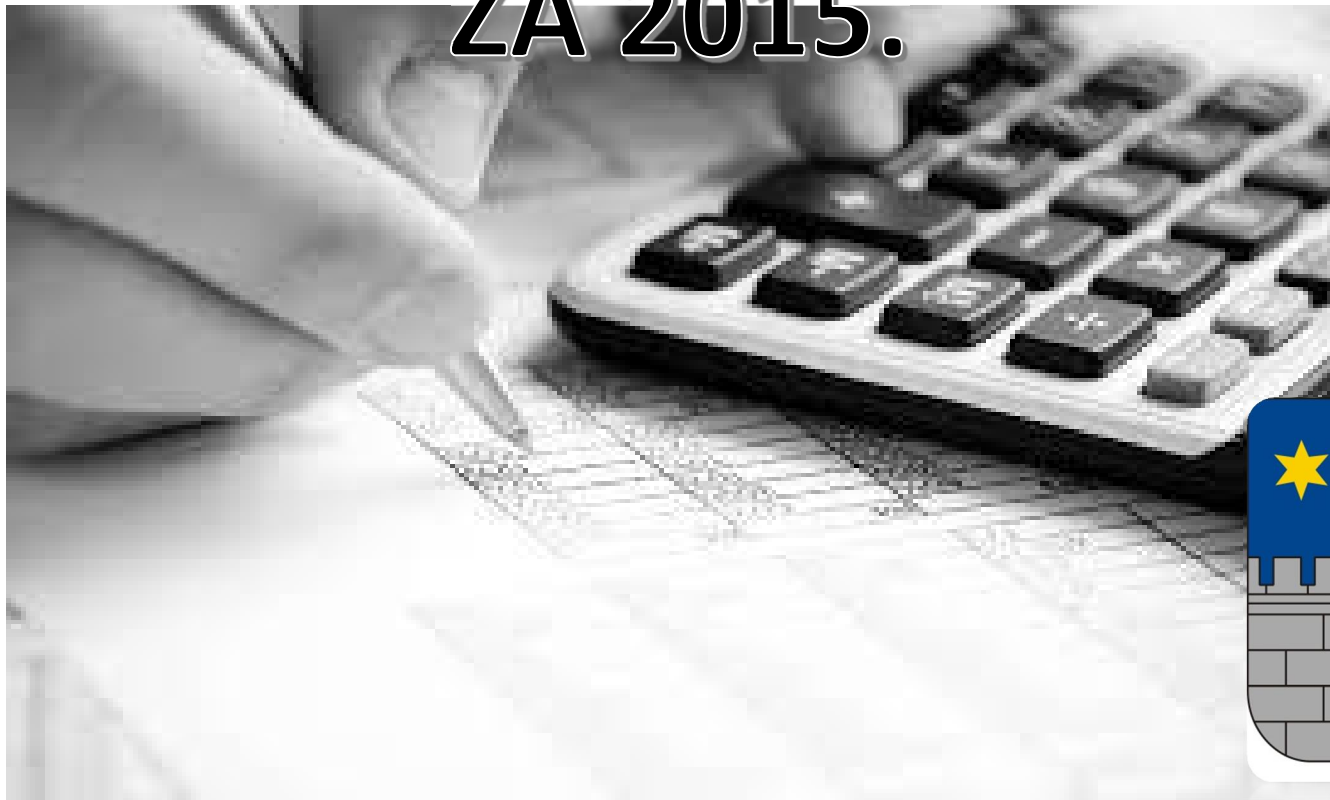


# I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2015.



## **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.**

Prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

### **II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/15-01/148  
URBROJ: 2109/2-01-15-01  
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

## **O D L U K U**

### **Članak 1.**

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015.

### **Članak 2.**

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

KLASA: 021-05/15-01/148  
URBROJ: 2109/2-02-15-02  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2015.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Jurica Horvat, v.r.

Na temelju članka 7 i članaka 22 - 40 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine donosi

## 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA s izvršenjem do 31. 10. 2015.

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu utvrđuju se kako slijedi:

### I. OPĆI DIO

#### A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2015	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	122.403.907,00	80.635.849,40	-4.314.928,74	118.088.978,26
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.230.000,00	996.128,44	-2.037.000,00	4.193.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.415.305,00	68.182.476,26	1.448.747,13	94.864.052,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.733.602,00	15.001.626,17	-10.902.589,49	23.831.012,51
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>485.000,00</b>	<b>-1.552.124,59</b>	<b>3.101.913,62</b>	<b>3.586.913,62</b>

## B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2015	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	600.000,00	-400.000,00	2.600.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.485.000,00	2.905.617,70	664.000,00	4.149.000,00
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>-485.000,00</b>	<b>-2.305.617,70</b>	<b>-1.064.000,00</b>	<b>-1.549.000,00</b>
Ukupno prihodi i primici		131.633.907,00	82.231.977,84	-6.751.928,74	124.881.978,26
Manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	-2.037.913,62	-2.037.913,62	-2.037.913,62
Sveukupno prihodi i primici		131.633.907,00	80.194.064,22	-8.789.842,36	122.844.064,64
Ukupno rashodi i izdaci		131.633.907,00	86.089.720,13	-8.789.842,36	122.844.064,64
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.895.655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Članak 2.

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

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2015	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune izvršenje/izmjene	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>122.403.907,00</b>	<b>80.635.849,40</b>	<b>-4.314.928,74</b>	<b>118.088.978,26</b>	<b>68,28%</b>	<b>96,47%</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>54.520.000,00</b>	<b>41.843.052,55</b>	<b>-2.790.000,00</b>	<b>51.730.000,00</b>	<b>80,89%</b>	<b>94,88%</b>
611	11 43	Porez i prirez na dohodak	50.320.000,00	38.280.628,46	-3.090.000,00	47.230.000,00	81,05%	93,86%
613	11	Porezi na imovinu	2.850.000,00	2.276.894,44	200.000,00	3.050.000,00	74,65%	107,02%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.350.000,00	1.285.529,65	100.000,00	1.450.000,00	88,66%	107,41%
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>35.795.807,00</b>	<b>11.559.498,74</b>	<b>-8.623.033,00</b>	<b>27.172.774,00</b>	<b>42,54%</b>	<b>75,91%</b>
632	52	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	413.000,00	110.880,00	-302.000,00	111.000,00	99,89%	26,88%
633	52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.862.650,00	2.365.014,33	-4.720.150,00	11.142.500,00	21,23%	70,24%
634	52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.000.000,00	3.625.386,29	-5.300.000,00	8.700.000,00	41,67%	62,14%
635	12	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.520.157,00	5.458.218,12	1.699.117,00	7.219.274,00	75,61%	130,78%
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>13.238.450,00</b>	<b>9.844.848,31</b>	<b>2.049.400,00</b>	<b>15.287.850,00</b>	<b>64,40%</b>	<b>115,48%</b>
641	11	Prihodi od financijske imovine	542.000,00	398.835,08	-127.000,00	415.000,00	96,10%	76,57%
642	11 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	12.696.450,00	9.446.013,23	2.176.400,00	14.872.850,00	63,51%	117,14%
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>18.757.650,00</b>	<b>17.179.010,80</b>	<b>4.875.704,26</b>	<b>23.633.354,26</b>	<b>72,69%</b>	<b>125,99%</b>
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.510.000,00	1.219.103,30	400.000,00	1.910.000,00	63,83%	126,49%
652	11 43	Prihodi po posebnim propisima	2.177.650,00	3.304.769,62	1.509.704,26	3.687.354,26	89,62%	169,33%
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	15.070.000,00	12.655.137,88	2.966.000,00	18.036.000,00	70,17%	119,68%
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>-</b>
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	76,92%	-
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>92.000,00</b>	<b>109.439,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>81,07%</b>	<b>146,74%</b>
681	11	Kazne i upravne mjere	80.000,00	96.225,40	40.000,00	120.000,00	80,19%	150,00%
683	11	Ostali prihodi	12.000,00	13.213,60	3.000,00	15.000,00	88,09%	125,00%

<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>996.128,44</b>	<b>-2.037.000,00</b>	<b>4.193.000,00</b>	<b>23,76%</b>	<b>67,30%</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>629.628,97</b>	<b>-2.233.000,00</b>	<b>3.767.000,00</b>	<b>16,71%</b>	<b>62,78%</b>
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.000.000,00	629.628,97	-2.233.000,00	3.767.000,00	16,71%	62,78%
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>366.499,47</b>	<b>196.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>86,03%</b>	<b>185,22%</b>
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	366.499,47	181.000,00	411.000,00	89,17%	178,70%
723	71	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	-
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>128.633.907,00</b>	<b>81.631.977,84</b>	<b>-6.351.928,74</b>	<b>122.281.978,26</b>	<b>66,76%</b>	<b>95,06%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.415.305,00</b>	<b>68.182.476,26</b>	<b>1.448.747,13</b>	<b>94.864.052,13</b>	<b>71,87%</b>	<b>101,55%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.423.993,00</b>	<b>23.274.227,05</b>	<b>544.652,03</b>	<b>30.968.645,03</b>	<b>75,15%</b>	<b>101,79%</b>
311	11 12 43 52	Plaće (Bruto)	25.560.295,00	19.690.212,76	564.922,36	26.125.217,36	75,37%	102,21%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	395.800,00	146.762,54	-32.137,46	363.662,54	40,36%	91,88%
313	11 43 52	Doprinosi na plaće	4.467.898,00	3.437.251,75	11.867,13	4.479.765,13	76,73%	100,27%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.358.962,00</b>	<b>25.219.940,92</b>	<b>884.901,36</b>	<b>37.243.863,36</b>	<b>67,72%</b>	<b>102,43%</b>
321	11 12 43 52	Naknade troškova zaposlenima	1.033.919,00	713.126,48	-48.074,29	985.844,71	72,34%	95,35%
322	11 12 43 52 91	Rashodi za materijal i energiju	4.780.932,00	3.595.881,39	-61.623,74	4.719.308,26	76,20%	98,71%
323	11 12 43 52 91	Rashodi za usluge	25.958.801,00	17.882.050,82	1.351.043,28	27.309.844,28	65,48%	105,20%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	93.166,00	30.000,00	130.000,00	71,67%	130,00%
329	11 12 43 52 91	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.485.310,00	2.935.716,23	-386.443,89	4.098.866,11	71,62%	91,38%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>736.550,00</b>	<b>1.310.930,51</b>	<b>770.435,00</b>	<b>1.506.985,00</b>	<b>86,99%</b>	<b>204,60%</b>
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00	343.640,25	-12.000,00	368.000,00	93,38%	96,84%
343	11 12 43 52	Ostali financijski rashodi	356.550,00	967.290,26	782.435,00	1.138.985,00	84,93%	319,45%
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.057.808,75</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>78,01%</b>	<b>98,25%</b>
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	2.050.000,00	0,00	2.625.000,00	78,10%	100,00%
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	7.808,75	-47.000,00	13.000,00	60,07%	21,67%
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>681.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	681.915,25	0,00	0,00	-	-
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.087.500,00</b>	<b>3.351.904,81</b>	<b>-397.442,46</b>	<b>4.690.057,54</b>	<b>71,47%</b>	<b>92,19%</b>
372	11 52 91	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.087.500,00	3.351.904,81	-397.442,46	4.690.057,54	71,47%	92,19%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.123.300,00</b>	<b>12.285.748,97</b>	<b>-306.798,80</b>	<b>17.816.501,20</b>	<b>68,96%</b>	<b>98,31%</b>
381	11 43 52 61 91	Tekuće donacije	13.790.300,00	9.312.550,60	-186.798,80	13.603.501,20	68,46%	98,65%
382	11 43 52 91	Kapitalne donacije	845.000,00	420.903,20	-175.000,00	670.000,00	62,82%	79,29%
386	11 52	Kapitalne pomoći	3.488.000,00	2.552.295,17	55.000,00	3.543.000,00	72,04%	101,58%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.733.602,00</b>	<b>15.001.626,17</b>	<b>-10.902.589,49</b>	<b>23.831.012,51</b>	<b>62,95%</b>	<b>68,61%</b>

<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>121.453,48</b>	<b>-473.400,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>95,93%</b>	<b>21,10%</b>
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	115.169,48	-480.000,00	120.000,00	95,97%	20,00%
412	71	Nematerijalna imovina	0,00	6.284,00	6.600,00	6.600,00	95,21%	-
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.133.602,00</b>	<b>14.880.172,69</b>	<b>-10.437.189,49</b>	<b>23.696.412,51</b>	<b>62,80%</b>	<b>69,42%</b>
421	12 43 52 71 81 91	Gra evinski objekti	32.560.000,00	13.551.627,31	-10.339.310,74	22.220.689,26	60,99%	68,25%
422	11 12 43 71 91	Postrojenja i oprema	413.602,00	727.651,54	400.621,25	814.223,25	89,37%	196,86%
423	43 71	Prijevozna sredstva	200.000,00	256.435,29	56.500,00	256.500,00	99,97%	128,25%
424	43	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	169.561,32	20.000,00	170.000,00	99,74%	113,33%
426	43 71	Nematerijalna proizvedena imovina	810.000,00	174.897,23	-575.000,00	235.000,00	74,42%	29,01%
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
451	43	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%	-
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>128.148.907,00</b>	<b>83.184.102,43</b>	<b>-9.453.842,36</b>	<b>118.695.064,64</b>	<b>70,08%</b>	<b>92,62%</b>

## B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2015	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune izvršenje/izmjene	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>86,67%</b>
<b>81</b>		<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
812	11	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	-
814	81	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%	-
<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,67%</b>
844	81	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	66,67%
<b>Ukupno primici</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>86,67%</b>
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>2.905.617,70</b>	<b>664.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>70,03%</b>	<b>119,05%</b>
<b>51</b>		<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
512	11 81	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	-
514	81	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%	-
<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>2.905.617,70</b>	<b>144.000,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>80,07%</b>	<b>104,13%</b>
543	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	497.450,00	0,00	600.000,00	82,91%	100,00%
544	11 42 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.885.000,00	2.408.167,70	144.000,00	3.029.000,00	79,50%	104,99%
<b>Ukupno izdaci</b>			<b>3.485.000,00</b>	<b>2.905.617,70</b>	<b>664.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>70,03%</b>	<b>119,05%</b>

Članak 3.

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

**II. POSEBNI DIO**

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.10.2015	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune izvršenje/izmjena	Index izvršenje/izmjena	Index izmjena/plan
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>								
			<b>16.664.000,00</b>	<b>12.123.017,97</b>	<b>3.211.888,42</b>	<b>19.875.888,42</b>	<b>60,99%</b>	<b>119,27%</b>
<b>00101</b>		<b>Gradsko vije e, protokoli i suradnja</b>	1.612.000,00	1.132.048,93	24.100,00	1.636.100,00	69,19%	101,50%
		<b>PROGRAM 1001 GRADSKO VIJE E</b>	<b>700.000,00</b>	<b>265.909,18</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>432.100,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>61,73%</b>
		<b>1001A100001 Rashodi Gradskog vije a</b>	700.000,00	265.909,18	-267.900,00	432.100,00	61,54%	61,73%
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>233.859,18</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>58,46%</b>	<b>57,14%</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>233.859,18</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>58,46%</b>	<b>57,14%</b>
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	233.859,18	-300.000,00	400.000,00	58,46%	57,14%
		<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>-</b>
		<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>-</b>
		422 71 Postrojenja i oprema	0,00	32.050,00	32.100,00	32.100,00	99,84%	-
		<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>830.582,78</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>75,03%</b>	<b>130,24%</b>
		<b>1003A100001 Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje</b>	700.000,00	784.297,78	350.000,00	1.050.000,00	74,70%	150,00%
		0112 Financijski i fiskalni poslovi						
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>784.297,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>74,70%</b>	<b>150,00%</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>784.297,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>74,70%</b>	<b>150,00%</b>
		323 11 Rashodi za usluge	500.000,00	646.618,74	350.000,00	850.000,00	76,07%	170,00%
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	137.679,04	0,00	200.000,00	68,84%	100,00%

<b>1003A100002 Meunarodna suradnja</b>		50.000,00	39.285,00	0,00	50.000,00	78,57%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>100,00%</b>
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	39.285,00	0,00	50.000,00	78,57%	100,00%
<b>1003A100004 Vizualni identitet Grada akovca</b>		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1003A100005 Javna priznanja Grada akovca</b>		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	-
0820 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	-
<b>PROGRAM 1005 IZBORI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.558,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>40,66%</b>	<b>170,00%</b>
<b>1005A100003 Parlamentarni izbori</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
<b>1005A100004 Izbori za nacionalne manjine</b>		0,00	34.558,97	35.000,00	35.000,00	98,74%	-
0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>34.558,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>34.558,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>-</b>
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.558,97	35.000,00	35.000,00	98,74%	-
<b>PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH</b>		<b>12.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8,32%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1032A000001 Rashodi Savjeta mladih</b>		12.000,00	998,00	0,00	12.000,00	8,32%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8,32%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8,32%</b>	<b>100,00%</b>

381	11	Tekuće donacije	12.000,00	998,00	0,00	12.000,00	8,32%	100,00%
<b>00102 Gradska uprava</b>			<b>11.625.000,00</b>	<b>8.810.680,14</b>	<b>-579.400,00</b>	<b>11.045.600,00</b>	<b>79,77%</b>	<b>95,02%</b>
<b>PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE</b>			<b>11.625.000,00</b>	<b>8.810.680,14</b>	<b>-579.400,00</b>	<b>11.045.600,00</b>	<b>79,77%</b>	<b>95,02%</b>
<b>1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>			<b>11.625.000,00</b>	<b>8.810.680,14</b>	<b>-579.400,00</b>	<b>11.045.600,00</b>	<b>79,77%</b>	<b>95,02%</b>
0412 Op i poslovi vezani uz rad								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>8.534.372,26</b>	<b>-593.900,00</b>	<b>10.756.100,00</b>	<b>79,34%</b>	<b>94,77%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>6.608.898,84</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>80,21%</b>	<b>95,59%</b>
311	11	Plaće (Bruto)	7.100.000,00	5.532.166,22	-330.000,00	6.770.000,00	81,72%	95,35%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	126.100,00	0,00	300.000,00	42,03%	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.220.000,00	950.632,62	-50.000,00	1.170.000,00	81,25%	95,90%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>1.897.707,17</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>2.481.100,00</b>	<b>76,49%</b>	<b>92,06%</b>
321	11	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	307.657,79	-90.000,00	410.000,00	75,04%	82,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	525.000,00	336.781,44	-55.000,00	470.000,00	71,66%	89,52%
323	11	Rashodi za usluge	1.345.000,00	948.913,12	-122.900,00	1.222.100,00	77,65%	90,86%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	91.768,00	30.000,00	130.000,00	70,59%	130,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	212.586,82	24.000,00	249.000,00	85,38%	110,67%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>79,33%</b>	<b>100,00%</b>
343	11	Ostali financijski rashodi	35.000,00	27.766,25	0,00	35.000,00	79,33%	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>275.000,00</b>	<b>276.307,88</b>	<b>14.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>95,44%</b>	<b>105,27%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>97,57%</b>	<b>-</b>
412	71	Nematerijalna imovina	0,00	2.049,00	2.100,00	2.100,00	97,57%	-
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>275.000,00</b>	<b>274.258,88</b>	<b>12.400,00</b>	<b>287.400,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>104,51%</b>
422	71	Postrojenja i oprema	120.000,00	127.872,36	10.900,00	130.900,00	97,69%	109,08%
423	71	Prijevozna sredstva	0,00	26.435,29	26.500,00	26.500,00	99,76%	-
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	119.951,23	-25.000,00	130.000,00	92,27%	83,87%
<b>00103 Mjesna samouprava</b>			<b>3.427.000,00</b>	<b>2.180.288,90</b>	<b>3.767.188,42</b>	<b>7.194.188,42</b>	<b>30,31%</b>	<b>209,93%</b>
<b>PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>			<b>3.427.000,00</b>	<b>2.180.288,90</b>	<b>3.767.188,42</b>	<b>7.194.188,42</b>	<b>30,31%</b>	<b>209,93%</b>

