. U suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju i Policijom u zajednici provedeno je niz projekata u vezi s korištenjem i zaštitom javnih površina, projekata iz domene reklamiranja, informativnih punktova, turističke signalizacije, informatizacije postupaka obrade prekršajnih kazni, parkiranja u stambenim zonama i dr. Građanima su uručivani informativni letci: Zaštita javnih površina i Alkohol nije cool koji prikazuju najčešće oblike prekršaja iz domene komunalnog reda. Tako se građane na edukativan način upozoravalo na štetnost alkohola, očuvanje okoliša, zbrinjavanje otpada i dr.

#### 1018A100017 Osiguranje imovine

Ugovoreno je osiguranje izvan ugovorne odgovornosti osiguranika za štete trećim osoba, te je osigurano postrojenje semaforizacije raskrižja u Zrinsko-frankopanskoj ulici.

#### 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

Izvršena je nabava radne opreme za komunalne i prometne redare (zapisnici, obavijesti o prekršajima) te nabava odjeće za iste i jedinicu prometne mladeži.

#### 1018A100019 Gradski prijevoz

U navedenom periodu, redoviti linijski prijevoz odvijao se subotom, a pojačan je u tjednu obilježavanja Dana mrtvih. Dio sredstava utrošen je za objave u medijima vezano uz pojačani vozni red.

#### 1018A100020 Sanacija drvoreda u ulici ZAVNOH-a

Neznatna financijska sredstva utrošena su za objavu oglasa u medijima, vezano uz aktivnosti sanacije drvoreda i nogostupa u ul. ZAVNOH-a.

#### 1018A100021 Perivoj Zrinskih

Prema elaboratu Hrvatskog šumarskog instituta pristupilo se interventnom uklanjanju stabala koja ugrožavaju sigurnost pješaka u Perivoju Zrinskih - šetnica. Radove je izvršilo GKP ČAKOM d.o.o.

#### 1018A100024 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

Rashod proračuna predstavlja naknada Centru za vozila za pružanje usluga lokalnoj samoupravi kod naplate i prosljeđivanja financijskih sredstava prikupljenih prilikom registracije vozila.

#### 1018A100025 Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a

Izvršeni su radovi na sjevernoj strani ulice, izvršena izmjena infrastrukture (vodovod, plinska mreža, telekomunikacijska mreža), izgrađen novi nogostup i kolni ulazi. Izvedeno je 50% radova, nastavak radova planiran je za ožujak 2015. god.

#### 1018A100026 Sanacija cesta Žiškovec

Izvršena je sanacija djelomičnim uklanjanjem oštećenog asfaltnog zastora, skidanje sloja tampona te izrada novog i sanacija udarnih rupa, kako bi se osigurale bolje karakteristike ulica prije i za vrijeme zimske sezone.

### **PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA**

#### 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta

Sanacija divljih odlagališta provedena je u skladu s Programom hitnih intervencija u prostoru, te dobrovoljnom akcijom „Lov na smeće 2014“. Tijekom ovih aktivnosti očišćena su od raznog otpada područja od cca.80.000 m<sup>2</sup>, u Krištanovcu, Kuršancu te rubnim dijelovima Grada) a zbrinuto više od 150 t otpada.

#### 1019A100002 Zaštita od ambrozije

U vremenu od 1. 6. do 1. 10. 2014. godine putem GKP Čakom i Udruga s područja Grada provedeni su radovi na uništavanju korova ambrozije na javnim površinama na području Grada i mjesnih odbora.

#### 1019A10003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, što je temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje.

#### 1019A100004 Zaštita javnih površina – zaštitarska služba

U suradnji sa zaštitarskom tvrtkom Alzas alarms u dane vikenda provodila se akcija za zaštitu parkova, dječjih vrtića i dvorišta OŠ.

#### 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca. Komunalno redarstvo izvršilo je 8 intervencija u MO Mihovljan i Mačkovec, što se tiče zaštite od štetočina travnog prelca te zaštite od moljaca u Romskom naselju Kuršanec, kao i 52 intervencije vezane za uklanjanje pasa lotalica ili napuštenih pasa. Ova problematika puno je izraženija u Romskom naselju Kuršanec, gdje je popisom evidentirano više od 250 napuštenih pasa koji nemaju vlasnika.

### **004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

#### **PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

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

Obzirom da se kod nekih dobavljača kamata na zakašnjela plaćanja ne može izbjeći ili dogovorno stornirati, evidentan je i taj rashod proračuna. U odnosu na prethodnu proračunsku godinu, u 2014. godini je znatno manje sredstava moralo biti utrošeno za te namjene (likvidnost proračuna u 2014. bila je osjetno bolja).