<b>1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO</b>		675.000,00	528.157,20	82.065,13	757.065,13	69,76%	112,16%
0412 Op i poslovi vezani uz rad							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>645.000,00</b>	<b>495.589,15</b>	<b>49.065,13</b>	<b>694.065,13</b>	<b>71,40%</b>	<b>107,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>645.000,00</b>	<b>495.589,15</b>	<b>49.065,13</b>	<b>694.065,13</b>	<b>71,40%</b>	<b>107,61%</b>
322	11 43 52 91 Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	255.483,64	29.000,00	335.000,00	76,26%	109,48%
323	43 52 91 Rashodi za usluge	196.000,00	143.511,82	10.400,00	206.400,00	69,53%	105,31%
329	11 52 91 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	96.593,69	9.665,13	152.665,13	63,27%	106,76%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.568,05</b>	<b>33.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51,70%</b>	<b>210,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.568,05</b>	<b>33.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51,70%</b>	<b>210,00%</b>
422	91 Postrojenja i oprema	30.000,00	32.568,05	33.000,00	63.000,00	51,70%	210,00%
<b>1007A100002 Trošak vode, sme a i sanacija deponija</b>		82.000,00	33.697,72	-27.800,00	54.200,00	62,17%	66,10%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.000,00</b>	<b>33.697,72</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>62,17%</b>	<b>66,10%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.000,00</b>	<b>33.697,72</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>62,17%</b>	<b>66,10%</b>
323	43 Rashodi za usluge	82.000,00	33.697,72	-27.800,00	54.200,00	62,17%	66,10%
<b>1007A100003 Održavanje zgrada i cesta</b>		594.000,00	336.134,67	3.504.616,28	4.098.616,28	8,20%	690,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>594.000,00</b>	<b>336.134,67</b>	<b>3.504.616,28</b>	<b>4.098.616,28</b>	<b>8,20%</b>	<b>690,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>594.000,00</b>	<b>336.134,67</b>	<b>3.504.616,28</b>	<b>4.098.616,28</b>	<b>8,20%</b>	<b>690,00%</b>
323	11 43 52 91 Rashodi za usluge	594.000,00	336.134,67	3.504.616,28	4.098.616,28	8,20%	690,00%
<b>1007A100004 Javna rasvjeta</b>		354.000,00	160.387,88	-83.957,24	270.042,76	59,39%	76,28%
0640 Uli na rasvjeta							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>304.000,00</b>	<b>160.387,88</b>	<b>-83.957,24</b>	<b>220.042,76</b>	<b>72,89%</b>	<b>72,38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>304.000,00</b>	<b>160.387,88</b>	<b>-83.957,24</b>	<b>220.042,76</b>	<b>72,89%</b>	<b>72,38%</b>
322	43 91 Rashodi za materijal i energiju	304.000,00	160.387,88	-83.957,24	220.042,76	72,89%	72,38%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</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>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%

<b>1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema</b>		254.700,00	161.533,39	9.100,00	263.800,00	61,23%	103,57%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>254.700,00</b>	<b>161.533,39</b>	<b>9.100,00</b>	<b>263.800,00</b>	<b>61,23%</b>	<b>103,57%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>254.700,00</b>	<b>161.533,39</b>	<b>9.100,00</b>	<b>263.800,00</b>	<b>61,23%</b>	<b>103,57%</b>
323 11 43 52 91 Rashodi za usluge		254.700,00	161.533,39	9.100,00	263.800,00	61,23%	103,57%
<b>1007A100006 Protupožarna zaštita</b>		285.000,00	187.733,02	26.000,00	311.000,00	60,36%	109,12%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>285.000,00</b>	<b>187.733,02</b>	<b>26.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>60,36%</b>	<b>109,12%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>285.000,00</b>	<b>187.733,02</b>	<b>26.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>60,36%</b>	<b>109,12%</b>
381 11 43 52 91 Teku e donacije		255.000,00	163.733,02	26.000,00	281.000,00	58,27%	110,20%
382 91 Kapitalne donacije		30.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	80,00%	100,00%
<b>1007A100007 Rekreacija i sport</b>		514.000,00	381.534,25	37.500,00	551.500,00	69,18%	107,30%
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>514.000,00</b>	<b>381.534,25</b>	<b>37.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>69,18%</b>	<b>107,30%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>180.500,00</b>	<b>119.464,97</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>70,48%</b>	<b>93,91%</b>
322 43 52 91 Rashodi za materijal i energiju		122.000,00	94.353,99	10.500,00	132.500,00	71,21%	108,61%
323 11 43 52 91 Rashodi za usluge		58.500,00	25.110,98	-21.500,00	37.000,00	67,87%	63,25%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>333.500,00</b>	<b>262.069,28</b>	<b>48.500,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>68,60%</b>	<b>114,54%</b>
381 43 52 91 Teku e donacije		333.500,00	262.069,28	48.500,00	382.000,00	68,60%	114,54%
<b>1007A100008 Kulturno-umjetni ke udruge</b>		137.300,00	82.008,49	-6.200,00	131.100,00	62,55%	95,48%
0820 Službe kulture							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>137.300,00</b>	<b>82.008,49</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>62,55%</b>	<b>95,48%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>137.300,00</b>	<b>82.008,49</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>62,55%</b>	<b>95,48%</b>
381 43 52 91 Teku e donacije		137.300,00	82.008,49	-6.200,00	131.100,00	62,55%	95,48%
<b>1007A100009 Vjerske organizacije</b>		90.000,00	40.746,90	2.000,00	92.000,00	44,29%	102,22%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>40.746,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>44,29%</b>	<b>102,22%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>40.746,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>44,29%</b>	<b>102,22%</b>
381 11 43 52 91 Teku e donacije		90.000,00	40.746,90	2.000,00	92.000,00	44,29%	102,22%
<b>1007A100010 Ostale udruge gra ana</b>		131.800,00	102.638,62	12.802,72	144.602,72	70,98%	109,71%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>131.800,00</b>	<b>102.638,62</b>	<b>12.802,72</b>	<b>144.602,72</b>	<b>70,98%</b>	<b>109,71%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>131.800,00</b>	<b>102.638,62</b>	<b>12.802,72</b>	<b>144.602,72</b>	<b>70,98%</b>	<b>109,71%</b>
381	43 52 91 Teku e donacije	131.800,00	102.638,62	12.802,72	144.602,72	70,98%	109,71%
<b>1007A100011</b>	<b>Socijalne pomo i</b>	<b>57.500,00</b>	<b>27.239,02</b>	<b>30.557,54</b>	<b>88.057,54</b>	<b>30,93%</b>	<b>153,14%</b>
1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.500,00</b>	<b>27.239,02</b>	<b>30.557,54</b>	<b>88.057,54</b>	<b>30,93%</b>	<b>153,14%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>57.500,00</b>	<b>27.239,02</b>	<b>30.557,54</b>	<b>88.057,54</b>	<b>30,93%</b>	<b>153,14%</b>
372	52 91 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	57.500,00	27.239,02	30.557,54	88.057,54	30,93%	153,14%
<b>1007A100012</b>	<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>	<b>251.700,00</b>	<b>138.477,74</b>	<b>5.898,48</b>	<b>257.598,48</b>	<b>53,76%</b>	<b>102,34%</b>
0912	Osnovno obrazovanje						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>251.700,00</b>	<b>138.477,74</b>	<b>5.898,48</b>	<b>257.598,48</b>	<b>53,76%</b>	<b>102,34%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>251.700,00</b>	<b>138.477,74</b>	<b>5.898,48</b>	<b>257.598,48</b>	<b>53,76%</b>	<b>102,34%</b>
381	43 52 91 Teku e donacije	251.700,00	138.477,74	5.898,48	257.598,48	53,76%	102,34%
<b>1007A100013</b>	<b>Gradnja sportskih objekata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.605,51</b>	<b>174.605,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
062	Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.605,51</b>	<b>174.605,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.605,51</b>	<b>174.605,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
421	91 Gra evinski objekti	0,00	0,00	174.605,51	174.605,51	0,00%	-

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I EUROPSKE FONDOVE**

		<b>16.957.400,00</b>	<b>7.507.284,41</b>	<b>-5.343.600,00</b>	<b>11.613.800,00</b>	<b>64,64%</b>	<b>68,49%</b>
<b>00201</b>	<b>Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja</b>	10.235.000,00	3.079.228,05	-3.506.000,00	6.729.000,00	45,76%	65,74%
	<b>PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>675.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-577.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>48,98%</b>	<b>14,52%</b>
	<b>1008A100004 DPU Globetka zapad</b>	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
	0620 Razvoj zajednice						
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
	<b>1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi</b>	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	0,00%	40,00%
	0620 Razvoj zajednice						
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>
	426 71 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	0,00%	40,00%
	<b>1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec</b>	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
	0620 Razvoj zajednice						
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
	426 71 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
	<b>1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice						
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	426 71 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	<b>1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec</b>	70.000,00	0,00	-50.000,00	20.000,00	0,00%	28,57%
	0620 Razvoj zajednice						
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28,57%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28,57%</b>
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	-50.000,00	20.000,00	0,00%	28,57%
<b>1008A100011</b>	<b>UPU MT i Trg Republike</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1008A100012</b>	<b>UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1008A100013</b>	<b>ID DPU Martane Istok</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,00%</b>
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	48.000,00	-2.000,00	48.000,00	100,00%	96,00%
<b>1008A100015</b>	<b>ID DPU Romsko naselje Kuršanec</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1008A100016</b>	<b>Arhitektonsko urbanisti ki natje aj za ure enje Trga Republike</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
062 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%

<b>1008A100017</b>	<b>Studija razmjesta urbanih obilježja i plastike na području Grada</b>	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
<b>PROGRAM 1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>1.782.047,40</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>70,21%</b>	<b>84,32%</b>
<b>1009A100001</b>	<b>Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>	250.000,00	64.065,80	-100.000,00	150.000,00	42,71%	60,00%
0610 Razvoj stanovanja							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>64.065,80</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,71%</b>	<b>60,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>64.065,80</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,71%</b>	<b>60,00%</b>
323	11 Rashodi za usluge	250.000,00	64.065,80	-100.000,00	150.000,00	42,71%	60,00%
<b>1009A100002</b>	<b>Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>	500.000,00	505.655,28	100.000,00	600.000,00	84,28%	120,00%
0610 Razvoj stanovanja							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>505.655,28</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>84,28%</b>	<b>120,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>505.655,28</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>84,28%</b>	<b>120,00%</b>
322	11 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	140.524,44	40.000,00	160.000,00	87,83%	133,33%
323	43 Rashodi za usluge	320.000,00	332.366,15	87.000,00	407.000,00	81,66%	127,19%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	32.764,69	-27.000,00	33.000,00	99,29%	55,00%
<b>1009A100003</b>	<b>Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>	400.000,00	85.590,40	-220.000,00	180.000,00	47,55%	45,00%
0610 Razvoj stanovanja							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>85.590,40</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>47,55%</b>	<b>45,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>85.590,40</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>47,55%</b>	<b>45,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	400.000,00	85.590,40	-220.000,00	180.000,00	47,55%	45,00%
<b>1009A100004</b>	<b>Stambena prijava</b>	70.000,00	272.242,42	250.000,00	320.000,00	85,08%	457,14%
0610 Razvoj stanovanja							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>272.242,42</b>	<b>250.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>85,08%</b>	<b>457,14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>272.242,42</b>	<b>250.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>85,08%</b>	<b>457,14%</b>
323	43 Rashodi za usluge	70.000,00	272.242,42	250.000,00	320.000,00	85,08%	457,14%

<b>1009A100005 Dje ji vrti i - nužni popravci</b>	500.000,00	301.586,10	-100.000,00	400.000,00	75,40%	80,00%
0911 Predškolsko obrazovanje						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>301.586,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>80,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>301.586,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>80,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	500.000,00	301.586,10	-100.000,00	400.000,00	75,40%	80,00%
<b>1009A100006 Dje ji vrti akovec - sanacija kotlovnice</b>	300.000,00	18.593,10	-250.000,00	50.000,00	37,19%	16,67%
0911 Predškolsko obrazovanje						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18.593,10</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,19%</b>	<b>16,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18.593,10</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,19%</b>	<b>16,67%</b>
323 11 Rashodi za usluge	300.000,00	18.593,10	-250.000,00	50.000,00	37,19%	16,67%
<b>1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje</b>	250.000,00	46.890,76	-150.000,00	100.000,00	46,89%	40,00%
0912 Osnovno obrazovanje						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>46.890,76</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46,89%</b>	<b>40,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>46.890,76</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46,89%</b>	<b>40,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	250.000,00	46.890,76	-150.000,00	100.000,00	46,89%	40,00%
<b>1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje</b>	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00%	33,33%
062 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,33%</b>
323 43 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00%	33,33%
<b>1009A100009 Sportski objekti - održavanje</b>	300.000,00	150.254,55	-100.000,00	200.000,00	75,13%	66,67%
0810 Službe rekreacije i sporta						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.254,55</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>75,13%</b>	<b>66,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.254,55</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>75,13%</b>	<b>66,67%</b>
323 43 Rashodi za usluge	300.000,00	150.254,55	-100.000,00	200.000,00	75,13%	66,67%
<b>1009A100010 Fontane i spomenici</b>	150.000,00	162.714,93	33.000,00	183.000,00	88,92%	122,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>162.714,93</b>	<b>33.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>88,92%</b>	<b>122,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>162.714,93</b>	<b>33.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>88,92%</b>	<b>122,00%</b>
322 43 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	36.715,50	10.000,00	40.000,00	91,79%	133,33%
323 43 Rashodi za usluge	120.000,00	125.999,43	23.000,00	143.000,00	88,11%	119,17%

<b>1009A100011 Održavanje javnog WC</b>			10.000,00	8.554,12	0,00	10.000,00	85,54%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.554,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85,54%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.554,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85,54%</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	8.554,12	0,00	10.000,00	85,54%	100,00%
<b>1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada</b>			70.000,00	2.250,00	0,00	70.000,00	3,21%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3,21%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3,21%</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	2.250,00	0,00	70.000,00	3,21%	100,00%
<b>1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada</b>			60.000,00	48.953,58	10.000,00	70.000,00	69,93%	116,67%
0620 Razvoj zajednice								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>48.953,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69,93%</b>	<b>116,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>48.953,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69,93%</b>	<b>116,67%</b>
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	48.953,58	10.000,00	70.000,00	69,93%	116,67%
<b>1009A100014 Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)</b>			0,00	93.603,88	115.000,00	115.000,00	81,39%	-
0620 Razvoj zajednice								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>78.852,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78,85%</b>	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>78.852,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78,85%</b>	<b>-</b>
322	43	Rashodi za materijal i energiju	0,00	789,98	2.000,00	2.000,00	39,50%	-
323	43	Rashodi za usluge	0,00	56.093,83	76.000,00	76.000,00	73,81%	-
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.969,09	22.000,00	22.000,00	99,86%	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>14.750,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>14.750,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>-</b>
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	7.804,98	8.000,00	8.000,00	97,56%	-
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.946,00	7.000,00	7.000,00	99,23%	-
<b>1009A100015 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju</b>			0,00	21.092,48	40.000,00	40.000,00	52,73%	-
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>21.092,48</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52,73%</b>	<b>-</b>

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>21.092,48</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52,73%</b>	<b>-</b>
422	11	Postrojenja i oprema	0,00	21.092,48	40.000,00	40.000,00	52,73%	-
<b>PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>1.249.180,65</b>	<b>-2.457.000,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>30,52%</b>	<b>62,49%</b>
<b>1010A100001 Društveni dom Šandorovec</b>			400.000,00	391.628,81	0,00	400.000,00	97,91%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>391.628,81</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>97,91%</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>391.628,81</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>97,91%</b>	<b>100,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	400.000,00	391.628,81	0,00	400.000,00	97,91%	100,00%
<b>1010A100002 Mrtva nica Šandorovec</b>			300.000,00	19.500,00	-280.000,00	20.000,00	97,50%	6,67%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97,50%</b>	<b>6,67%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97,50%</b>	<b>6,67%</b>
421	52	Gra evinski objekti	300.000,00	19.500,00	-280.000,00	20.000,00	97,50%	6,67%
<b>1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok</b>			200.000,00	163.547,25	-20.000,00	180.000,00	90,86%	90,00%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163.547,25</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,86%</b>	<b>90,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163.547,25</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,86%</b>	<b>90,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	200.000,00	163.547,25	-20.000,00	180.000,00	90,86%	90,00%
<b>1010A100004 Sportski dom Štefanec</b>			100.000,00	0,00	-83.000,00	17.000,00	0,00%	17,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-83.000,00	17.000,00	0,00%	17,00%
<b>1010A100005 Sportski dom Savska Ves</b>			50.000,00	8.898,85	-25.000,00	25.000,00	35,60%	50,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.898,85</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35,60%</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.898,85</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35,60%</b>	<b>50,00%</b>

421	52	Gra evinski objekti	50.000,00	8.898,85	-25.000,00	25.000,00	35,60%	50,00%
<b>1010A100006 Društveni dom Slemenice</b>			50.000,00	44.034,13	0,00	50.000,00	88,07%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	44.034,13	0,00	50.000,00	88,07%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	44.034,13	0,00	50.000,00	88,07%	100,00%
421	52	Gra evinski objekti	50.000,00	44.034,13	0,00	50.000,00	88,07%	100,00%
<b>1010A100007 Sportski dom Ivanovec</b>			400.000,00	927,07	-399.000,00	1.000,00	92,71%	0,25%
0810 Službe rekreacije i sporta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	927,07	-399.000,00	1.000,00	92,71%	0,25%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	927,07	-399.000,00	1.000,00	92,71%	0,25%
421	52	Gra evinski objekti	400.000,00	927,07	-399.000,00	1.000,00	92,71%	0,25%
<b>1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje</b>			100.000,00	2.500,00	0,00	100.000,00	2,50%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	2.500,00	0,00	100.000,00	2,50%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	2.500,00	0,00	100.000,00	2,50%	100,00%
421	52	Gra evinski objekti	100.000,00	2.500,00	0,00	100.000,00	2,50%	100,00%
<b>1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana</b>			3.000.000,00	1.231,25	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,06%	66,67%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	1.231,25	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,06%	66,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	1.231,25	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,06%	66,67%
421	81	Gra evinski objekti	3.000.000,00	1.231,25	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,06%	66,67%
<b>1010A100010 OŠ Kuršanec</b>			50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00%	10,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00%	10,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00%	10,00%
421	52	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00%	10,00%
<b>1010A100011 Dje ji vrti Cvr ak II FAZA</b>			200.000,00	150.402,90	-30.000,00	170.000,00	88,47%	85,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								

<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.402,90</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>88,47%</b>	<b>85,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.402,90</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>88,47%</b>	<b>85,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	200.000,00	150.402,90	-30.000,00	170.000,00	88,47%	85,00%
<b>1010A100012</b>		<b>Objekti za kulturu</b>	<b>800.000,00</b>	<b>9.426,25</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4,71%</b>	<b>25,00%</b>
0820 Službe kulture								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>9.426,25</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4,71%</b>	<b>25,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>9.426,25</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4,71%</b>	<b>25,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	800.000,00	9.426,25	-600.000,00	200.000,00	4,71%	25,00%
<b>1010A100013</b>		<b>Društveni dom Krištanovec</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
<b>1010A100014</b>		<b>Dje ji vrti Stonoga, NS Rok-rekonstrukcija</b>	<b>400.000,00</b>	<b>430.859,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>95,75%</b>	<b>112,50%</b>
062 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>430.859,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>95,75%</b>	<b>112,50%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>430.859,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>95,75%</b>	<b>112,50%</b>
421	52	Gra evinski objekti	400.000,00	430.859,64	50.000,00	450.000,00	95,75%	112,50%
<b>1010A100015</b>		<b>Dje ji vrti Šandorovec</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>125,00%</b>
062 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>125,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>125,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00%	125,00%
<b>1010A100016</b>		<b>Gradska tržnica</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
062 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
421	71	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
<b>1010A100017</b>		<b>Projekti za zgrade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,45%</b>	<b>100,00%</b>
062 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,45%</b>	<b>100,00%</b>
421	71	Gra evinski objekti	50.000,00	26.224,50	0,00	50.000,00	52,45%	100,00%
<b>1010A100018</b>		<b>Sportski dom Šandorovec</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
062 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00%	50,00%
<b>00202</b>		<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>3.980.619,03</b>	<b>-1.829.000,00</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>92,55%</b>	<b>70,16%</b>
		<b>PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.012.687,68</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>94,20%</b>	<b>62,87%</b>
<b>1011A100001</b>		<b>Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>	<b>700.000,00</b>	<b>247.518,20</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>82,51%</b>	<b>42,86%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>247.518,20</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>82,51%</b>	<b>42,86%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>540.000,00</b>	<b>82.941,11</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>61,44%</b>	<b>25,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	520.000,00	73.938,55	-400.000,00	120.000,00	61,62%	23,08%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.002,56	-5.000,00	15.000,00	60,02%	75,00%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164.577,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>103,13%</b>
343	11 43	Ostali financijski rashodi	160.000,00	164.577,09	5.000,00	165.000,00	99,74%	103,13%
<b>1011A100002</b>		<b>Kupnja nekretnina</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>765.169,48</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>77,00%</b>
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>765.169,48</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>77,00%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>115.169,48</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95,97%</b>	<b>20,00%</b>
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	115.169,48	-480.000,00	120.000,00	95,97%	20,00%

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>162,50%</b>
421	71	Gra evinski objekti	400.000,00	650.000,00	250.000,00	650.000,00	100,00%	162,50%
<b>1011A100003</b>		<b>Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
<b>PROGRAM 1012</b>		<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>2.967.931,35</b>	<b>-1.194.000,00</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>72,99%</b>
<b>1012A100001</b>		<b>Strateški plan gospodarskog razvoja Grada akovca</b>	<b>40.000,00</b>	<b>937,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,13%</b>	<b>75,00%</b>
		0474 Višenamjenski razvojni projekti						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>937,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,13%</b>	<b>75,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>937,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,13%</b>	<b>75,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00	937,50	-10.000,00	30.000,00	3,13%	75,00%
<b>1012A100002</b>		<b>Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.265,75</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63,17%</b>	<b>52,50%</b>
		0474 Višenamjenski razvojni projekti						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.265,75</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63,17%</b>	<b>52,50%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.165,75</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>47,43%</b>	<b>32,50%</b>
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00	6.165,75	-27.000,00	13.000,00	47,43%	32,50%
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,75%</b>	<b>-</b>
352	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	88,75%	-
<b>1012A100003</b>		<b>Promocija gospodarstva i poljoprivrede</b>	<b>120.000,00</b>	<b>44.822,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74,70%</b>	<b>50,00%</b>
		0474 Višenamjenski razvojni projekti						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>44.822,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74,70%</b>	<b>50,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>44.822,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74,70%</b>	<b>50,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	120.000,00	44.822,00	-60.000,00	60.000,00	74,70%	50,00%

<b>1012A100004</b>	<b>Razvojna agencija akra</b>	300.000,00	338.000,00	50.000,00	350.000,00	96,57%	116,67%
0412 Op i poslovi vezani uz rad							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>116,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>116,67%</b>
323	11 Rashodi za usluge	300.000,00	338.000,00	50.000,00	350.000,00	96,57%	116,67%
<b>1012A100005</b>	<b>Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova</b>	3.800.000,00	2.512.089,35	-1.100.000,00	2.700.000,00	93,04%	71,05%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.512.089,35</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>93,04%</b>	<b>71,05%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.512.089,35</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>93,04%</b>	<b>71,05%</b>
323	52 Rashodi za usluge	3.800.000,00	2.512.089,35	-1.100.000,00	2.700.000,00	93,04%	71,05%
<b>1012A100006</b>	<b>Poticanje ekološke poljoprivrede</b>	60.000,00	708,75	-55.000,00	5.000,00	14,17%	8,33%
0421 Poljoprivreda							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>708,75</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14,17%</b>	<b>8,33%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>708,75</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14,17%</b>	<b>8,33%</b>
352	11 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	708,75	-55.000,00	5.000,00	14,17%	8,33%
<b>1012A100007</b>	<b>Obrana od tu e</b>	60.000,00	58.108,00	0,00	60.000,00	96,85%	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>96,85%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>96,85%</b>	<b>100,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	60.000,00	58.108,00	0,00	60.000,00	96,85%	100,00%
<b>00203</b>	<b>Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji</b>	592.400,00	447.437,33	-8.600,00	583.800,00	76,64%	98,55%
<b>PROGRAM 1013 PROVO ENJE DOKUMENATA PROST.URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI</b>							
<b>1013A100001</b>	<b>Troškovi provo enja postupaka legalizacije</b>	592.400,00	447.437,33	-8.600,00	583.800,00	76,64%	98,55%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>442.400,00</b>	<b>344.935,34</b>	<b>26.900,00</b>	<b>469.300,00</b>	<b>73,50%</b>	<b>106,08%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>374.400,00</b>	<b>323.823,41</b>	<b>57.900,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>74,91%</b>	<b>115,46%</b>
311	43 Pla e (Bruto)	315.000,00	275.617,30	45.000,00	360.000,00	76,56%	114,29%

312	43	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	800,00	1.000,00	6.800,00	11,76%	117,24%
313	43	Doprinosi na plaće	53.600,00	47.406,11	11.900,00	65.500,00	72,38%	122,20%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>21.111,93</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>57,06%</b>	<b>54,41%</b>
321	43	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	17.782,53	7.000,00	25.000,00	71,13%	138,89%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	3.329,40	-38.000,00	12.000,00	27,75%	24,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>102.501,99</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>89,52%</b>	<b>76,33%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>94,11%</b>	<b>-</b>
412	71	Nematerijalna imovina	0,00	4.235,00	4.500,00	4.500,00	94,11%	-
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.266,99</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>89,33%</b>	<b>73,33%</b>
422	43	Postrojenja i oprema	20.000,00	3.266,99	-5.000,00	15.000,00	21,78%	75,00%
423	43	Prijevozna sredstva	100.000,00	95.000,00	-5.000,00	95.000,00	100,00%	95,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

		<b>39.140.000,00</b>	<b>23.296.098,55</b>	<b>-7.207.700,00</b>	<b>31.932.300,00</b>	<b>72,95%</b>	<b>81,58%</b>
<b>00301</b>	<b>Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	39.140.000,00	23.296.098,55	-7.207.700,00	31.932.300,00	72,95%	81,58%
<b>PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA</b>		<b>12.030.000,00</b>	<b>8.210.259,37</b>	<b>-3.373.200,00</b>	<b>8.656.800,00</b>	<b>94,84%</b>	<b>71,96%</b>
<b>1014A100001 Projekti za ulice</b>		150.000,00	134.945,00	30.000,00	180.000,00	74,97%	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.945,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>74,97%</b>	<b>120,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.945,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>74,97%</b>	<b>120,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	150.000,00	134.945,00	30.000,00	180.000,00	74,97%	120,00%
<b>1014A100002 Vojni vrtovi Sjever - M. Zidari - II faza</b>		700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
421	Gra evinski objekti	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1014A100005 Martane Istok - stambena zona</b>		1.000.000,00	276.974,96	-726.000,00	274.000,00	101,09%	27,40%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>276.974,96</b>	<b>-726.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>27,40%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>276.974,96</b>	<b>-726.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>27,40%</b>
421	52 Gra evinski objekti	1.000.000,00	276.974,96	-726.000,00	274.000,00	101,09%	27,40%
<b>1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon</b>		3.000.000,00	3.799.725,51	800.000,00	3.800.000,00	99,99%	126,67%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.799.725,51</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>126,67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.799.725,51</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>126,67%</b>
421	52 Gra evinski objekti	3.000.000,00	3.799.725,51	800.000,00	3.800.000,00	99,99%	126,67%

<b>1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište</b>			500.000,00	377.302,07	-120.000,00	380.000,00	99,29%	76,00%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>377.302,07</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>76,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>377.302,07</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>76,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	500.000,00	377.302,07	-120.000,00	380.000,00	99,29%	76,00%
<b>1014A100008 Športska ulica Mihovljan</b>			500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
421		Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves</b>			1.000.000,00	730.213,38	-269.000,00	731.000,00	99,89%	73,10%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>730.213,38</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>73,10%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>730.213,38</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>73,10%</b>
421	43	Gra evinski objekti	1.000.000,00	730.213,38	-269.000,00	731.000,00	99,89%	73,10%
<b>1014A100012 Zona Brezje Mihovljan</b>			200.000,00	4.212,50	-195.000,00	5.000,00	84,25%	2,50%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>4.212,50</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>84,25%</b>	<b>2,50%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>4.212,50</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>84,25%</b>	<b>2,50%</b>
421	43	Gra evinski objekti	200.000,00	4.212,50	-195.000,00	5.000,00	84,25%	2,50%
<b>1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program</b>			1.200.000,00	1.529.588,15	690.000,00	1.890.000,00	80,93%	157,50%
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.529.588,15</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>80,93%</b>	<b>157,50%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.529.588,15</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>80,93%</b>	<b>157,50%</b>
421	43	Gra evinski objekti	1.200.000,00	1.529.588,15	690.000,00	1.890.000,00	80,93%	157,50%
<b>1014A100015 Ulica Breg Ma kovec</b>			580.000,00	452.118,68	-125.000,00	455.000,00	99,37%	78,45%
0620 Razvoj zajednice								

<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>580.000,00</b>	<b>452.118,68</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>78,45%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>580.000,00</b>	<b>452.118,68</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>78,45%</b>
421	43	Gra evinski objekti	580.000,00	452.118,68	-125.000,00	455.000,00	99,37%	78,45%
<b>1014A100016 Cesta Novo Selo Rok</b>			<b>900.000,00</b>	<b>875.761,62</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>875.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,31%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>875.761,62</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>875.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,31%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>875.761,62</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>875.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,31%</b>
421	52	Gra evinski objekti	900.000,00	875.761,62	-24.200,00	875.800,00	100,00%	97,31%
<b>1014A100017 Pješa ko biciklisti ka staza akovec - Žiškovec</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
421		Gra evinski objekti	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1014A100019 Travni ka ulica</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>-984.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>1,60%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>-984.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>1,60%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>-984.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>1,60%</b>
421	43	Gra evinski objekti	1.000.000,00	15.480,00	-984.000,00	16.000,00	96,75%	1,60%
<b>1014A100020 Poljska ulica</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,67%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,67%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,67%</b>
421	43	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	-283.000,00	17.000,00	0,00%	5,67%
<b>1014A100021 Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
421	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1014A100022</b>	<b>Nova ulica Ma kovec</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.937,50</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>30,00%</b>
062 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.937,50</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>30,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.937,50</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>30,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	50.000,00	13.937,50	-35.000,00	15.000,00	92,92%	30,00%
<b>1014A100023</b>	<b>Ulica Matije Gupca Mihovljan</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,00%</b>
062 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	-182.000,00	18.000,00	0,00%	9,00%
<b>PROGRAM 1015</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>730.000,00</b>	<b>371.749,47</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>77,05%</b>	<b>66,10%</b>
<b>1015A100001</b>	<b>Vojni vrtovi sjever - M. Zidari II faza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,75%</b>
0640 Uli na rasvjeta							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,75%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,75%</b>
421	43 Gra evinski objekti	200.000,00	31.500,00	-168.500,00	31.500,00	100,00%	15,75%
<b>1015A100002</b>	<b>Martane Istok - stambena zona</b>	<b>200.000,00</b>	<b>188.964,86</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>95,00%</b>
0640 Uli na rasvjeta							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>188.964,86</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>95,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>188.964,86</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>95,00%</b>
421	52 Gra evinski objekti	200.000,00	188.964,86	-10.000,00	190.000,00	99,46%	95,00%
<b>1015A100004</b>	<b>Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.639,68</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>51,00%</b>
0640 Uli na rasvjeta							

<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.639,68</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>51,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.639,68</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>51,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	100.000,00	49.639,68	-49.000,00	51.000,00	97,33%	51,00%
<b>1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište</b>			<b>50.000,00</b>	<b>9.787,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>20,00%</b>
0640 Uli na rasvjeta								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.787,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>20,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.787,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>20,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	50.000,00	9.787,50	-40.000,00	10.000,00	97,88%	20,00%
<b>1015A100006 Dopuna javne rasvjete na podru ju Grada</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>266,67%</b>
0640 Uli na rasvjeta								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>266,67%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>266,67%</b>
421	43	Gra evinski objekti	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00%	266,67%
<b>1015A100007 Športska ulica Mihovljan</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0640 Uli na rasvjeta								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
421		Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1015A100008 Savska Ves - spoj Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca</b>			<b>0,00</b>	<b>91.857,43</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>76,55%</b>	<b>-</b>
0640 Uli na rasvjeta								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>91.857,43</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>76,55%</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>91.857,43</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>76,55%</b>	<b>-</b>
421	43	Gra evinski objekti	0,00	91.857,43	120.000,00	120.000,00	76,55%	-
<b>PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>1.035.409,45</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>64,71%</b>	<b>76,19%</b>

<b>1016A100001</b>	<b>Investicije prema programu Me imurskih voda</b>	2.100.000,00	1.035.409,45	-500.000,00	1.600.000,00	64,71%	76,19%
	0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>744.467,41</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>82,72%</b>	<b>900,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>744.467,41</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>82,72%</b>	<b>900,00%</b>
343	43 Ostali financijski rashodi	100.000,00	744.467,41	800.000,00	900.000,00	82,72%	900,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>290.942,04</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>41,56%</b>	<b>35,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>290.942,04</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>41,56%</b>	<b>35,00%</b>
421	52 Gra evinski objekti	2.000.000,00	290.942,04	-1.300.000,00	700.000,00	41,56%	35,00%
<b>PROGRAM 1017</b>	<b>ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>10.230.000,00</b>	<b>2.767.596,13</b>	<b>-3.620.000,00</b>	<b>6.610.000,00</b>	<b>41,87%</b>	<b>64,61%</b>
<b>1017A100001</b>	<b>Sanacija odlagališta Totovec</b>	5.000.000,00	2.658.192,93	1.500.000,00	6.500.000,00	40,90%	130,00%
	0510 Gospodarenje otpadom						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.658.192,93</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>40,90%</b>	<b>130,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.658.192,93</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>40,90%</b>	<b>130,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	5.000.000,00	2.658.192,93	1.500.000,00	6.500.000,00	40,90%	130,00%
<b>1017A100002</b>	<b>Izgradnja oporabilišta Totovec</b>	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	-	0,00%
	0510 Gospodarenje otpadom						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1017A100003</b>	<b>Plave kante za zbrinjavanje otpada</b>	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-	0,00%
	0510 Gospodarenje otpadom						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
382	Kapitalne donacije	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1017A100004</b>	<b>Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje</b>	0,00	109.403,20	110.000,00	110.000,00	99,46%	-
	0510 Gospodarenje otpadom						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>109.403,20</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>109.403,20</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>-</b>

386	52	Kapitalne pomo i	0,00	109.403,20	110.000,00	110.000,00	99,46%	-
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			<b>13.260.000,00</b>	<b>10.319.311,80</b>	<b>533.000,00</b>	<b>13.793.000,00</b>	<b>74,82%</b>	<b>104,02%</b>
<b>1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama</b>			4.000.000,00	3.203.170,73	0,00	4.000.000,00	80,08%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	4.000.000,00	3.203.170,73	0,00	4.000.000,00	80,08%	100,00%
32		Materijalni rashodi	4.000.000,00	3.203.170,73	0,00	4.000.000,00	80,08%	100,00%
323	52	Rashodi za usluge	4.000.000,00	3.203.170,73	0,00	4.000.000,00	80,08%	100,00%
<b>1018A100002 Sanacija poljskih puteva</b>			70.000,00	34.103,06	-35.000,00	35.000,00	97,44%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	34.103,06	-35.000,00	35.000,00	97,44%	50,00%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	34.103,06	-35.000,00	35.000,00	97,44%	50,00%
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	34.103,06	-35.000,00	35.000,00	97,44%	50,00%
<b>1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa</b>			30.000,00	57.767,01	28.000,00	58.000,00	99,60%	193,33%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	57.767,01	28.000,00	58.000,00	99,60%	193,33%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	57.767,01	28.000,00	58.000,00	99,60%	193,33%
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	57.767,01	28.000,00	58.000,00	99,60%	193,33%
<b>1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada</b>			70.000,00	7.347,36	-30.000,00	40.000,00	18,37%	57,14%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	7.347,36	-30.000,00	40.000,00	18,37%	57,14%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	7.347,36	-30.000,00	40.000,00	18,37%	57,14%
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	7.347,36	-30.000,00	40.000,00	18,37%	57,14%
<b>1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina</b>			4.500.000,00	2.995.071,91	-150.000,00	4.350.000,00	68,85%	96,67%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	4.500.000,00	2.995.071,91	-150.000,00	4.350.000,00	68,85%	96,67%
32		Materijalni rashodi	4.500.000,00	2.995.071,91	-150.000,00	4.350.000,00	68,85%	96,67%
323	43	Rashodi za usluge	4.500.000,00	2.995.071,91	-150.000,00	4.350.000,00	68,85%	96,67%
<b>1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme</b>			180.000,00	165.911,32	0,00	180.000,00	92,17%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	165.911,32	0,00	180.000,00	92,17%	100,00%

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>165.911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>92,17%</b>	<b>100,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	180.000,00	165.911,32	0,00	180.000,00	92,17%	100,00%
<b>1018A100007</b>	<b>Održavanje i trošak javne rasvjete</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.006.095,87</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>97,50%</b>
0640 Uli na rasvjeta							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.006.095,87</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>97,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.006.095,87</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>97,50%</b>
322	43 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	881.845,71	0,00	1.000.000,00	88,18%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	200.000,00	124.250,16	-30.000,00	170.000,00	73,09%	85,00%
<b>1018A100008</b>	<b>Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.073,13</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91,19%</b>	<b>90,00%</b>
0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.073,13</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91,19%</b>	<b>90,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,20%</b>	<b>25,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	100.000,00	20.800,00	-75.000,00	25.000,00	83,20%	25,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>61.273,13</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>94,27%</b>	<b>-</b>
382	43 Kapitalne donacije	0,00	61.273,13	65.000,00	65.000,00	94,27%	-
<b>1018A100009</b>	<b>Održavanje i dopuna video nadzora Grada</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.048,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.048,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.048,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	80.000,00	72.048,53	0,00	80.000,00	90,06%	100,00%
<b>1018A100010</b>	<b>Održavanje groblja - sufinanciranje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1018A100011</b>	<b>Zaštita nogostupa i zelenih površina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.306,57</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>95,67%</b>	<b>32,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.306,57</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>95,67%</b>	<b>32,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.306,57</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>95,67%</b>	<b>32,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	50.000,00	15.306,57	-34.000,00	16.000,00	95,67%	32,00%