Tijekom 2014. godine iz proračuna Grada isplaćena su sredstva na ime pozajmica za tekuću likvidnost ili predfinanciranje projekata za koje se očekuje povrat iz sredstava EU.

Tako je Turističkoj zajednici ukupno isplaćeno 300.000,00 kuna za tekuću likvidnost i 150.000,00 kuna za predfinanciranje projekta EU „Four Towers“. Sredstva pozajmice za tekuću likvidnost (uz obračun ugovorenih kamata) vraćena su u proračun tijekom izvještajne godine, dok se povrat sredstava za financiranje projekta očekuje do 31. ožujka 2015. godine i predstavlja rashod 2014.

Razvojnoj agenciji „Čakra“ pozajmljena su sredstva za predfinanciranje projekta u sklopu IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska u iznosu od 150.000,00 s rokom povrata 29.07.2015. Pozajmljena sredstva također su rashod proračuna 2014.

GP „Stanorad“ za tekuću likvidnost (pomoć pri podmirivanju dospjelih obveza) iz proračuna je tijekom 2014. isplaćeno ukupno 300.000,00 kuna. Navedeni iznos u cijelosti predstavlja rashod proračuna Grada za 2014., obzirom da je povrat sredstava ugovoren tijekom 2015.

## **005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE**

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove u 2014. godini iz Proračuna Grada Čakovca proveo je i realizirao projekte i programe ukupne vrijednosti 50.750.695,62 kuna, što je 97,12% od planiranog, te 4.299.290,00 više nego u 2013. godini.

### **Glava 00501 – Proračunski korisnici**

#### **0050101 Centar za kulturu**

**PROGRAM 1021** - Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinancira dio rashoda za zaposlenike Centra (plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene) te intelektualne usluge (honorari kazališnih djelatnika vezano uz odigrane predstave). Centar za kulturu Čakovec središnja je ustanova kulture ne samo Čakovca već i Međimurja a osnovni cilj je promicanje kulturnih vrijednosti, te ponuda kvalitetnih programa koji će podići kulturnu razinu života u Čakovcu. U Centru za kulturu je u 2014. godini održano 744 programa (2 više u odnosu na godinu ranije) koje je posjetilo 50.082 posjetitelja. Uvođenjem digitalnih projekcija povećan je broj filmskih predstava, a počeo je i rasti broj posjetitelja.

Centar za kulturu i dalje je stožerna ustanova u kulturi Grada Čakovca, a svojim programima podiže razinu kulturne ponude grada. I u 2014. godini nastavljeni su i obogaćeni tradicionalni programi, poput tribine "Čakovec četvrtkom", Majskog muzičkog memorijala "Josip Štolcer Slavenski", Smotre ASSITEJ te Jazz Faira.

#### **0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski»**

**PROGRAM 1022**- Proračun je izvršen u okvirima plana. Uz redovnu djelatnost posudbe knjiga i obnove knjižnog fonda organizirana su i brojni susreti i druženja u igraonici „Bamblek“. Obilježena je i 40-ta obljetnica osnivanja Dječjeg odjela knjižnice.

Sredstva za knjige osiguravaju se i u državnome proračunu uz uvjet da na 1 kunu uloženu za knjige iz države mora ići i jedna kuna iz gradskoga proračuna. Poslovanje ustanove i dalje otežava dug Međimurske županije koji se unatoč molbama i upozorenja kreće oko 644.000,00 kuna. I u prethodnoj godini nastavljen je i proces digitalizacije zavičajne građe, te pripreme za preseljenje u prostore bivšeg Časničkog doma

### **0050103 Dječji vrtić Čakovec**

**PROGRAM 1023** – Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Rad je realiziran na 10 lokacija u 44 odgojne skupine. Vrtiće je u 2014. godini pohađalo 900 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji vrtić je održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije. Redoviti program vrtića artikuliran je na 10 satni boravak djeteta; a organizirani su i vjerski programi, programi javnih potreba (program za djecu romske nacionalne manjine, program za djecu s teškoćama u razvoju te program za potencijalno darovitu djecu), programi različitih pedagoških koncepcija (Montessori i Waldorf) te kraći program ranog učenja engleskog jezika.

#### **Glava 00502 – Decentralizirane funkcije**

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbji. Razina realizacije je 100,00%.