<b>1018A100012 Iluminacija Grada</b>		120.000,00	121.658,79	80.000,00	200.000,00	60,83%	166,67%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.658,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60,83%</b>	<b>166,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.658,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60,83%</b>	<b>166,67%</b>
323	43 Rashodi za usluge	120.000,00	121.658,79	80.000,00	200.000,00	60,83%	166,67%
<b>1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>		40.000,00	21.289,52	-10.000,00	30.000,00	70,97%	75,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.289,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70,97%</b>	<b>75,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.289,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70,97%</b>	<b>75,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	40.000,00	21.289,52	-10.000,00	30.000,00	70,97%	75,00%
<b>1018A100014 Prometna signalizacija</b>		220.000,00	160.170,13	-10.000,00	210.000,00	76,27%	95,45%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>160.170,13</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>76,27%</b>	<b>95,45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>160.170,13</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>76,27%</b>	<b>95,45%</b>
323	43 Rashodi za usluge	220.000,00	160.170,13	-10.000,00	210.000,00	76,27%	95,45%
<b>1018A100015 Zimska služba</b>		500.000,00	334.137,09	-70.000,00	430.000,00	77,71%	86,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>334.137,09</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>77,71%</b>	<b>86,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>334.137,09</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>77,71%</b>	<b>86,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	500.000,00	334.137,09	-70.000,00	430.000,00	77,71%	86,00%
<b>1018A100016 Prevencija - promet i Vije e</b>		250.000,00	202.739,57	0,00	250.000,00	81,10%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>202.739,57</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,10%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>202.739,57</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,10%</b>	<b>100,00%</b>
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	202.739,57	0,00	250.000,00	81,10%	100,00%
<b>1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama</b>		45.000,00	49.371,74	5.000,00	50.000,00	98,74%	111,11%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.371,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>111,11%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.371,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>111,11%</b>
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	49.371,74	5.000,00	50.000,00	98,74%	111,11%

<b>1018A100018</b>	<b>Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>	30.000,00	11.708,84	-18.000,00	12.000,00	97,57%	40,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.708,84</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>97,57%</b>	<b>40,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.708,84</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>97,57%</b>	<b>40,00%</b>
322	43 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	11.708,84	-18.000,00	12.000,00	97,57%	40,00%
<b>1018A100019</b>	<b>Gradski prijevoz</b>	40.000,00	21.450,00	-10.000,00	30.000,00	71,50%	75,00%
0451 Cestovni promet							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>71,50%</b>	<b>75,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>71,50%</b>	<b>75,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	40.000,00	21.450,00	-10.000,00	30.000,00	71,50%	75,00%
<b>1018A100021</b>	<b>Perivoj Zrinskih</b>	150.000,00	1.250,00	-140.000,00	10.000,00	12,50%	6,67%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>6,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>6,67%</b>
323	43 Rashodi za usluge	150.000,00	1.250,00	-140.000,00	10.000,00	12,50%	6,67%
<b>1018A100023</b>	<b>Sanacija cesta Ivanovec</b>	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1018A100024</b>	<b>Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila</b>	55.000,00	45.303,56	0,00	55.000,00	82,37%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>82,37%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>82,37%</b>	<b>100,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	55.000,00	45.303,56	0,00	55.000,00	82,37%	100,00%
<b>1018A100025</b>	<b>Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a</b>	100.000,00	315.127,74	216.000,00	316.000,00	99,72%	316,00%
062 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>315.127,74</b>	<b>216.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>99,72%</b>	<b>316,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>315.127,74</b>	<b>216.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>99,72%</b>	<b>316,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	100.000,00	315.127,74	216.000,00	316.000,00	99,72%	316,00%

<b>1018A100026 Sanacija cesta Žiškovec</b>	400.000,00	80.187,50	50.000,00	450.000,00	17,82%	112,50%
062 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80.187,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>17,82%</b>	<b>112,50%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80.187,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>17,82%</b>	<b>112,50%</b>
323 43 Rashodi za usluge	400.000,00	80.187,50	50.000,00	450.000,00	17,82%	112,50%
<b>1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda</b>	300.000,00	237.993,66	20.000,00	320.000,00	74,37%	106,67%
062 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>237.993,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>74,37%</b>	<b>106,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>237.993,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>74,37%</b>	<b>106,67%</b>
323 43 Rashodi za usluge	300.000,00	237.993,66	20.000,00	320.000,00	74,37%	106,67%
<b>1018A100028 Sanacija prometnica Krištanovec</b>	200.000,00	0,00	60.000,00	260.000,00	0,00%	130,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	60.000,00	260.000,00	0,00%	130,00%
<b>1018A100029 Trim staza</b>	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1018A100030 Sanacija prometnica - Ul. A. Star evi a</b>	0,00	598.964,93	610.000,00	610.000,00	98,19%	-
0620 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>598.964,93</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>-</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>598.964,93</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>-</b>
323 43 Rashodi za usluge	0,00	598.964,93	610.000,00	610.000,00	98,19%	-
<b>1018A100031 Javni radovi - troškovi pla a</b>	0,00	479.063,24	541.000,00	541.000,00	88,55%	-
0620 Razvoj zajednice						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>479.063,24</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>88,55%</b>	<b>-</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>479.063,24</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>88,55%</b>	<b>-</b>
311 43 Pla e (Bruto)	0,00	408.757,32	460.000,00	460.000,00	88,86%	-
313 43 Doprinosi na pla e	0,00	70.305,92	81.000,00	81.000,00	86,80%	-
<b>PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>591.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>74,91%</b>	<b>100,00%</b>

<b>1019A100001 Sanacija divljih odlagališta</b>	50.000,00	44.113,75	0,00	50.000,00	88,23%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>88,23%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>88,23%</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	50.000,00	44.113,75	0,00	50.000,00	88,23%	100,00%
<b>1019A100002 Zaštita od ambrozije</b>	40.000,00	38.040,22	0,00	40.000,00	95,10%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95,10%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95,10%</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	40.000,00	38.040,22	0,00	40.000,00	95,10%	100,00%
<b>1019A100003 Zaštita od divlja i u Perivoju Zrinskih - Program</b>	30.000,00	29.956,88	0,00	30.000,00	99,86%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	30.000,00	29.956,88	0,00	30.000,00	99,86%	100,00%
<b>1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba</b>	70.000,00	65.925,00	0,00	70.000,00	94,18%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>94,18%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>94,18%</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	70.000,00	65.925,00	0,00	70.000,00	94,18%	100,00%
<b>1019A100005 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja</b>	600.000,00	413.736,48	0,00	600.000,00	68,96%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>413.736,48</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>68,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>413.736,48</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>68,96%</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	600.000,00	413.736,48	0,00	600.000,00	68,96%	100,00%

<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>								
			<b>5.775.000,00</b>	<b>5.090.038,14</b>	<b>1.070.100,00</b>	<b>6.845.100,00</b>	<b>74,36%</b>	<b>118,53%</b>
<b>004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>			5.775.000,00	5.090.038,14	1.070.100,00	6.845.100,00	74,36%	118,53%
<b>PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>			<b>5.775.000,00</b>	<b>5.090.038,14</b>	<b>1.070.100,00</b>	<b>6.845.100,00</b>	<b>74,36%</b>	<b>118,53%</b>
<b>1020A100001 Otplata glavnice kredita</b>			3.495.000,00	2.907.286,32	135.800,00	3.630.800,00	80,07%	103,89%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.668,62</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>18,00%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.668,62</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>18,00%</b>
343	11	Ostali financijski rashodi	10.000,00	1.668,62	-8.200,00	1.800,00	92,70%	18,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>			<b>3.485.000,00</b>	<b>2.905.617,70</b>	<b>144.000,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>80,07%</b>	<b>104,13%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>			<b>3.485.000,00</b>	<b>2.905.617,70</b>	<b>144.000,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>80,07%</b>	<b>104,13%</b>
543	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	497.450,00	0,00	600.000,00	82,91%	100,00%
544	11 42 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.885.000,00	2.408.167,70	144.000,00	3.029.000,00	79,50%	104,99%
<b>1020A100002 Otplata kamata po kreditima</b>			380.000,00	343.640,25	-12.000,00	368.000,00	93,38%	96,84%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>380.000,00</b>	<b>343.640,25</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>93,38%</b>	<b>96,84%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>380.000,00</b>	<b>343.640,25</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>93,38%</b>	<b>96,84%</b>
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00	343.640,25	-12.000,00	368.000,00	93,38%	96,84%
<b>1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja</b>			20.000,00	278,89	-19.700,00	300,00	92,96%	1,50%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>20.000,00</b>	<b>278,89</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>92,96%</b>	<b>1,50%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>20.000,00</b>	<b>278,89</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>92,96%</b>	<b>1,50%</b>
343	11	Ostali financijski rashodi	20.000,00	278,89	-19.700,00	300,00	92,96%	1,50%
<b>1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina</b>			0,00	45.682,22	100.000,00	100.000,00	45,68%	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>45.682,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>-</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>0,00</b>	<b>45.682,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>-</b>
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.682,22	100.000,00	100.000,00	45,68%	-

<b>1020A100007 Dane kratkoro ne pozajmice</b>		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
512	11 81 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	-
514	81 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%	-
<b>1020A100008 Sredstva po sporazumu - Opina Strahoninec</b>		330.000,00	242.499,20	-30.000,00	300.000,00	80,83%	90,91%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>242.499,20</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80,83%</b>	<b>90,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>242.499,20</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80,83%</b>	<b>90,91%</b>
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	242.499,20	-30.000,00	300.000,00	80,83%	90,91%
<b>1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe</b>		850.000,00	642.420,83	15.000,00	865.000,00	74,27%	101,76%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>642.420,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>74,27%</b>	<b>101,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>642.420,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>74,27%</b>	<b>101,76%</b>
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	642.420,83	15.000,00	865.000,00	74,27%	101,76%
<b>1020A100010 Naknade za rad u MO i GK</b>		700.000,00	259.121,97	-300.000,00	400.000,00	64,78%	57,14%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>259.121,97</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,78%</b>	<b>57,14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>259.121,97</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,78%</b>	<b>57,14%</b>
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	259.121,97	-300.000,00	400.000,00	64,78%	57,14%
<b>1020A100011 Povrat depozita za zakup poslovnog prostora</b>		0,00	55.884,96	56.000,00	56.000,00	99,79%	-
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>55.884,96</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>55.884,96</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>-</b>
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	55.884,96	56.000,00	56.000,00	99,79%	-
<b>1020A100012 Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju</b>		0,00	33.223,50	45.000,00	45.000,00	73,83%	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>33.223,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>73,83%</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>33.223,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>73,83%</b>	<b>-</b>

386	11	Kapitalne pomo i	0,00	33.223,50	45.000,00	45.000,00	73,83%	-
<b>1020A100013 Pokri e gubitka GP "Stanorad"</b>			0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
386	11	Kapitalne pomo i	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	-

<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE</b>								
			<b>53.097.507,00</b>	<b>38.073.281,06</b>	<b>-520.530,78</b>	<b>52.576.976,22</b>	<b>72,41%</b>	<b>99,02%</b>
<b>0050101</b>	<b>Centar za kulturu akovec</b>		2.917.500,00	2.564.271,50	199.000,00	3.116.500,00	82,28%	106,82%
	<b>PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU</b>		<b>2.917.500,00</b>	<b>2.564.271,50</b>	<b>199.000,00</b>	<b>3.116.500,00</b>	<b>82,28%</b>	<b>106,82%</b>
	<b>1021A100001 Rashodi za zaposlene</b>		2.150.000,00	1.765.927,41	5.000,00	2.155.000,00	81,95%	100,23%
	0820 Službe kulture							
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.765.927,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>81,95%</b>	<b>100,23%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.765.927,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>81,95%</b>	<b>100,23%</b>
	311 11 Pla e (Bruto)		1.815.000,00	1.501.629,90	10.000,00	1.825.000,00	82,28%	100,55%
	312 11 Ostali rashodi za zaposlene		49.000,00	6.000,00	-6.000,00	43.000,00	13,95%	87,76%
	313 11 Doprinosi na pla e		286.000,00	258.297,51	1.000,00	287.000,00	90,00%	100,35%
	<b>1021A100002 Materijalni i finansijski rashodi</b>		767.500,00	798.344,09	194.000,00	961.500,00	83,03%	125,28%
	0820 Službe kulture							
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>650.000,00</b>	<b>514.844,09</b>	<b>28.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>75,94%</b>	<b>104,31%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>650.000,00</b>	<b>514.844,09</b>	<b>28.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>75,94%</b>	<b>104,31%</b>
	322 11 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	134.975,04	0,00	200.000,00	67,49%	100,00%
	323 11 Rashodi za usluge		355.000,00	270.839,05	1.000,00	356.000,00	76,08%	100,28%
	329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	109.030,00	27.000,00	122.000,00	89,37%	128,42%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>117.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241,28%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>117.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241,28%</b>
	421 43 Gra evinski objekti		0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	-
	422 43 Postrojenja i oprema		17.500,00	116.500,00	99.000,00	116.500,00	100,00%	665,71%
	423 43 Prijevozna sredstva		100.000,00	135.000,00	35.000,00	135.000,00	100,00%	135,00%
<b>0050102</b>	<b>Knjižnica Nikola Zrinski akovec</b>		2.530.600,00	2.108.830,00	0,00	2.530.600,00	83,33%	100,00%
	<b>PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA</b>		<b>2.530.600,00</b>	<b>2.108.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.600,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1022A100001 Rashodi za zaposlene</b>		2.230.600,00	1.797.764,01	-78.328,48	2.152.271,52	83,53%	96,49%
	0820 Službe kulture							
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.230.600,00</b>	<b>1.797.764,01</b>	<b>-78.328,48</b>	<b>2.152.271,52</b>	<b>83,53%</b>	<b>96,49%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.150.600,00</b>	<b>1.718.991,63</b>	<b>-80.025,94</b>	<b>2.070.574,06</b>	<b>83,02%</b>	<b>96,28%</b>
	311 11 Pla e (Bruto)		1.800.000,00	1.454.888,59	-43.999,48	1.756.000,52	82,85%	97,56%

312	11	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	13.862,54	-27.137,46	13.862,54	100,00%	33,81%
313	11	Doprinosi na plaće	309.600,00	250.240,50	-8.889,00	300.711,00	83,22%	97,13%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.772,38</b>	<b>1.697,46</b>	<b>81.697,46</b>	<b>96,42%</b>	<b>102,12%</b>
321	11	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	78.772,38	1.697,46	81.697,46	96,42%	102,12%
<b>1022A100002</b>		<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>301.540,96</b>	<b>54.028,48</b>	<b>354.028,48</b>	<b>85,17%</b>	<b>118,01%</b>
0820 Službe kulture								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.539,64</b>	<b>1.028,48</b>	<b>151.028,48</b>	<b>84,45%</b>	<b>100,69%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.539,64</b>	<b>1.028,48</b>	<b>151.028,48</b>	<b>84,45%</b>	<b>100,69%</b>
322	11	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	47.519,45	-7.506,00	52.494,00	90,52%	87,49%
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	58.275,15	11.076,00	71.076,00	81,99%	118,46%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.745,04	-2.541,52	27.458,48	79,19%	91,53%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>174.001,32</b>	<b>53.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>135,33%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>174.001,32</b>	<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>89,23%</b>	<b>130,00%</b>
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	4.440,00	25.000,00	25.000,00	17,76%	-
424	43	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	169.561,32	20.000,00	170.000,00	99,74%	113,33%
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
451	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%	-
<b>1022A100003</b>		<b>Održavanje objekata</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,43</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>29,39%</b>	<b>-</b>
082 Službe kulture								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,43</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>29,39%</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,43</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>29,39%</b>	<b>-</b>
322	11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.700,43	5.800,00	5.800,00	115,52%	-
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%	-
<b>1022A100004</b>		<b>Intelektualne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>188,31%</b>	<b>-</b>
082 Službe kulture								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>188,31%</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>188,31%</b>	<b>-</b>
323	11	Rashodi za usluge	0,00	2.824,60	1.500,00	1.500,00	188,31%	-
<b>0050103</b>		<b>Dječji vrtići i klubovi - osnivač</b>	<b>11.354.000,00</b>	<b>7.745.739,73</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>11.189.000,00</b>	<b>69,23%</b>	<b>98,55%</b>

<b>PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI</b>			<b>11.354.000,00</b>	<b>7.519.072,56</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>10.960.000,00</b>	<b>68,60%</b>	<b>96,53%</b>
<b>1023A100001 Rashodi za zaposlene</b>			11.354.000,00	7.519.072,56	-394.000,00	10.960.000,00	68,60%	96,53%
0911 Predškolsko obrazovanje								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>11.354.000,00</b>	<b>7.519.072,56</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>10.960.000,00</b>	<b>68,60%</b>	<b>96,53%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.354.000,00</b>	<b>7.519.072,56</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>10.960.000,00</b>	<b>68,60%</b>	<b>96,53%</b>
311	11	Pla e (Bruto)	9.700.000,00	6.414.451,96	-350.000,00	9.350.000,00	68,60%	96,39%
313	11	Doprinosi na pla e	1.654.000,00	1.104.620,60	-44.000,00	1.610.000,00	68,61%	97,34%

<b>PROGRAM 1033 DJE JI VRTI I AKOVEC U OSNIVANJU</b>			<b>0,00</b>	<b>226.667,17</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>98,98%</b>	<b>-</b>
<b>1033A100001 Opremanje dje jih vrti a u osnivanju</b>			0,00	226.667,17	229.000,00	229.000,00	98,98%	-
0911 Predškolsko obrazovanje								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>54.333,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>54.333,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>-</b>
323	11	Rashodi za usluge	0,00	54.333,74	55.000,00	55.000,00	98,79%	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>172.333,43</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>99,04%</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>172.333,43</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>99,04%</b>	<b>-</b>
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	172.333,43	174.000,00	174.000,00	99,04%	-

			<b>GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije</b>					
			9.770.157,00	7.522.271,36	69.117,00	9.839.274,00	76,45%	100,71%
<b>0050201 Osnovno školstvo</b>			4.949.431,00	3.519.183,36	86.847,00	5.036.278,00	69,88%	101,75%
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>			<b>4.949.431,00</b>	<b>3.519.183,36</b>	<b>86.847,00</b>	<b>5.036.278,00</b>	<b>69,88%</b>	<b>101,75%</b>
<b>1024A100001 Materijalni i finansijski rashodi</b>			3.521.228,00	2.514.825,05	-2.998,00	3.518.230,00	71,48%	99,91%
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.521.228,00</b>	<b>2.514.825,05</b>	<b>-2.998,00</b>	<b>3.518.230,00</b>	<b>71,48%</b>	<b>99,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.488.178,00</b>	<b>2.487.243,05</b>	<b>-4.333,00</b>	<b>3.483.845,00</b>	<b>71,39%</b>	<b>99,88%</b>
321	12 43	Naknade troškova zaposlenima	179.319,00	193.764,04	98.581,00	277.900,00	69,72%	154,98%
322	12 43	Rashodi za materijal i energiju	1.810.859,00	1.313.707,48	34.312,50	1.845.171,50	71,20%	101,89%
323	12	Rashodi za usluge	1.435.000,00	935.611,67	-143.839,00	1.291.161,00	72,46%	89,98%

324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.398,00	0,00	0,00	-	-
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	42.761,86	6.612,50	69.612,50	61,43%	110,50%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.050,00</b>	<b>27.032,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>34.385,00</b>	<b>78,62%</b>	<b>114,43%</b>
343	12	Ostali financijski rashodi	30.050,00	27.032,00	4.335,00	34.385,00	78,62%	114,43%
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	550,00	-3.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1024A100002 Materijal, dijelovi i usluge tekuće i inv. održ.</b>			402.101,00	423.370,96	24.440,00	426.541,00	99,26%	106,08%
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>402.101,00</b>	<b>423.370,96</b>	<b>24.440,00</b>	<b>426.541,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>106,08%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>402.101,00</b>	<b>423.370,96</b>	<b>24.440,00</b>	<b>426.541,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>106,08%</b>
323	12	Rashodi za usluge	402.101,00	423.370,96	24.440,00	426.541,00	99,26%	106,08%
<b>1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>			1.026.102,00	299.026,10	65.405,00	1.091.507,00	27,40%	106,37%
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.026.102,00</b>	<b>299.026,10</b>	<b>65.405,00</b>	<b>1.091.507,00</b>	<b>27,40%</b>	<b>106,37%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.026.102,00</b>	<b>299.026,10</b>	<b>65.405,00</b>	<b>1.091.507,00</b>	<b>27,40%</b>	<b>106,37%</b>
421	12	Građevinski objekti	800.000,00	89.302,85	81.783,75	881.783,75	10,13%	110,22%
422	12	Postrojenja i oprema	226.102,00	209.723,25	-16.378,75	209.723,25	100,00%	92,76%
<b>1024A100004 Neraspoređena sredstva</b>			0,00	281.961,25	0,00	0,00	-	-
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>281.961,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>281.961,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	281.961,25	0,00	0,00	-	-
<b>0050202 Javna vatrogasna postrojba</b>			4.820.726,00	4.003.088,00	-17.730,00	4.802.996,00	83,35%	99,63%
<b>PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>			<b>4.820.726,00</b>	<b>4.003.088,00</b>	<b>-17.730,00</b>	<b>4.802.996,00</b>	<b>83,35%</b>	<b>99,63%</b>
<b>1025A100001 Rashodi za zaposlene</b>			4.338.653,00	3.242.814,00	-15.957,00	4.322.696,00	75,02%	99,63%
0320 Usluge protupožarne zaštite								

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>3.242.814,00</b>	<b>-15.957,00</b>	<b>4.322.696,00</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,63%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.338.653,00</b>	<b>3.242.814,00</b>	<b>-15.957,00</b>	<b>4.322.696,00</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,63%</b>
311	12 43	Pla e (Bruto)	3.604.595,00	2.703.447,00	33.101,00	3.637.696,00	74,32%	100,92%
313	43 52	Doprinosi na pla e	734.058,00	539.367,00	-49.058,00	685.000,00	78,74%	93,32%
<b>1025A100002</b>		<b>Materijalni i finansijski rashodi</b>	<b>482.073,00</b>	<b>360.320,00</b>	<b>-1.773,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,63%</b>
		0320 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>482.073,00</b>	<b>360.320,00</b>	<b>-1.773,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,63%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>480.573,00</b>	<b>358.820,00</b>	<b>-2.773,00</b>	<b>477.800,00</b>	<b>75,10%</b>	<b>99,42%</b>
321	52	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	72.472,22	-10.000,00	93.000,00	77,93%	90,29%
322	52	Rashodi za materijal i energiju	223.073,00	171.058,17	9.227,00	232.300,00	73,64%	104,14%
323	52	Rashodi za usluge	89.500,00	57.986,93	-2.000,00	87.500,00	66,27%	97,77%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	57.302,68	0,00	65.000,00	88,16%	100,00%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>166,67%</b>
343	52	Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	60,00%	166,67%
<b>1025A100003</b>		<b>Neraspore ena sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>399.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		032 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>399.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>36</b>		<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>0,00</b>	<b>399.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	399.954,00	0,00	0,00	-	-
<b>00503</b>		<b>Društvene djelatnosti</b>	<b>26.525.250,00</b>	<b>18.132.168,47</b>	<b>-623.647,78</b>	<b>25.901.602,22</b>	<b>70,00%</b>	<b>97,65%</b>
<b>PROGRAM 1026</b>		<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>8.023.250,00</b>	<b>5.552.793,61</b>	<b>658.152,22</b>	<b>8.681.402,22</b>	<b>63,96%</b>	<b>108,20%</b>
<b>1026A100001</b>		<b>Ostale predškolske ustanove</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.230.628,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>78,14%</b>	<b>106,78%</b>
		0911 Predškolsko obrazovanje						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.230.628,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>78,14%</b>	<b>106,78%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>103.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>58,90%</b>	<b>100,00%</b>
329	43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	103.080,00	0,00	175.000,00	58,90%	100,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.127.548,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>107,69%</b>
381	11 52	Teku e donacije	1.300.000,00	1.127.548,00	100.000,00	1.400.000,00	80,54%	107,69%
<b>1026A100002</b>		<b>Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove</b>	<b>195.000,00</b>	<b>213.340,37</b>	<b>65.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82,05%</b>	<b>133,33%</b>
		0911 Predškolsko obrazovanje						

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>213.340,37</b>	<b>65.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82,05%</b>	<b>133,33%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>195.000,00</b>	<b>213.340,37</b>	<b>65.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82,05%</b>	<b>133,33%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	195.000,00	213.340,37	65.000,00	260.000,00	82,05%	133,33%
<b>1026A100003 Školstvo</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>673.857,52</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>36,42%</b>	<b>94,87%</b>
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>673.857,52</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>36,42%</b>	<b>94,87%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.173,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>140,00%</b>
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	66.173,03	20.000,00	70.000,00	94,53%	140,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>607.684,49</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>34,14%</b>	<b>93,68%</b>
381	11	Teku e donacije	1.700.000,00	527.732,10	-170.000,00	1.530.000,00	34,49%	90,00%
382	52	Kapitalne donacije	200.000,00	79.952,39	50.000,00	250.000,00	31,98%	125,00%
<b>1026A100004 Stipendije</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>66,72%</b>	<b>92,00%</b>
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>66,72%</b>	<b>92,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>66,72%</b>	<b>92,00%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.500.000,00	1.534.500,00	-200.000,00	2.300.000,00	66,72%	92,00%
<b>1026A100005 Projekt "obrazovanje za romsku djecu"</b>			<b>182.000,00</b>	<b>157.699,64</b>	<b>13.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>80,87%</b>	<b>107,14%</b>
0911 Predškolsko obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>182.000,00</b>	<b>157.699,64</b>	<b>13.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>80,87%</b>	<b>107,14%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>182.000,00</b>	<b>157.699,64</b>	<b>13.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>80,87%</b>	<b>107,14%</b>
381	11	Teku e donacije	182.000,00	157.699,64	13.000,00	195.000,00	80,87%	107,14%
<b>1026A100006 Visoko školstvo i znanost</b>			<b>50.000,00</b>	<b>4.841,60</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48,42%</b>	<b>20,00%</b>
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.841,60</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48,42%</b>	<b>20,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.841,60</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48,42%</b>	<b>20,00%</b>
381	11	Teku e donacije	0,00	4.841,60	10.000,00	10.000,00	48,42%	-
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1026A100007 Program predškole</b>			<b>22.000,00</b>	<b>14.704,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>61,27%</b>	<b>109,09%</b>
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.704,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>61,27%</b>	<b>109,09%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.704,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>61,27%</b>	<b>109,09%</b>

311	11	Pla e (Bruto)	18.700,00	12.947,00	2.000,00	20.700,00	62,55%	110,70%
313	11	Doprinosi na pla e	3.300,00	1.757,50	0,00	3.300,00	53,26%	100,00%
<b>1026A100008 Projekt "Pomo nici u nastavi"</b>			<b>1.649.250,00</b>	<b>1.530.522,22</b>	<b>-118.727,78</b>	<b>1.530.522,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,80%</b>
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.649.250,00</b>	<b>1.530.522,22</b>	<b>-118.727,78</b>	<b>1.530.522,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,80%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.414.340,00</b>	<b>1.418.774,97</b>	<b>4.434,97</b>	<b>1.418.774,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,31%</b>
311	52	Pla e (Bruto)	1.207.000,00	1.230.520,84	23.520,84	1.230.520,84	100,00%	101,95%
313	52	Doprinosi na pla e	207.340,00	188.254,13	-19.085,87	188.254,13	100,00%	90,79%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>234.910,00</b>	<b>111.747,25</b>	<b>-123.162,75</b>	<b>111.747,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,57%</b>
321	52	Naknade troškova zaposlenima	153.600,00	35.747,25	-117.852,75	35.747,25	100,00%	23,27%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.310,00	76.000,00	-5.310,00	76.000,00	100,00%	93,47%
<b>1026A100009 Djelatnost dadilja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
0911 Predškolsko obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
381	11	Teku e donacije	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	-
<b>1026A100010 Projekt "Pomo nici u nastavi - II."</b>			<b>0,00</b>	<b>192.699,76</b>	<b>904.880,00</b>	<b>904.880,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>-</b>
0912 Osnovno obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>192.699,76</b>	<b>904.880,00</b>	<b>904.880,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>-</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>182.156,49</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>23,06%</b>	<b>-</b>
311	52	Pla e (Bruto)	0,00	155.786,63	703.000,00	703.000,00	22,16%	-
313	52	Doprinosi na pla e	0,00	26.369,86	87.000,00	87.000,00	30,31%	-
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,27</b>	<b>114.880,00</b>	<b>114.880,00</b>	<b>9,18%</b>	<b>-</b>
321	52	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.930,27	60.000,00	60.000,00	11,55%	-
323	52	Rashodi za usluge	0,00	1.863,00	12.750,00	12.750,00	14,61%	-
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.750,00	42.130,00	42.130,00	4,15%	-
<b>1026A100011 Pomo nici u predškolskim ustanovama</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
0911 Predškolsko obrazovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
311	11	Pla e (Bruto)	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00%	-
313	11	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	-
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	-

323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%	-
<b>PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT</b>			<b>10.242.000,00</b>	<b>6.124.468,29</b>	<b>-1.597.000,00</b>	<b>8.645.000,00</b>	<b>70,84%</b>	<b>84,41%</b>
<b>1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada akovca</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>838.548,49</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>60,11%</b>	<b>82,06%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>838.548,49</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>60,11%</b>	<b>82,06%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>838.548,49</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>60,11%</b>	<b>82,06%</b>
381	11	Teku e donacije	1.500.000,00	695.300,81	-250.000,00	1.250.000,00	55,62%	83,33%
382	43	Kapitalne donacije	200.000,00	143.247,68	-55.000,00	145.000,00	98,79%	72,50%
<b>1027A100002 Sportske aktivnosti mlaih kategorija</b>			<b>132.000,00</b>	<b>55.238,52</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>60,04%</b>	<b>69,70%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132.000,00</b>	<b>55.238,52</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>60,04%</b>	<b>69,70%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>132.000,00</b>	<b>55.238,52</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>60,04%</b>	<b>69,70%</b>
381	11	Teku e donacije	132.000,00	55.238,52	-40.000,00	92.000,00	60,04%	69,70%
<b>1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>			<b>512.000,00</b>	<b>397.121,97</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>85,96%</b>	<b>90,23%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>512.000,00</b>	<b>397.121,97</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>85,96%</b>	<b>90,23%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.841,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>73,68%</b>	<b>100,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00	8.841,99	0,00	12.000,00	73,68%	100,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>388.279,98</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>86,28%</b>	<b>90,00%</b>
381	11	Teku e donacije	500.000,00	388.279,98	-50.000,00	450.000,00	86,28%	90,00%
<b>1027A100004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>			<b>6.113.000,00</b>	<b>3.899.668,47</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>71,51%</b>	<b>89,20%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.113.000,00</b>	<b>3.899.668,47</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>71,51%</b>	<b>89,20%</b>
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>78,10%</b>	<b>100,00%</b>
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	2.050.000,00	0,00	2.625.000,00	78,10%	100,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.488.000,00</b>	<b>1.849.668,47</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>65,41%</b>	<b>81,08%</b>
386	11	Kapitalne pomo i	3.488.000,00	1.849.668,47	-660.000,00	2.828.000,00	65,41%	81,08%
<b>1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>			<b>120.000,00</b>	<b>81.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>100,00%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta								

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>81.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>81.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	120.000,00	81.354,00	0,00	120.000,00	67,80%	100,00%
<b>1027A100006</b>		<b>Sufinanciranje vrhunskih sportaša</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.650,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85,12%</b>	<b>87,37%</b>
		0810 Službe rekreacije i sporta						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.650,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85,12%</b>	<b>87,37%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.650,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85,12%</b>	<b>87,37%</b>
381	11	Teku e donacije	95.000,00	70.650,00	-12.000,00	83.000,00	85,12%	87,37%
<b>1027A100007</b>		<b>Dodatno sufinanciranje priprema za OI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>
		0810 Službe rekreacije i sporta						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>
381	11	Teku e donacije	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	100,00%	200,00%
<b>1027A100008</b>		<b>Korištenje sportskih objekata</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>641.886,84</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>71,32%</b>	<b>60,00%</b>
		0810 Službe rekreacije i sporta						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>641.886,84</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>71,32%</b>	<b>60,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>641.886,84</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>71,32%</b>	<b>60,00%</b>
381	11	Teku e donacije	1.500.000,00	641.886,84	-600.000,00	900.000,00	71,32%	60,00%
<b>PROGRAM 1028</b>		<b>TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>1.329.946,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>102,60%</b>
<b>1028A100001</b>		<b>Tehni ka kultura</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>66,21%</b>	<b>100,00%</b>
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>66,21%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>66,21%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	87.000,00	57.600,00	0,00	87.000,00	66,21%	100,00%
<b>1028A100002</b>		<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.272.346,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>102,72%</b>
		0320 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.272.346,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>102,72%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.951,31</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81,90%</b>	<b>50,00%</b>
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	40.951,31	-50.000,00	50.000,00	81,90%	50,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.231.395,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>67,11%</b>	<b>105,76%</b>
381	11	Teku e donacije	1.600.000,00	1.118.965,00	65.000,00	1.665.000,00	67,21%	104,06%
382	43	Kapitalne donacije	135.000,00	112.430,00	35.000,00	170.000,00	66,14%	125,93%

<b>PROGRAM 1029 KULTURA</b>			<b>2.878.000,00</b>	<b>2.738.372,40</b>	<b>477.200,00</b>	<b>3.355.200,00</b>	<b>81,62%</b>	<b>116,58%</b>
<b>1029A100001 Gradska zajednica kulture</b>			300.000,00	217.610,10	0,00	300.000,00	72,54%	100,00%
0820 Službe kulture								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>217.610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>72,54%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>217.610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>72,54%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	300.000,00	217.610,10	0,00	300.000,00	72,54%	100,00%
<b>1029A100002 Nakladni ka djelatnost</b>			150.000,00	58.073,70	-15.000,00	135.000,00	43,02%	90,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>58.073,70</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>43,02%</b>	<b>90,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>58.073,70</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>43,02%</b>	<b>90,00%</b>
381	11	Teku e donacije	150.000,00	58.073,70	-15.000,00	135.000,00	43,02%	90,00%
<b>1029A100003 Programi kulture mladih</b>			180.000,00	115.102,03	0,00	180.000,00	63,95%	100,00%
0820 Službe kulture								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>180.000,00</b>	<b>115.102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>63,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>115.102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>63,95%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	180.000,00	115.102,03	0,00	180.000,00	63,95%	100,00%
<b>1029A100004 Javni programi</b>			1.318.000,00	1.663.368,76	392.200,00	1.710.200,00	97,26%	129,76%
0820 Službe kulture								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.318.000,00</b>	<b>1.663.368,76</b>	<b>392.200,00</b>	<b>1.710.200,00</b>	<b>97,26%</b>	<b>129,76%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.318.000,00</b>	<b>1.663.368,76</b>	<b>392.200,00</b>	<b>1.710.200,00</b>	<b>97,26%</b>	<b>129,76%</b>
381	11 61	Teku e donacije	1.318.000,00	1.663.368,76	392.200,00	1.710.200,00	97,26%	129,76%
<b>1029A100005 Mjese no financiranje</b>			330.000,00	252.500,00	0,00	330.000,00	76,52%	100,00%
0820 Službe kulture								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>330.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>76,52%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>330.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>76,52%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	330.000,00	252.500,00	0,00	330.000,00	76,52%	100,00%
<b>1029A100006 Sufinanciranje manifestacija</b>			50.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	70,00%	100,00%
0820 Službe kulture								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	50.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	70,00%	100,00%

<b>1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje</b>		350.000,00	346.717,81	130.000,00	480.000,00	72,23%	137,14%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>346.717,81</b>	<b>130.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>72,23%</b>	<b>137,14%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>346.717,81</b>	<b>130.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>72,23%</b>	<b>137,14%</b>
381 11 Teku e donacije		350.000,00	346.717,81	130.000,00	480.000,00	72,23%	137,14%
<b>1029A100008 KD Pinklec - produkcija</b>		150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	33,33%	100,00%
0820 Službe kulture							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>
381 11 Teku e donacije		150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	33,33%	100,00%
<b>1029A100009 Kulturna strategija Grada akovca 2016.-2020. godine</b>		50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00%	40,00%
0820 Službe kulture							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>
323 11 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00%	40,00%
<b>PROGRAM 1030 UDRUGE GRANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>861.012,40</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>65,58%</b>	<b>105,04%</b>
<b>1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>		110.000,00	81.821,98	0,00	110.000,00	74,38%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>81.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>74,38%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>81.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>74,38%</b>	<b>100,00%</b>
381 11 Teku e donacije		110.000,00	81.821,98	0,00	110.000,00	74,38%	100,00%
<b>1030A100002 Udruge invalida</b>		80.000,00	43.699,96	0,00	80.000,00	54,62%	100,00%
1012 Invaliditet							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>43.699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54,62%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>80.000,00</b>	<b>43.699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54,62%</b>	<b>100,00%</b>
372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000,00	43.699,96	0,00	80.000,00	54,62%	100,00%
<b>1030A100003 Humanitarne udruge</b>		50.000,00	34.240,00	0,00	50.000,00	68,48%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68,48%</b>	<b>100,00%</b>

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68,48%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	50.000,00	34.240,00	0,00	50.000,00	68,48%	100,00%
<b>1030A100004</b>	<b>Crveni križ</b>		<b>350.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>83,06%</b>	<b>104,57%</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>83,06%</b>	<b>104,57%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>83,06%</b>	<b>104,57%</b>
381	11	Teku e donacije	350.000,00	304.000,00	16.000,00	366.000,00	83,06%	104,57%
<b>1030A100006</b>	<b>Ostale udruge građana</b>		<b>150.000,00</b>	<b>145.213,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>58,09%</b>	<b>166,67%</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>145.213,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>58,09%</b>	<b>166,67%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>145.213,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>58,09%</b>	<b>166,67%</b>
381	11	Teku e donacije	150.000,00	145.213,22	100.000,00	250.000,00	58,09%	166,67%
<b>1030A100008</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	75,00%	100,00%
<b>1030A100009</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64,84%</b>	<b>20,00%</b>
0840 Religijske i druge službe zajednice								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64,84%</b>	<b>20,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64,84%</b>	<b>20,00%</b>
381	11	Teku e donacije	50.000,00	6.484,00	-40.000,00	10.000,00	64,84%	20,00%
<b>1030A100010</b>	<b>Projekt "Školec grad prijatelj djece"</b>		<b>150.000,00</b>	<b>57.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>38,44%</b>	<b>100,00%</b>
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>57.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>38,44%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>57.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>38,44%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	150.000,00	57.661,96	-10.000,00	140.000,00	41,19%	93,33%
382	11	Kapitalne donacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
<b>1030A100014</b>	<b>Vijeće romske nacionalne manjine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>100,00%</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>100,00%</b>