#### **050201 Osnovno školstvo**

**PROGRAM 1024** - Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je izvršeno 100% u odnosu na plan a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz distribuciju tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje a u rješavanju nekih pitanja surađujemo i sa drugim odjelima u GU. Započeta je izgradnja školske sportske dvorane Ivanovec, a ulagano je u obnovu i ostalih školskih objekata na području Grada. Nabavljena je i informatička oprema za potrebe održavanja nastave, tableti, tzv. pametne ploče, kao i ostala sredstva i pomagala čime se podigla razina kvalitete provođenja nastave.

#### **050202 Javna vatrogasna postrojba**

**PROGRAM 1025** – Stavka Javne vatrogasne postrojba realizirana je u 100 postotnom iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno 4.820.726,00 kuna. Iz decentraliziranih sredstava sufinancirane su plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi. Sukladno Zakonu o vatrogastvu ( NN 139/04, 38/09, 80/10 ) i Zakonu o zaštiti od požara ( NN 92/10, 141/11 ) vatrogasna djelatnost se sastoji od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvarivala su se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

U protekloj godini izvršene su 294 intervencije. Najviše intervencija realizirano je u rujnu, a tome su razlog poplave koje su u tom razdoblju pogodile područje Grada Čakovca. Postrojba je također provodila i pružala stručnu pomoć pri osposobljavanju građana, te osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova. Vatrogastvo kao djelatnost promovirano je kroz vatrogasna natjecanja, suradnju sa predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te održavanjem vježbi u suradnji sa DVD-ima.

### **Glava 00503 Društvene djelatnosti**

#### **PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ**

Predškolski programi financiraju se ustanovama kojima Grad nije osnivač te ostali programi i potrebe predškolskih ustanova poput sufinanciranje smještaja i programa za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama, kojem je cilj ovog programa je povećati postotak djece koja polaze programe predškolskih ustanova.

Sufinanciranje školstva realizirano je prema planu; glavne aktivnosti koje su sufinancirane sa ove pozicije je osiguranje škola, troškovi natjecanja učenika, prijevoz učenika iznad standarda te patnja učenika COO-a i produženi boravak.

Temeljem Odluke gradskog vijeća Grad Čakovec je u dvotrećinskom iznosu sufinancirao nabavku obveznih udžbenika te udžbenika za informatiku i vjeronauk za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Trećinu iznosa je, temeljem Sporazuma platila Međimurska županija.

Temeljem projekta "Pomoćnici u nastavi", u školskoj godini 2014/2015. u školama kojima je osnivač Grad Čakovec zaposleno je 48 pomoćnika koji pomažu djeci s teškoćama. Novac za ovu namjenu u potpunosti je osiguran iz projekta, a plaća ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

U cilju promocije sporta među građanima i korištenja sportskih dvorana u popodnevnim satima i vikendom osiguran je novac za osobni dohodak djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole.

Stipendije i školarine su realizirane 94,45% a cilj je povećanje broja visokoobrazovanih građana Čakovca. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama s prebivalištem na području Čakovca te 1 stipendija za studenta s područja Vukovara. Grad financijski

podržava i učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja za 10 mjeseci godišnje (u kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju).

Projekt „Obrazovanje za romsku djecu“ realiziran je na razini plana, a realizirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole „Pirgo“ u Kuršancu do kraja pedagoške godine.

#### **PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT**

Grad je sufinancirao rad Zajednice sportskih udruga Čakovca koja temeljem Statuta i pravilnika sufinancira redovnu djelatnost klubova, troškove stručnog rada te troškove korištenja sportskih dvorana. Grad ulaže i u održavanje i upravljanje sportskim objektima.

Jedan od značajnijih programa je organizacija ljetnih i zimskih sportskih kampova za osnovnoškolce s područja Grada; cilj programa je približiti sport djeci koja nisu uključena u rad sportskih klubova te pružanje prilike djeci-sportašima da tijekom ljetnih praznika isprobaju novi sport.

Grad Čakovec je sufinancirao i održavanje sportskih manifestacija koje su se održale na području Grada, od kojih je najznačajnija bila Svjetsko juniorsko rukometno prvenstvo za žene. I u 2014. godini temeljem Odluke sufinancirani su vrhunski sportaši te Olimpijski ciklus za gimnastiku.

#### **PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

Projekti i programi tehničke kulture realizirani su u potpunosti. Uz dotacije udrugama prema javnom pozivu i zamolbama, realiziran je i program „Sigurno u prometu“, proveden u suradnji sa osnovnim školama, MUP-om i HAK-om. Cilj ova dva programa je edukacija djeca o ponašanju u prometu u cilju povećanja sigurnosti djece u prometu.