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	15.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	46,67%	100,00%
<b>1030A100015</b>	<b>Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
0740 Službe javnog zdravstva								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</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>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
<b>1030A100016</b>	<b>Cijepljenje protiv HPV virusa</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
0740 Službe javnog zdravstva								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1030A100017</b>	<b>Zaklade</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.332,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>105,00%</b>
1040 Obitelj i djeca								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.332,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>105,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.332,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>105,00%</b>
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.332,50	1.000,00	21.000,00	96,82%	105,00%
<b>1030A100018</b>	<b>Projekt "Program mladih"</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>
0133 Ostale opće usluge								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	50.000,00	49.988,50	0,00	50.000,00	99,98%	100,00%
<b>1030A100019</b>	<b>Projekt "Romona"</b>		<b>153.000,00</b>	<b>80.570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>100,00%</b>
062 Razvoj zajednice								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>153.000,00</b>	<b>80.570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>153.000,00</b>	<b>80.570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>100,00%</b>
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	80.570,28	0,00	153.000,00	52,66%	100,00%
<b>1030A100020</b>	<b>Predstavnik srpske nacionalne manjine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
381	11	Teku e donacije	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	-
<b>PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>2.210.000,00</b>	<b>1.525.575,46</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>78,84%</b>	<b>87,56%</b>
<b>1031A100001 Pomo za podmirenje troškova stanovanja</b>			400.000,00	243.682,91	-100.000,00	300.000,00	81,23%	75,00%
1060 Stanovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>243.682,91</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>81,23%</b>	<b>75,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>400.000,00</b>	<b>243.682,91</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>81,23%</b>	<b>75,00%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	243.682,91	-100.000,00	300.000,00	81,23%	75,00%
<b>1031A100002 Pomo za podmirenje troškova ogrijeva</b>			280.000,00	275.925,00	0,00	280.000,00	98,54%	100,00%
1060 Stanovanje								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>275.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>280.000,00</b>	<b>275.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>
372	52	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	280.000,00	275.925,00	0,00	280.000,00	98,54%	100,00%
<b>1031A100003 Pomo roditeljima za predškolski odgoj</b>			600.000,00	309.412,86	-150.000,00	450.000,00	68,76%	75,00%
1040 Obitelj i djeca								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>309.412,86</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>68,76%</b>	<b>75,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>600.000,00</b>	<b>309.412,86</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>68,76%</b>	<b>75,00%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	600.000,00	309.412,86	-150.000,00	450.000,00	68,76%	75,00%
<b>1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>			140.000,00	110.450,00	10.000,00	150.000,00	73,63%	107,14%
1040 Obitelj i djeca								
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>73,63%</b>	<b>107,14%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>73,63%</b>	<b>107,14%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	140.000,00	110.450,00	10.000,00	150.000,00	73,63%	107,14%

<b>1031A100006</b>	<b>Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama</b>	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-	0,00%
1040	Obitelj i djeca						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-	0,00%
<b>1031A100007</b>	<b>Jednokratna pomo socijalno ugroženim osobama</b>	250.000,00	202.078,22	0,00	250.000,00	80,83%	100,00%
1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>202.078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>250.000,00</b>	<b>202.078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,83%</b>	<b>100,00%</b>
372	11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	250.000,00	202.078,22	0,00	250.000,00	80,83%	100,00%
<b>1031A100008</b>	<b>Dar roditeljima za ro enje djeteta</b>	300.000,00	265.000,00	20.000,00	320.000,00	82,81%	106,67%
1040	Obitelj i djeca						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>82,81%</b>	<b>106,67%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>82,81%</b>	<b>106,67%</b>
372	11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	265.000,00	20.000,00	320.000,00	82,81%	106,67%
<b>1031A100009</b>	<b>Sufinanciranje pu ke kuhinje</b>	200.000,00	113.485,62	-35.000,00	165.000,00	68,78%	82,50%
1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>113.485,62</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>68,78%</b>	<b>82,50%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>200.000,00</b>	<b>113.485,62</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>68,78%</b>	<b>82,50%</b>
372	11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	113.485,62	-35.000,00	165.000,00	68,78%	82,50%
<b>1031A100010</b>	<b>Aktivnosti vezane uz zbrinjavanje izbjeglica</b>	0,00	5.540,85	20.000,00	20.000,00	27,70%	-
1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27,70%</b>	<b>-</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27,70%</b>	<b>-</b>
372	11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	5.540,85	20.000,00	20.000,00	27,70%	-

---

<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>131.633.907,00</b>	<b>86.089.720,13</b>	<b>-8.789.842,36</b>	<b>122.844.064,64</b>	<b>70,08%</b>	<b>93,32%</b>
--------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	---------------

---

KLASA: 021-05/15-01/148

URBROJ: 2109/02-02-15-\_\_\_\_\_

Čakovec, 19. studeni, 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:  
Jurica Horvat

## BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2015. GODINU

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

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca predlaže smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 6,751.928,74 kune, te smanjenje rashoda i izdataka tekuće godine za 8,789.842,36 kuna. Na taj se način planiranim prihodima i primicima tekuće godine u iznosu od 124,881.978,26 kuna pokrivaju tekući rashodi i izdaci u iznosu 122,844.064,64 kune i preneseni negativni rezultat poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 2,037.913,62 kuna i to kako slijedi:

R.br.	O p i s	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune za 2015.
1	Prihodi poslovanja	122,403.907,00	-4,314.928,74	118,088.978,26
2	Prihodi od prodaje imovine	6,230.000,00	-2,037.000,00	4,193.000,00
3	Primici od zaduživanja	3,000.000,00	-400.000,00	2,600.000,00
<b>1+2+3</b>	<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>131,633.907,00</b>	<b>-6,751.928,74</b>	<b>124,881.978,26</b>
4	Rashodi poslovanja	93,415.305,00	1,448.747,13	94,864.052,13
5	Rashodi za nabavu imovine	34,733.602,00	-10,902.589,49	23,831.012,51
6	Dane kratkoročne pozajmice i izdaci za otplatu kredita	3,485.000,00	664.000,00	4,149.000,00
<b>4+5+6</b>	<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>131,633.907,00</b>	<b>-8,789.842,36</b>	<b>122,844.064,64</b>

7	Razlika prihoda i rashoda	-	2,037.913,62	2,037.913,62
8	<i>Manjak iz prethodne godine</i>	-	-2,037.913,62	-2,037.913,62
<b>7+8</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda i manjka</b>	-	-	-

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

U tablicama u prilogu daju se podaci osnovnog plana Proračuna Grada za 2015., prijedlog plana Izmjena i dopuna, kao i podaci o izvršenju proračuna na dan 31. listopada tekuće proračunske godine.

## **I OPĆI DIO**

### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

#### PRIHODI

Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) u iznosu od 6,351.928,74 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna.

**Prihodi poslovanja (skupina 6)** planiraju se u visini 118.088.978,26 kuna što je za 4,314.928,74 kuna manje od važećeg plana. Korekcija (smanjenje) u dijelu prihoda od poreza i prireza na dohodak (611) izvršena je za cca 3 miliona kuna. Analizirajući 10 – mjesečno izvršenje za pretpostaviti je da se planirano izvršenje neće ostvariti. Novouvedeni prihod lokalnih jedinica – porez na dohodak od kamata tek je u malom dijelu nadoknadio umanjeni prihod od poreza i prireza na dohodak. U skupini 613 (porez na javne površine i porez na promet nekretnina) i skupini 614 (porez na potrošnju) planira se moguće povećanje prihoda za 300.000,00 kuna.

Očekivani prihodi skupine 63 (više razine proračuna) umanjuju se ovim izmjenama i dopunama za 8,6 miliona kuna. U skupini 632 izostao je planirani prihod za projekt RiMur, dok se umanjene skupine 633 odnosi na prihode koji su planirani, a vjerojatno se neće realizirati u planiranim iznosima (županijski proračun, porezni udjeli gradskih i općinskih proračuna za sufinanciranje JVP, te dio sredstava od Ministarstava). U dijelu planiranih prihoda skupine 634 umanjene se odnosi na sredstva od ŽUC-a (ukinut je udio Hrvatskih cesta u financiranju) i sredstva od Fonda za zaštitu okoliša. Prihodi skupine 635 (odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP)

povećavaju se, zbog smanjenja dodatnog udjela u porezu na dohodak namijenjenog financiranju navedenih funkcija, do visine Odluka o financiranju minimalnih standarda).

Na razini skupine 64 planira se povećanje od cca 2 miliona kuna. Unutar skupine 641 korekcija smanjenjem se vrši zbog previše planiranih sredstava od dobiti trgovačkih društava, dok se od prihoda od nefinancijske imovine (skupina 642) očekuje više sredstava za cca 2,1 milion kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, zakupa poslovnih objekata, naknada za korištenje mineralnih sirovina, legalizaciju i deponiju Totovec od građana te spomeničke rente).

U skupini 65 također je predviđeno povećanje ostvarenja prihoda do kraja godine za cca 4,9 miliona kuna i to s osnova upravnih i administrativnih pristojbi (skupina 651), prihoda po posebnim propisima (652) koji se odnose na prihode od osiguranja, prihoda od HZZ za stručno osposobljavanje i volontere, povrat stipendija, sufinanciranje rekonstrukcije cesta, itd.). Kod prihoda skupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) očekuje se povećanje planiranog prihoda za cca 3 miliona kuna.

Skupina 66 odnosi se prihode od sponzorstava. Isti nisu bili planirani proračunom, a realizirani su, te ulaze u plan izmjena i dopuna proračuna za tekuću godinu.

Očekivani **kapitalni prihodi (skupina 7)** vjerojatno neće biti realizirani na razini planiranog, te se ovim izmjenama i dopuna predlaže njihovo smanjenje.

## RASHODI

Rashodovna strana proračuna (skupina 3 i 4) planira se (sukladno očekivanim i planiranim prihodima) sa smanjenjem i to za 9,453.842,36 kuna.

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

## ***B. RAČUN FINANCIRANJA***

U Računu financiranja planiraju se sredstva primitaka od povrata pozajmica i dugoročnog zaduživanja Grada te sredstva izdataka za dane pozajmice koje se neće vratiti u okviru proračunske godine i otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada.

Primici planirani u okviru skupina 812 i 814 odnose se na sredstva pozajmica iz prethodne godine koja su vraćena u ovoj proračunskoj godini (Turistička zajednica, GP „Stanorad“ i Razvojna agencija „Čakra“).

U okviru skupine 84 planira se iznos dugoročnog zaduživanja Grada za potrebe financiranja izgradnje sportske dvorane OŠ Ivanovec. Obzirom na dinamiku izvođenja radova, tijekom ove godine bit će dovoljno 2,000.000,00 kuna (a ne planiranih 3,000.000,00 kuna) dok će se razlika do ugovorenog iznosa (8,000.000,00 kuna) planirati i realizirati tijekom naredne proračunske godine.

Planirani iznos izdataka povećava se za 664.000,00 kune. Izdaci skupine 51 u visini od 520.000,00 kuna odnose se na kratkoročne pozajmice s rokom povrata naredne proračunske godine (Turistička zajednica, Razvojna agencija „Čakra“), dok se predloženo povećanje u okviru skupine 54 odnosi na iznos glavnice kredita koja dopijeva 01.01.2016., a morat će se platiti u prosincu 2015 (prvi radni dan u 2016. je tek 04.01. Plaćanje na taj dan banka bi tretirala kao zakašnjenje i obračunala zateznu kamatu).

## **II POSEBNI DIO**

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

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

#### **00101 Gradsko vijeće**

Rashodi u okviru programa 1001 odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima te rashode za nabavu računalne opreme (tableta) za potrebe vijećnika. Planirani iznos za naknade temelji se na procijenjenim mogućnostima isplate iz proračuna do kraja proračunske godine.

U programu 1003 planiraju se sredstva protokola, informiranja i suradnje koja iziskuju planiranje povećanja i to za usluge promidžbe i informiranja. Planirana aktivnost pod imenom Vizualni identitet Grada za sada se neće realizirati. Trošak javnog priznanja odnosi se na trošak isplate Nagrade Grada Čakovca za životno djelo.

#### **00102 Gradska uprava**

Izmjenama i dopunama proračuna predlažu se korekcije po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave i to u iznosu na razini ove glave proračuna u iznosu od 579.400,00 kuna (planirano smanjenje). Smanjenje rashoda ove glave proračuna dijelom je posljedica prijenosa dijela plaća u razdjel UO za komunalno gospodarstvo (plaće za javne radove koji su se do sada evidentirale u okviru gradske uprave).

Za potrebe transparentnijeg praćenja izvršenja rashoda za plaće iste se u proračunu vode na tri mjesta – u UO za komunalno gospodarstvo – javni radovi, u okviru UO za prostorno uređenje i europske fondove - plaća za poslove legalizacije (zbog lakšeg praćenja namjenskog trošenja prihoda od legalizacije) te u okviru Gradske uprave. Povrh toga, u proračunu su evidentirani i rashodi za plaće proračunskih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica, Dječji vrtić i JVP), za onaj dio koliko se plaće financiraju iz proračuna Grada.

Ostali rashodi korigiraju se u skladu s ovogodišnjim izvršenjem i procijenjenim potrebama do kraja godine (ukupno se procjenjuje moguće smanjenje materijalnih rashoda skupine 32 za 213.900,00 kuna te povećanje rashoda za nabavu imovine i to za nabavu opreme (poslovni prostori u zgradi MTČ-a) i prijevoznih sredstava (otkup službenog vozila kojem je istekao 5 – godišnji leasing). Planirane rashode za ulaganja u računalne programe moguće je smanjiti.

### **00103 Mjesna samouprava**

Planovi mjesnih odbora i gradskih kotareva (prikazani ovdje zbirno) znatno su povećani u odnosu na prvobitni plan zbog prijenosa viškova iz prethodne godine. Osim sredstvima viškova iz proteklog razdoblja, mjesni odbori raspolažu prihodima od komunalne naknade i tzv. „glavarinama“ iz gradskog proračuna. Pripadajuće prihode mjesni odbori i gradskih kotarevi troše vrlo racionalno i štedljivo, što je i vidljivo iz trenutnog izvršenja.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO**

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, upravljanje stambenim fondom u vlasništvu Grada, prijavljivanje projekata i pribavljanju financijskih sredstava, provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji.

Ukupno izvršenje proračuna ovog upravnog odjela u tekućoj godini do 31.10.2015., je 44,27% od plana. Od predviđenih 16,96 milijuna kuna, utrošeno je 7,5 milijuna kuna. Do kraja godine se planira završetak planiranih investicija ili faza gradnje investicija koje su započete. Najveća investicija u ovom razdjelu je Sportska školska dvorana u Ivanovcu koja uvelike utječe na izvršenje realizacije plana. Do kašnjenja je došlo u provođenju javne nabave za kreditna sredstva, zbog dugotrajnog žalbenog postupka. Nakon toga je odrađen postupak javne nabave za odabir izvođača radova, sklopljeni su ugovori s izvođačima i pokrenut nastavak izgradnje sa svim potrebnim pratećim aktivnostima.

## **PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA**

Unutar programa 0021 Prostorno planiranje i zaštita okoliša pojedine stavke proračuna smanjene su prvenstveno iz slijedećih razloga:

- izrada prostornih planova koji nisu završeni je u tijeku, ali se njihov završetak ne očekuje do kraja godine tako da je proporcionalno izvršenom dijelu poslova potrebno izmijeniti i financijske obveze za ovu godinu, tj. dio planiranih rashoda u ovoj godini potrebno je prenijeti u iduću proračunsku godinu,
- izrada UPU-a kompleksa MTČ i Trga Republike ugovorena je bez financijskih obveza za Grad Čakovec,
- za izradu ID UPU Romskog naselja Kuršanec očekuje se financiranje iz fondova EU odnosno drugih fondova namijenjenih unapređenju prava nacionalnih manjina,
- arhitektonsko urbanistički natječaj za uređenje Trga Republike razložno je raspisati nakon donošenja UPU-a kompleksa MTČ i Trga Republike,
- studija razmještaja urbanih obilježja i urbane plastike na području grada prolongira se na narednu godinu kako bi se omogućila što kvalitetnija priprema za njenu izradu

### **Aktivnost 1009A100001: Zgrada K.Tomislava 15 – održavanje**

Izvršena je preinaka postojeće elektroinstalacije zbog učestalih prekida, uz zamjenu rasvjetnih tijela i montažu led rasvjete. Djelomična preinaka termotehničke instalacije i pumpe u kotlovnici. Izvedeni su nužni popravci na vanjskoj stolariji. Zbog dotrajalosti potkonstrukcije krovišta i samog pokrova građevine potrebno je izmijeniti kompletan južni dio krovišta zgrade, ravne krovove na sjevernoj strani objekta, kao i preostalu vanjsku stolariju te izmijeniti dotrajalu električnu instalaciju i izvršiti dokup snage.

### **Aktivnost 1009A100002: Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje**

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

Izvedena je obnova zidova i stropova, podova, stolarije, termotehničkih instalacija, sanitarnih čvorova, kabliranje te popravak elektroinstalacije na I katu zgrade bivšeg MTČ-a za potrebe GP „Stanorad“ i „Čakre“. Obnovljena su dva dotrajala krovišta na stambenim objektima u Ulici Dragutina Domjanića. Obnovljena je stolarija i lamperija na Domu amatera, popravljena je fasada na stambenom objektu Dr. Ante Starčevića 40, na Društvenom domu u Mihovljanu, izvršena dogradnja dimovodnih instalacija na Kulturnom centru Žiškovec, ugrađen je IPE profil u DD Šandorovec i ostalo tekuće održavanje.

### **Aktivnost 1009A100003: Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje**

U navedenoj aktivnosti planirana su sredstva utrošena za obnovu stanova koji se iznajmljuju te za građevinsko-obrtničke radove u stambenim prostorima, za koja nisu bila dostatna sredstva pričuve. Radi se uglavnom o popravcima i izmjenama dotrajale termotehničke instalacije, hidroinstalacije, elektroinstalacije, stolarije, obnovi podova, te sanaciji dotrajalih pokrova.

### **Aktivnost 1009A100005: Dječji vrtići - nužni popravci**

Stavka je smanjena u odnosu na plan za 100.000 kn, zbog smanjenog obima radova, s obzirom na to da su DV Cvrčak i DV Maslačak sa pripadajućim jaslicama u fazi ugovaranja u sklopu programa FZOEU. Izvedena je sanacija dotrajalih vodovodnih instalacija, elektroinstalacija, sanacija fasada, zamjena dotrajale vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i obnova podova po nalogu sanitarne inspekcije. Sanirani su zidovi i stropovi u Dv „Cipelica“ koji su popucali usred neravnomjernog slijevanja te ostali hitni i nužni popravci.

### **Aktivnost 1009A100007 Osnovne škole na području Grada – održavanje**

Decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekata na području Grada Čakovca. Obnovljeni su prostori za potrebe Umjetničke škole (bivši GP „Stanorad“) Izvedena je obnova fasade na I i III OŠ Čakovec, gdje je izmjenjena i stolarija u holu škole, obnovljeni su parketi i podovi po školama, zaštitna ograda u OŠ Kuršanec, iz pozicije održavanja sanirana je derutna i urušena ograda sa istočne strane I OŠ škole te razni nužni popravci po školama.

### **Aktivnost 1009A100009 Sportski objekti – održavanje**

Izvedeno je spuštanje stropa u dvorani objekta Sloge u cilju povećanja energetske učinkovitosti i djelomična izmjena stolarije zbog dotrajalosti te obnovljeni zidovi i stropovi. Saniran je objekt STK Putjane zbog narušene stabilnosti objekta. Sanirani su zidovi i stropovi na Sportskom objektu u Mihovljanu.

### **Aktivnost 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**

Kroz aktivnost se realiziraju rashodi vezani za energetske preglede i energetske certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca. Pokazatelji rezultata su: postizanje višeg energetskeg razreda u objektima u vlasništvu Grada uz uštedu na troškovima energije

### **Aktivnost 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**

Kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih.

#### **Aktivnost 1009A100014 Čisti prijevoz u gradu Čakovcu**

Radovi izvedeni u sklopu ove stavke odnose se na radove koji nisu bili sastani dio ugovora sa FZOEU, a bilo ih je neophodno izvesti kao bi bilo moguće provesti program „Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu – Štromček“. Stavka obuhvaća izvedbu građevinskih radova na izgradnji temelja za potrebnu opremu kao i elektro-instalaterske radove, te instalaciju video nadzora.

#### **Aktivnost 1009A100015 Nadogradnja opreme za bežičnu opremu**

Stavka obuhvaća razvoj Wi-Fi sustava za prostor SRC Mladost, a obuhvaća dobavu i ugradnju informatičke opreme (antene)

### **PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

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

Aktivnosti na rekonstrukcijama društvenih i sportskih domova koje su provođene, odnose se na: uređenje prizemlja uz sanaciju sanitarnog čvora Društvenog doma u Šandorovcu, s ciljem poboljšanja uvjeta za korisnike; radovi na sanaciji dotrajalog krovišta Društvenog doma u Novom Selo Rok; dovršenje Društvenog doma Slemenice; radovi na sanaciji dvorane sportskog doma u Štefancu;

#### **Aktivnost 1010A100001 Društveni dom Šandorovec**

Završena je dogradnja DD Šandorovec sa djelomičnom rekonstrukcijom postojećeg objekta. Planira se daljnja rekonstrukcija sa izradom betonskih podloga, toplinske izolacije, podova, izmjenom dotrajale stolarije i elektroinstalacija te termotehničke instalacije uz dovođenje u funkcionalno stanje tokom naredne godine.

#### **Aktivnost 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec**

U ovom proračunskom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za građevinsku dozvolu, uz povećanje opsega zahvata na proširenje groblja. Početak radova se predviđa na početku slijedeće godine.

#### **Aktivnost 1010A100009 OŠ Ivanovec – sportska dvorana**

nastavak izgradnje školske sportske dvorane je započet, nakon što su završeni postupci javne nabave za kreditna sredstva i za radove. Zbog dugotrajnih postupaka javne nabave kasnilo se s početkom radova koji su upravo u tijeku, a do kraja ove proračunske godine, planira se završiti faza do „pod krov“, za što su i predviđena financijska sredstva.

### **Aktivnost 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA**

Izrađena je planirana nadstrešnica i montažne stepenice na 1. kat objekta jaslica, obnovljeno je spremište za namirnice i prostorija vešeraja. Ostali planirani radovi koji će se izvoditi uz sufinanciranje Fonda - dovršetak sanacije ravnog krova vrtića, izrada spuštenog stropa, sanacija podnih obloga, zamjena preostale vanjske stolarije.

### **Aktivnost 1010A100012 Objekti za kulturu**

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

### **Aktivnost 1010A100013 Društveni dom Krištanovec**

Sredstva su planirana za završetak uređenja Društvenog doma – zamjena vanjske stolarije, uređenje i opremanje prostorija na katu (vrata, podovi, soboslikarski radovi, završetak elektroinstalacija i instalacija centralnog grijanja) te priključenje objekta na kanalizacijski sustav. Do kraja godine započinjemo sa planiranim investicijama.

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

Završena je izgradnja aneksa dječjeg vrtića, dograđena je jedna grupa sa pratećim sadržajima.

## **PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**

Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama i sređuje imovinsko - pravno stanje nekretnina Grada Čakovca, vodi sve sudske, nasljedne, parnične i ovršne postupke, zastupa Grad pred sudovima i državnim tijelima, obavlja poslove vezane uz stečajne i predstečajne postupke, daje pravne savjete i mišljenja, izrađuje odluke Grada Čakovca, obavlja poslove gospodarskog razvoja, poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, te druge različite nespomenute i neimenovane poslove.

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

### **Aktivnost 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**

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

### **Aktivnost 1011A100002 Kupnja nekretnina**

Izvršeni su rashodi za kupnju zemljišta za realizaciju prostornih planova i to: PUP Martane – Zapad, UPU u Ivanovcu, kao i kupnja zemljišta i drugih nekretnina u druge svrhe u izvršavanju javnih ovlasti

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

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

## **PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ**

### **Aktivnost 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**

Plan: 3.800.000,00 kn - 1.izmjena i dopuna : 2.700.000,00 kn

Sredstvima su financirani projekti:

- Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu (uvođenje elektobicikala)
- Adventure mini golf tereni
- Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca
- Izrada tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projekata na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i en.uč. (vrtići i knjižnica i čitaonica)

Sredstvima će se do konca godine financirati projekti:

- Energetski pregled javne rasvjete na administrativnom području Grada Čakovca,
- Izrada Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Čakovca
- Izobrazno-informativne aktivnosti (emitiranje animiranih filmova na lokalnoj tv postaji, tema–selektivno prikupljanje otpada, uz izradu mrežne stranice )

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

Provedbom programa 1013, ostvareni su planirani ciljevi, a naročito su veliki napori ulagani na rješavanju velikog broja zahtjeva za "legalizaciju", što je otežavajuće utjecalo na rješavanje drugih redovnih postupaka upravo zbog izvanrednog stanja na području legalizacije. U ovom odsjeku se javio problem dugotrajnih bolovanja službenica sa velikim radnim iskustvom. Planirana realizacija je izvršena. Obavljeni su:

- poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (legalizacija)

Ukupno je do sad, riješeno 2145 od zaprimljenih 3645 predmeta legalizacije, odnosno 58,85%

- Kupljeno je vozilo za potrebe terenskog rada prema Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca (sl. glasnik Grada Čakovca 07/12), potrebnih za rad odsjeka na provedbi legalizacije zgrada.
- na poslovima legalizacije zaposlena su ukupno četiri službenika na određeno vrijeme, a planira se još zapošljavanja na određeno vrijeme do završetka poslova legalizacije.
- odrađeni svi redovni poslovi na izdavanju akata o gradnji u situaciji prilagodbe novim zakonima i propisima na području gradnje i prostornog uređenja
- od 02.06.2014. nadalje, zahtjevi za koje je to predviđeno se zaprimaju i postupci provode kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno, van sustava.
- upravni postupci koji su provođeni, 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 slanje dopisa za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa te promjenu namjene zemljišta
- nepravni 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 na pisane upite o provedbi plana ili zakona i drugih propisa
- strankama su na zahtjev izdane preslike izdanih akata iz arhive ili davana usmena informacija o izdanim aktima ili omogućen uvid u izdane akte i spise predmeta

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

### **PROGRAM 10014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2015. god. izvedeni su ili se trenutno izvode radovi ( neki u fazama) u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane Istok - stambena zona , Ind.zona Istok –sjeverni dio (poligon), „Staro sajmište“ i Vojni vrtovi Sjever (ul. M. Zidarić) te u ostalim zonama. Također su izvedeni radovi ili se izvode u M.O. Mačkovec, Novo Selo Rok i Savska Ves. U pripremi je dokumentacija za svaki pojedini projekt. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije realizirat će se u skladu sa osiguranim sredstvima. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2016. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

### **PROGRAM 1015 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Realizacija plana izgradnje javne rasvjete prati realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishodu dozvola nastavit će se u 2016.god. u zonama Martane istok – stambena zona, Vojni vrtovi – Sjever, Športskoj ulici u Mihovljanu i ostalim ulicama i zonama na području Grada. Za nerealizirane investicije nije se uspjela zatvoriti financijska konstrukcija niti iznaći drugi izvori sufinanciranja a neki projekti nisu realizirani zbog tehničkih razloga i načina izvođenja objekta javne rasvjete. Radovi se uglavnom izvode u fazama. Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos i iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

### **PROGRAM 1016 - GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

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

### **PROGRAM 1017- ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

Izmjena i dopuna programa se odnosi na realizaciju radova na sanaciji deponije Totovec, u 2015 god. te radove koji će se kroz pojedine faze vršiti do 2018 god. Nastavljaju se pripreme i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabišta. Dio sredstava za navedene projekte

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

## **PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama ;**

Pozicija obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, te poslove zimske službe na prometnicama u administrativnom području Grada Čakovca, sukladno Zakonu o javnim cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Cilj provedbi mjera je poboljšanje opremljenosti prometnica i povećanje sigurnosti prometa.

Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta: 1.850.000,00 kn

Tekuće i investicijsko održavanje – sanacija cesta: 2.150.000,00 kn

Zbog sanacija prometnica nakon izgradnje kanalizacije „Kanalizacijski sustav Novo Selo na Dravi“ i „Aglomeracija Čakovec“ dopunjava se ugovorni troškovnik sa naknadnim radovima na redovnom održavanju i zaštiti nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Čakovca od 16.04.2014 – 31.03.2018.

UKUPNO: 4.000.000,00 kn

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

**1018A100003 Sanacija parkirališta**, zbog potrebe za saniranjem većeg broja parkirališta (koja nisu u sustavu naplate) i dogradnje pješačkih staza potrebno je povećati sredstva na ovoj poziciji .

**1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada**, ova pozicija smanjena je zbog djela radova koji su već izvršeni krajem protekle godine (sanirano 50 % slivnika oborinske odvodnje).

**1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina**, ova pozicija smanjena je zbog djela radova koji se neće izvršiti obzirom da nisu doneseni provedbeni akti temeljem kojih bi se vršili radovi (npr. program revitalizacije parka P.Zrinski i dr.)

**1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete**, ova pozicija smanjena je neznatno u djelu kapitalnih donacija (ostatak sredstava od kupnje opreme za DVD-a.)

**1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja**, ova pozicija smanjena je neznatno u djelu usluga investicijskog održavanja, zbog stvarno utvrđenih količina izvršenih radova.

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

**1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina**, smanjenje potrebitih sredstava na ovoj pozicije rezultat je manje potrebe za radovima na zaštiti nogostupa i zelenih površina, kao i potrebe za sprječavanjem devastacija.

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

**1018A100014 Prometna signalizacija**, pozicija se smanjuje neznatno zbog točno utvrđenih količina radova koji će se izvesti.

**1018A100017 Osiguranje imovine, izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama i E bicikli** odnosi se na osiguranje prometnica u nadležnosti Grada, te osiguranja novo instaliranih E bicikla .

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

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

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

**1018A100025 Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a.**, do povećanja pozicije došlo je zbog većeg opsega izvršenih radova koji nisu bili planirani, a Grad se Sporazumom obvezao snositi troškove istih.

**101A100026 Sanacija cesta Žiškovec**, pozicija se povećava obzirom da se nakon provedene javne nabave utvrdio točan iznos potrebitih sredstava.

**101A100028 Sanacija prometnica Krištanovec**, sredstva na ovoj poziciji povećavaju se zbog dodatnih radova na izvedbi pješačkih staza uz park.

**101A100029 Trim staza**, sredstva na ovoj poziciji neće se koristiti zbog rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na navedenoj lokaciji.

**101A100023 Sanacija cesta prometnica, ul.A.Starčevića**, pozicija je namijenjena sanaciji po završetku aglomeracije Čakovec a nakon provedene javne nabave utvrdio se točan iznos potrebitih sredstava.

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

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

#### **1020A100001 Otplata glavnice kredita**

Korekcije u okviru ove aktivnosti u iznosu od 8.200,00 kuna posljedica su pozitivnih tečajnih razlika, odnosno promjene tečaja EUR-a temeljem kojeg se vrši otplata dugoročnih kredita Grada. Korekcija otplate glavnice za projekt HEP ESCO (skupina 543) nije potrebna obzirom da su rate utvrđene u kunskoj protuvrijednosti. Korekcija u okviru skupine 544 obrazložena je u uvodnom dijelu uz Račun financiranja.

#### **1020A100002 Otplata kamata po kreditima**

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

#### **1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja**

Proračunom planirani iznos kamata na zakašnjela plaćanja moguće je mijenjati (umanjiti) obzirom na dosadašnje ovogodišnje izvršenje.

#### **1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina**

Izmjenama i dopunama potrebno je planirati iznos za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa koji je uplaćen u proračun Grada u prethodnim godinama, a stranka je u međuvremenu odustala od gradnje objekta za koji je komunalni doprinos plaćen.

### **1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice**

Planirani iznos rashoda odnosi se na pozajmice koje je Grad isplatio iz proračuna za potrebe predfinanciranja projekata za koje će se sredstva vratiti iz EU (Turistička zajednica, Razvojna agencija „Čakra“). Povrat u proračun izvršit će se nakon realiziranog povrata iz EU, za što postoji mala vjerojatnost da će se to dogoditi do kraja ove proračunske godine. Radi toga ovaj se rashod tretira rashodom proračuna za ovu godinu, a predstavljat će prihod naredne proračunske godine.

### **1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe**

Planirana sredstva ove aktivnosti odnose na se isplatu naknada mještanima MO Totovec za umanjenu tržišnu vrijednost njihove kuće zbog blizine odlagališta otpada, a korekcija se vrši zbog dodatnih ugovora.

### **1020A100010 Naknade za rad u MO i GK**

Pozicija rashoda za naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarevima se, sukladno predviđenim mogućnostima isplate iz proračuna do kraja proračunske godine, umanjuje.

## **RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **00501 - Proračunski korisnici**

**1021A100000242 Centar za kulturu – nabava proizvedene dugotrajne imovine** - Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 166.000,00 kuna zbog nabavke službenog automobila, čeličnih tribina te opreme i softvera za prodaju ulaznica

**1022A10000131 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – rashodi za zaposlene** – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 80.025,94 kuna zbog ušteda na isplatama naknadama radnicima

**1022A10000242 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 45.000,00 kuna zbog povećane nabave knjižne građe za potrebe Knjižnice

**1023A10000131 Dječji vrtić Čakovec – rashodi za zaposlene** – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 394.000,00 kuna zbog ušteda na isplatama naknadama radnicima

**1033A100013 Dječji vrtići Čakovec u osnivanju** – Stavka je uvedena zbog odluke o Osnivanju dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, a sredstva se odnose na opremanje objekata, informatičku opremu i telefoniju i građevinsko-obrtničke radove

## 00503 - Društvene djelatnosti

**1026A100003 Školstvo – Materijalni rashodi** – Sredstva su smanjena 100.000,00 kuna zbog uštede kod nabavke obveznih udžbenika za osnovne škole

**1026A10004 Stipendije** – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 200.000,00 kuna zbog povećanog broja neispunjavanja ugovornih obveza primatelja stipendije

**1024A10000638 – Visoko školstvo i znanost** – Sredstva su smanjena za 40.000,00 kuna zbog toga što se s te pozicije plaćao najam prostora na Učiteljskom fakultetu Odsjek u Čakovcu za potrebe Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dok drugih izdataka nije bilo

**1026A10009 – Djelatnost dadilja** - Stavka je uvedena sukladno Zakonu o dadiljama i Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca o sufinanciranju djelatnosti dadilja

**1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca** - Smanjenje se odnosi na troškove korištenja dvorana. U rujnu svake godine, kada započinje sportska sezona, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca donosi zaključak o satnici korištenja sportskih objekata i terena za klubove članice, čije financiranje preuzima Grada Čakovec. Zaključak se donosi sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava, a jedan od presudnih čimbenika za promjenu satnice su rezultati pojedinog kluba ostvareni u prethodnoj sezoni. Sukladno Zaključku IOZSU Grada Čakovca za financiranje sportskih objekata do 31. prosinca 2015. godine, umanjeno pokriva troškove korištenja sportskih objekata u ovoj kalendarskoj godini. Također, smanjenje kapitalnih donacija odnosi se na nabavku kombi vozila za potrebe sportskih udruga s područja Grada Čakovca.

**1027A100007 Dodatno financiranje priprema za OI** – sredstva planirana u proračunu povećana su za 70.000,00 kuna zbog naknadno potpisanog Ugovora o sufinanciranju priprema za Olimpijske igre

**1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali** – Sredstva planirana u proračunu smanjena su za 50.000,00 kuna, a služe za podmirivanje potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec a služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba u sportu.

**1027A100008381 – Korištenje sportskih objekata** – Sredstva su smanjena za 600.000,00 kuna zbog dodatnog racionalnog korištenja sportskih objekata

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

**1029A10000738 Ostali programi i dodatno financiranje** – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 130.000,00 kuna zbog nemogućnosti planiranja potreba udruga s područja kulture i to za sufinanciranje programa i projekata koji su od važnosti za Grad Čakovec a služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba.

**1029A1000932 Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine** – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano jer se u proračunskom razdoblju nije pristupilo izradu Strategije. Do kraja godine raspisat će se javni poziv za prijave za izradu Kulturne strategije Grada Čakovca 2016.-2020. godine

**1030A1000063 Ostale udruge građana** – Sredstva su u odnosu na planirano povećana za 100.000,00 kuna zbog nemogućnosti planiranja potreba udruga za sufinanciranje programa i projekata koji su od važnosti za Grad Čakovec a služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba.

**1030A1000016 Cijepljenje protiv HPV virusa** - Stavka je ukinuta zbog toga što je plaćanje troškova cjepiva u cijelosti preuzelo Ministarstvo zdravlja

**1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** - Sredstva su u odnosu na planirano smanjena za 100.000,00 kuna zbog postroženih kriterija novog Zakona o socijalnoj skrbi, zbog je čega je manje korisnika zajamčenih minimalnih naknada

**1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj** - Sredstva su u odnosu na planirano smanjena za 150.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva korisnika

**1031A100006 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama** – Stavka je ukinuta zbog toga što se prehrana financira preko projekta „Školski gablec“ koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

**103A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje** – Stavka je u odnosu na planirano smanjena za 35.000,00 kuna zbog postroženih kriterija novog Zakona o socijalnoj skrbi, zbog je čega je manje korisnika zajamčenih minimalnih naknada

## **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Kao sastavni dio **Izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu** izrađene su i **Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu**. Plan se korigira u skladu s korekcijama u proračunu (kolona podataka 2015. godine). Obzirom da se projekcije za 2016. i 2017. godinu (koje su prošle godine bile donesene u sklopu plana proračuna 2015 – 2017) ne korigiraju, ne korigiraju se ni kolone Plana razvojnih programa koje se odnose na te dvije proračunske godine.

Podaci za 2016. i 2017. godinu uvrstiti će se u Plan razvojnih programa za razdoblje 2016 – 2018, koji će biti usklađen s Planom proračuna za 2016. – 2018. godinu.

Obrazloženje pripremili:  
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca

## IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.1. Razvoj poslovnog okruženja i jačanje pozitivne poduzetničke klime	P1008	Prostorno planiranje-provedbeni planovi	98.000,00	170.000,00	280.000,00						Razdjel 002	00201	
		1008A100004, 1008A100005, 1008A100006, 1008A100007, 1008A100008, 1008A100009, 1008A100010, 1008A100011, 1008A100012, 1008A100013, 1008A100014, 1008A100015, 1008A100018, 1008A100019	Provedbeni planovi (DPU i UPU)	98.000,00	170.000,00	280.000,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	33,00%	36%	38%	40%	Razdjel 002	00201
		P1012	Gospodarski razvoj Grada	461.000,00	690.000,00	710.000,00						Razdjel 002	00202	
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	30.000,00	50.000,00	50.000,00	1.1.1.2.	broj planiranih ciljeva	4	4	4	4	Razdjel 002	00202
		1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	21.000,00	40.000,00	60.000,00	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	1	1	Razdjel 002	00202
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	60.000,00	100.000,00	100.000,00	1.1.1.4.	broj kopija investicijskog vodiča/organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	100/1	100/1	100/1	100/1	Razdjel 002	00202
		1012A100004	Razvojna agencija Čakra	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	27/15	27/15	30/19	31/19	Razdjel 002	00202
	Prioritet 1.2. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.2. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoj gospodarskih zona	P1014	Izgradnja i rekonstrukcija	4.180.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						Razdjel 003	00301	
		1014A100006	Gospodarska zona Istok- sjeverni dio - poligon	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.2.1.1.	planirani broj novih radnih mjesta	-	70	100	130	Razdjel 003	00301
		1014A100007	Gospodarska zona Istok - Sajmište	380.000,00	500.000,00	500.000,00	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	-	20	20	20	Razdjel 003	00301
		P1015	Izgradnja javne rasvjete	61.000,00	100.000,00	0,00						Razdjel 003	00301	
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	51.000,00	0,00	0,00	1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	-	70	100	130	Razdjel 003	00301
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	10.000,00	100.000,00	100.000,00	1.2.1.4.	planirani broj novih radnih mjesta	-	20	20	20	Razdjel 003	00301
	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvika/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	P1011	Imovinsko-pravni poslovi	120.000,00	300.000,00	300.000,00						Razdjel 002	00202	
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	120.000,00	300.000,00	300.000,00	1.3.1.1.	postotak zemljišta u vlasništvu Grada u odnosu na ukupnu površinu Grada Čakovca	2% (0,83/72,87 km2)	2,00%	3,00%	3,00%	Razdjel 002	00202
		P1016	Gradnja komunalnih vodnih građevina	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						Razdjel 003	00301	
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10113/7606	10150/7650	10200/7750	10262/7800	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata				Polazne vrijednosti 2014.	Cijlana vrijednost 2015.	Cijlana vrijednost 2016.	Cijlana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvika/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	12.389.000,00	12.080.000,00	11.830.000,00									Razdjel 003	00301
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003, 1018A100023, 1018A100026, 1018A100028, 1018A100030	Održavanje prometnica	5.413.000,00	4.560.000,00	4.310.000,00	1.3.1.3.	Odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/broj intervencija sanacija	3/3	2/2	1/1	1/1	Razdjel 003	00301		
		1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.350.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	690.385 m <sup>2</sup>	691.000 m <sup>2</sup>	691.100 m <sup>2</sup>	691.200 m <sup>2</sup>	Razdjel 003	00301		
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	180.000,00	200.000,00	200.000,00	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	700/53	710/58	710/58	715/59	Razdjel 003	00301		
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.170.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	13/2600	20/2620	20/2630	20/2640	Razdjel 003	00301		
		1018A100014	Prometna signalizacija	210.000,00	220.000,00	220.000,00	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom signalizacijom	95%	95%	95%	95%	Razdjel 003	00301		
		1018A100015	Zimska služba	430.000,00	800.000,00	800.000,00	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	149,32	155	160	165	Razdjel 003	00301		
		1018A100025	Sanacija nogostupa u ulici Zavnoh-a	316.000,00	0,00	0,00	1.3.1.9.	dužina saniranog nogostupa u metrima	-	2400	-	-	Razdjel 003	00301		
		1018A100027	Sanacija kanala oborinskih voda	320.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.1.10.	dužina saniranih kanala u metrima	-	4500	2000	2000	Razdjel 003	00301		
		P1025	JVP - decentralizirane funkcije	4.802.996,00	4.820.726,00	4.820.726,00									Razdjel 005	0050202
	1025A100001	osnovna djelatnost	4.802.996,00	4.820.726,00	4.820.726,00	1.3.1.11.	broj intervencija kroz godinu	219	214	200	195	Razdjel 005	0050202			
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zastita i promocija regionalnih posebnosti proizvođača	P1012	Gospodarski razvoj grada	65.000,00	60.000,00	60.000,00									Razdjel 002	00201
		1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	5.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.3.1.	broj gradskih vrtova	-	1	2	2	Razdjel 002	00201		
		1012A100007	Obrana od tuče	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.3.2.	sufinanciranje u %	37%	37%	37%	37%	Razdjel 002	00201		
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala	P1010	Izgradnja objekata visokogradnje	2.975.000,00	6.100.000,00	1.300.000,00									Razdjel 002	00201
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	500.000,00	500.000,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	196/32	196/32	196/32	Razdjel 002	00201		
		1010A100009	OŠ Ivanovec - sportska dvorana	2.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	247/15	240/15	240/15	240/15	Razdjel 002	00201		
		1010A100010	OŠ Kuršanec	5.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.3.3.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	455/27	455/27	460/27	460/27	Razdjel 002	00201		
		1010A100011	DV Čakovec II faza	170.000,00	300.000,00	300.000,00	2.1.3.4.	Višak djece po skupini	80	70	60	60	Razdjel 002	00201		
		1010A100014	DV Stonoga, Novo Selo Rok	450.000,00	0,00	0,00	2.1.3.5.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	-	150 m <sup>2</sup>	-	-	Razdjel 002	00201		
		1010A100015	DV Šandorovec	250.000,00	200.000,00	0,00	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	-	50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	-	Razdjel 002	00201		
		P1009	Održavanje objekata visokogradnje	550.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00									Razdjel 002	00201
		1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	50.000,00	300.000,00	200.000,00	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201		
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	400.000,00	700.000,00	700.000,00	2.1.3.8.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201		
		1009A10007	Osnovne škole - održavanje	100.000,00	300.000,00	300.000,00	2.1.3.9.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201		

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala	P1023	Dječji vrtić Čakovec	10.960.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00						Razdjel 005	0050103	
		1023A100001	djelatnost vrtića	10.960.000,00	11.792.000,00	11.863.000,00	2.1.3.10.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	973/49%	934/52%	934/52%	934/52%	Razdjel 005	0050103
		P1026	Obrazovanje i odgoj	7.515.522,22	7.875.000,00	7.895.000,00							Razdjel 005	00503
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.575.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	2.1.3.11.	broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	193/50%	193/50%	193/50%	193/50%	Razdjel 005	00503
		1026A00002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predškolske ustanove	260.000,00	200.000,00	220.000,00	2.1.3.12.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	18,00	18,00	18,00	Razdjel 005	00503
		1026A100003	Školstvo	1.850.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.1.3.13.	broj upisane djece u produženi školski boravak/broj korisnika prijevoza	115/663	115/663	115/300	115/300	Razdjel 005	00503
		1026A100004	Stipendije	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.1.3.14.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	335/65%	375/65%	400/70%	400/70%	Razdjel 005	00503
		1026A10008	Projekt "Pomoćnici u nastavi"	1.530.522,22	1.700.000,00	1.700.000,00	2.1.3.15	broj zaposlenih pomoćnika	48	48	48	48	Razdjel 005	00503
		P1024	Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva	5.036.278,00	4.949.431,00	4.949.431,00							Razdjel 005	00503
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	5.036.278,00	4.949.431,00	4.949.431,00	2.1.3.16	broj financiranih škola	7	7	7	7	Razdjel 005	00503
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite / Mjere 2.2.2. Unapređenje i provedbe programa preventivne zaštite	P1030	Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice	15.000,00	32.000,00	32.000,00							Razdjel 005	00503
		1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.2.2.1.	postotak financiranja	23,80%	23,80%	23,80%	23,80%	Razdjel 005	00503
		1030A1000016	Cijepljenje protiv HPV virusa	0,00	17.000,00	17.000,00	2.2.2.2.	broj cijepljenih djevojčica	16	0	16	16	Razdjel 005	00503
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite/Mjere 2.2.3. Promicanje zdravog života	P1012	Gospodarski razvoj grada	988.000,00	0,00	0,00							Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta - Golf tereni	988.000,00	0,00	0,00	2.2.3.1.	površina golf terena/broj rupa	-	750 m²/18	-	-	Razdjel 002	00202
		P1027	Rekreacija i sport	8.645.000,00	9.550.000,00	9.470.000,00							Razdjel 005	00503
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.395.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.2.3.4.	Broj članova zajednice/postignuti rezultati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/5/10/20	76/6/11/21	76/7/12/22	76/8/12/22	Razdjel 005	00503
		1027A100002	Sportske aktivnost mlađih kategorija	92.000,00	140.000,00	140.000,00	2.2.3.5.	broj sudionika sportskih kampova	450	500	550	600	Razdjel 005	00503
		1027A100003	Izdaci za sport - ostali	462.000,00	500.000,00	500.000,00	2.2.3.6.	broj financiranih klubova	38	28	26	24	Razdjel 005	00503
		1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	5.453.000,00	5.325.000,00	5.245.000,00	2.2.3.7.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	314/365	314/365	314/365	Razdjel 005	00503
		1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.2.3.8.	broj održanih manifestacija	6	6	6	6	Razdjel 005	00503
		1027A100006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	83.000,00	95.000,00	95.000,00	2.2.3.9.	broj sufinanciranih sportaša	4	4	4	4	Razdjel 005	00503
		1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	140.000,00	70.000,00	70.000,00	2.2.3.10.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	1	1	Razdjel 005	00503
	1027A100008	Korištenje sportskih objekata	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.2.3.11.	broj klubova	29	29	29	29	Razdjel 005	00503	

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.3. Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina /Mjera 2.3.1. Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	P1009	Održavanje objekata visokogradnje	180.000,00	400.000,00	400.000,00							Razdjel 002	00201
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	180.000,00	400.000,00	400.000,00	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201
		P1026	Obrazovanje i odgoj	195.000,00	182.000,00	182.000,00							Razdjel 005	00503
		1026A100005	Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	195.000,00	182.000,00	182.000,00	2.3.1.2.	broj korisnika u programu pripreme za školu	43	43	43	43	Razdjel 005	00503
		P1031	Socijalna zaštita	1.915.000,00	2.240.000,00	2.260.000,00							Razdjel 005	00503
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	300.000,00	400.000,00	400.000,00	2.3.1.3.	broj korisnika	150	150	150	150	Razdjel 005	00503
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova grijanja	280.000,00	290.000,00	300.000,00	2.3.1.4.	broj korisnika	340	340	340	340	Razdjel 005	00503
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	450.000,00	600.000,00	600.000,00	2.3.1.5.	broj korisnika pomoći	86	86	86	86	Razdjel 005	00503
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.1.6.	broj korisnika potpora	32	34	36	38	Razdjel 005	00503
		1031A100006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	0,00	40.000,00	40.000,00	2.3.1.8.	broj korisnika	-	-	22	22	Razdjel 005	00503
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	260.000,00	270.000,00	2.3.1.9.	broj korisnika pomoći/ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	Razdjel 005	00503
		1031A100008	Dar za rođenje djeteta	320.000,00	300.000,00	300.000,00	2.3.1.10.	broj rođene djece	250	300	300	300	Razdjel 005	00503
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	165.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.1.11.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	57/50	59/50	63/50	65/50	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva	P1009	Održavanje objekata visokogradnje	50.000,00	200.000,00	200.000,00							Razdjel 002	00201
		1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	50.000,00	200.000,00	200.000,00	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	115/45	120/48	125/50	126/51	Razdjel 002	00201
		P1010	Izgradnja objekata visokogradnje	1.068.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00							Razdjel 002	00201
		1010A10001	Društveni dom Šandorovec	400.000,00	0,00	0,00	2.4.1.2.	broj dana korištenja tjedno	6	6	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A10003	Društveni dom Novo Selo Rok	180.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	2	3	3	4	Razdjel 002	00201
		1010A10004	Sportski dom Štefanec	17.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.4.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A10005	Sportski dom Savska Ves	25.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A10006	Društveni dom Slemenice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.6.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A10007	Sportski dom Ivanovec	1.000,00	800.000,00	400.000,00	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	5	6	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100012	Objekti za kulturu	200.000,00	500.000,00	500.000,00	2.4.1.8.	broj dana korištenja godišnje	365	365	365	365	Razdjel 002	00201
		1010A100013	Društveni dom Kristanovec	50.000,00	200.000,00	100.000,00	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100018	Sportski dom Šandorovec	25.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.10.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	20.000,00	500.000,00	100.000,00	2.4.1.11.	postojeća površina/površina nakon dogradnje	66 m <sup>2</sup> /0	66 m <sup>2</sup> /0 m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup> /309 m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup> /309 m <sup>2</sup>	Razdjel 002	00201
		1010A100016	Gradska tržnica	100.000,00	200.000,00	200.000,00	2.4.1.12.	planirana rekonstrukcija u m <sup>2</sup>	-	1250	1250	1250	Razdjel 002	00201
		P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	90.000,00	80.000,00	50.000,00							Razdjel 003	00301
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	90.000,00	80.000,00	50.000,00	2.4.1.13.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanje	5	6	6	6	Razdjel 003	00301
		P1028	Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita	1.972.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00							Razdjel 005	00503
		1028A100001	Tehnička kultura	87.000,00	90.000,00	90.000,00	2.4.1.14.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	10	10	10	Razdjel 005	00503
		1028A100002	Protupožarna zaštita	1.885.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	2.4.1.15.	Broj intervencija DVD	59	56	54	52	Razdjel 005	00503
		P1030	Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice	1.274.000,00	995.000,00	995.000,00							Razdjel 005	00503
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	110.000,00	120.000,00	120.000,00	2.4.1.16.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	5	5	5	Razdjel 005	00503
		1030A100002	Udruge invalida	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.4.1.17.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	4	4	4	Razdjel 005	00503
		1030A100003	Humanitarne udruge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.18.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100004	Crveni križ	366.000,00	350.000,00	350.000,00	2.4.1.19.	broj programa	7	7	7	7	Razdjel 005	00503
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.4.1.20.	broj sufinanciranih stranaka	11	11	11	11	Razdjel 005	00503
		1030A100006	Ostale udruge građana	250.000,00	140.000,00	140.000,00	2.4.1.21.	broj udruga financiranih iz proračuna	23	26	26	26	Razdjel 005	00503
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1.22.	broj održanih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	10.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.23.	broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.4.1.24.	broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	Razdjel 005	00503
		1030A100018	Projekt "Program mladih"	50.000,00	0,00	0,00	2.4.1.25.	broj radionica	-	3			Razdjel 005	00503
1030A100019	Projekt "Romona"	153.000,00	0,00	0,00	2.4.1.26.	broj edukacija	-	4			Razdjel 005	00503		

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva	P1021	Centar za kulturu	3.116.500,00	3.005.000,00	3.095.000,00						Razdjel 005	0050101	
		1021A100001, 1021A100002	djelatnost centra	3.116.500,00	3.005.000,00	3.095.000,00	2.5.2.2. broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	738/55300	739/55400	740/55500	741/55550	Razdjel 005	0050101	
		P1022	Knjižnica Nikola Zrinski	2.530.600,00	2.937.300,00	2.947.900,00							Razdjel 005	0050102
		1022A100002, 1022A100001, 1022A100003, 1022A100004	djelatnost knjižnice	2.530.600,00	2.937.300,00	2.947.900,00	2.5.2.3. broj naslova u knjižnici/broj članova	106000/5500	110000/5510	113500/5515	114000/5520	Razdjel 005	0050102	
		P1029	Kultura	3.335.200,00	2.860.000,00	2.890.000,00							Razdjel 005	00503
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	300.000,00	350.000,00	350.000,00	2.5.2.4. broj udruga/ broj članova GZK/broj održanih manifestacija	19/700/20	19/700/20	19/700/20	19/700/20	Razdjel 005	00503	
		1029A100002	Nakladnička djelatnost	135.000,00	150.000,00	150.000,00	2.5.2.5. broj izdanih knjiga	3	3	4	4	Razdjel 005	00503	
		1029A100003	Programi kulture mladih	180.000,00	200.000,00	200.000,00	2.5.2.6. broj dana korištenja zakupljenog prostora godišnje	160	160	180	190	Razdjel 005	00503	
		1029A100004	Javni programi	1.710.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.5.2.7. broj održanih manifestacija	5	5	5	5	Razdjel 005	00503	
		1029A100005	Mjesečno financiranje	330.000,00	330.000,00	340.000,00	2.5.2.8. broj upisane djece u školu animiranog filma	65	65	65	65	Razdjel 005	00503	
		1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	80.000,00	100.000,00	2.5.2.9. broj manifestacija	3	3	4	5	Razdjel 005	00503	
		1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	480.000,00	300.000,00	300.000,00	2.5.2.10. broj programa	12	30	25	25	Razdjel 005	00503	
		1029A100008	KD Pinklec	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.5.2.11. nove premijere/broj izvedenih predstava	2/120	3/130	4/140	4/150	Razdjel 005	00503	
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.1. Zaštita prirode	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00	100.000,00	100.000,00						Razdjel 003	00301	
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	10.000,00	100.000,00	100.000,00	3.1.1.1. revitalizacija parka rušenje/sadnja	10/0	2/0	50/30	50/30	Razdjel 003	00301	

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.3. Uspostava cjelovitoga sustava gospodarenja otpadom	P1017	Odlagalište komunalnog otpada	6.610.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00							Razdjel 003	00301
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	6.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	34%	38%	40%	42%	Razdjel 003	00301
		1017A100002	Izgradnja oporabišta	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.1.3.2.	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57,00%	57%	54%	50%	Razdjel 003	00301
		1017A100004	Projekti zaštite okoliša	110.000,00	-	-	3.1.3.3.	nabava polupodzemnih molok kontejnera za papir, plastiku i staklo (komada)	-	12	-	-	Razdjel 003	00301
		P1020	Financijski i fiskalni poslovi	865.000,00	450.000,00	0,00							Razdjel 003	00301
		1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe (isplata naknada mještanima Totovca za trpljenje deponije)	865.000,00	450.000,00	0,00	3.1.3.4.	broj domaćinstva za isplatu/broj rata po sporazumu/isplaćene rate	143/7/1	143/7/4	143/7/2	-	Razdjel 003	00301
		P1019	Zaštita okoliša	650.000,00	750.000,00	750.000,00							Razdjel 003	00301
		1019A100001	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.1.3.5.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	13/3	10/7	9/7	8/6	Razdjel 003	00301
		1019A100005	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	700.000,00	700.000,00	3.1.3.6.	broj zbrinutih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	200/3	210/3	220/3	230/3	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih predvjeta za daljnji razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	P1014	Izgradnja i rekonstrukcija	4.476.800,00	4.050.000,00	3.950.000,00							Razdjel 003	00301
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100003, 1014A100004, 1014A100005, 1014A100006, 1014A100007, 1014A100008, 1014A100009, 1014A100010, 1014A100011, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100014, 1014A100015, 1014A100016, 1014A100017, 1014A100018, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021, 1014A100022, 1014A100023	Izgradnja cesta	4.476.800,00	4.050.000,00	3.950.000,00	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	172 km	183,8 km	185,7 km	189 km	Razdjel 003	00301
		P1015	Izgradnja javne rasvjete	421.500,00	430.000,00	180.000,00							Razdjel 003	00301
		1015A100001, 1015A100002, 1015A100006, 1015A100008	Izgradnja javne rasvjete	421.500,00	430.000,00	180.000,00	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	77,50%	80,00%	83,50%	85,00%	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.3. Podizanje veće energetske održivosti u javnom i privatnom sektoru energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru	P1012	Gospodarski razvoj Grada	1.787.720,00	1.750.000,00	1.750.000,00							Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost u zgradarstvu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.3.3.1.	broj odobrenih zahtjeva/ukupni broj zahtjeva	40/100	40/100	40/100	40/100	Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- obnovljivi izvori energije	287.720,00	250.000,00	250.000,00	3.3.3.2.	broj planiranih zahtjeva	90	80	90	90	Razdjel 002	00202
		P1009	Održavanje objekata visokogradnje	1.020.000,00	1.270.000,00	1.570.000,00							Razdjel 002	000201
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	150.000,00	200.000,00	300.000,00	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201
		1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	600.000,00	600.000,00	700.000,00	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100009	Sportski objekti-održavanje	200.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	F	E	Razdjel 002	00201
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.3.3.6.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00202	
Cilj 4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem	Prioritet 4.2. Unapređenje razine pripremljenosti za ulazak u EU / Mjere 4.2.1. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje	P1003	Protokoli i suradnja	50.000,00	50.000,00	50.000,00							Razdjel 001	00101
		1003A100002	Međunarodna suradnja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	4	6	6	6	Razdjel 001	00101