S pozicije protupožarna zaštita sufinancira se redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, te nabavka vozila za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava.

#### **PROGRAM 1029 - KULTURA**

U gradskoj zajednici kulture isplaćuju se dotacije za redovnu djelatnost, a u 2014. godini je nakon višegodišnjeg kašnjenja, normalizirano financiranje. Ukupno je za redovnu djelatnost isplaćeno 299.999,00 kuna koliko je i planirano.

Nastavljeno je sufinanciranje biblioteke „Insula“, a u protekloj godini komisija je za tisak odabrala tri djela.

Javni programi realizirani su u udjelu od 101, 12% a ovdje ulazi redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Čakovca, organizacija programa Dana Grada, program Adventa, te Porcijunkulovo. Programe prvog dijela Ljeta u Gradu Zrinskih organizirali su Kulturna udruga pokret plus i studio „Dvije lije d.o.o.“ a program je financiran odlukom gradonačelnika temeljem zaključka Komisije za javne programe.

S pozicije Programi kulture mladih izdvojena su sredstva za plaćanja najma „Prostora“ te za potrebe udruge Cezam koja je uspješno nastavila s prošlom godinom započetom djelatnošću na osmišljavanju raznih programa za mlade.

Mjesečno se redovito sufinancira rad Baletne škole, Škole animiranog filma i Kazališne družine Pinklec, za što je ukupno isplaćeno 450.000,00 kn.

### **PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE**

Grad Čakovec je u 2014. godini projekte i programe udruge građana financirao temeljem javnog poziva te zamolbi koje su tijekom godine pristizale u upravni odjel. Velika većina stavki realizirana je kao što je bilo i planirano, a posebna se pozornost pridodala sufinanciranju projekata i programa krovnih udruuga, od branitelja preko invalida pa do udruuga u kulturi.

Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa regulirano je zakonom a osim redovne djelatnosti HCK sufinancira se i služba traženja nestalih osoba. Sufinanciranje rada Vijeća romske nacionalne manjine temelji se na Zakonu o nacionalnim manjinama a provodi se temeljem plana rada. Projekt „Grad Čakovec prijatelj djece“ nastao je na temelju programa UNICEF-a a u suradnji sa Savezom društava naša djeca Hrvatske. Projekt obuhvaća niz projekata koje provode etablirani stručnjaci sa različitih područja brige o djeci (predškolski odgoj, zdravlje, osnovno školstvo, srednje školstvo, sport, kultura, nacionalne manjine itd).

Političke stranke sufinancirane su temeljem zakona prema broju mjesta koje su osvojili vijećnici na izborima; Grad je obvezan i sufinancirati zbrinjavanje (prijevoz) pacijenata s akutnim infarktom, no u 2014. godini nije bilo zahtjeva za sufinanciranje. Nastavlja se provoditi sufinanciranje cijepjenja djevojčica protiv HPV virusa. Grad Čakovec temeljem Ugovora sufinancira trećinu cijene.

### **PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA**

Grad Čakovec je za programe socijalne zaštite u 2014. godini utrošio 2.050.001,12 kuna, mahom na financiranje i sufinanciranje potreba građana koji zbog svoje loše ekonomske situacije nisu u stanju iz svojih primanja u potpunosti pokrivati životne troškove.



Nastavljeno je sufinanciranje Pučke kuhinje, projekta koji se za naše područje provodi u suradnji s Međimurskom županijom i to u restoranu "Čakovec" KTC-a. Grad Čakovec je sa 147.673,00 kuna sufinancirao prehranu za 60 korisnika s područja Grada Čakovca.

Dar za rođenje djeteta naknada je koja se isplaćuje roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca, a iznosi 1.000,00 kuna. U 2013. godini za ove je namjene isplaćeno 461.000,00 kuna, iako je u protekloj godini na području Grada Čakovca prijavljeno 278 djece. Razlog ovakvom iznosu je isplata zaostataka iz ranijih godina. S 2014. godinom isplaćeni su svi zaostaci.

Ostale pozicije realizirane su u okviru planiranog. Podmirenje troškova ogrjeva je transfer iz državnoga proračuna koji se dijeli lokalnim korisnicima, a realiziran je 92,64%. Dodatnim potporama za predškolski te pomoć roditeljima za predškolski odgoj cilj je subvencionirati boravak djeteta socijalno potrebitih ljudi i ljudi sa većim brojem djece. Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama služi za pomoć građanima ali i plaćanje određenih troškova u izvanrednim situacijama.

Obrazloženje izradili:  
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca