GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom _____2016., donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/16-01/
URBROJ: 2109/2-01-16-
Čakovec, _____ 2016.

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 _____ 2016., donijelo sljedeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu.

II.

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

KLASA: 021-05/16-01/
URBROJ: 2109/02-02-16-02
Čakovec, _____ 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	98.018.126,15	118.088.978,26	101.638.610,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.942.542,91	4.193.000,00	1.059.165,66
3	Rashodi poslovanja	87.076.484,42	94.864.052,13	86.443.577,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.478.623,04	23.831.012,51	19.667.986,45
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**3.405.561,60**	**3.586.913,62**	**-3.413.787,46**
Manjak prihoda iz prethodnih godina		**-1.775.970,46**	**-2.037.913,62**	**-2.037.913,62**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	367.700,00	2.600.000,00	1.062.928,06
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.035.204,76	4.149.000,00	4.045.321,93
Neto financiranje (8 - 5)		**-3.667.504,76**	**-1.549.000,00**	**-2.982.393,87**

Ukupno prihodi i primici	102.328.369,06	124.881.978,26	103.760.704,50
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-1.775.970,46	-2.037.913,62	-2.037.913,62
Ukupno rashodi i izdaci	102.590.312,22	122.844.064,64	110.156.885,83
Višak/Manjak + Neto financiranje	**-2.037.913,62**	**0,00**	**-8.434.094,95**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		**Prihodi poslovanja**	**98.018.126,15**	**118.088.978,26**	**101.638.610,78**	**103,69%**	**86,07%**
61		**Prihodi od poreza**	**55.130.435,22**	**51.730.000,00**	**51.133.032,06**	**92,75%**	**98,85%**
611		**Porez i prirez na dohodak**	**51.334.063,39**	**47.230.000,00**	**46.602.699,70**	**90,78%**	**98,67%**
6111	11 43	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	51.334.063,39		46.444.133,53	90,47%	
6114	11	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		158.566,17	-	
613		**Porezi na imovinu**	**2.251.137,69**	**3.050.000,00**	**3.014.126,39**	**133,89%**	**98,82%**
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	432.686,96		423.314,82	97,83%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	1.818.450,73		2.590.811,57	142,47%	
614		**Porezi na robu i usluge**	**1.545.234,14**	**1.450.000,00**	**1.516.205,97**	**98,12%**	**104,57%**
6142	11	Porez na promet	939.494,16		985.725,14	104,92%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	605.739,98		530.480,83	87,58%	
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**16.968.312,04**	**27.172.774,00**	**15.122.866,28**	**89,12%**	**55,65%**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0,00**	**111.000,00**	**110.880,00**	**-**	**99,89%**
6321	52	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		110.880,00	-	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**2.684.473,24**	**11.142.500,00**	**2.448.546,44**	**91,21%**	**21,97%**
6331	52	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.055.512,24		2.123.241,46	103,30%	
6332	52	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	628.961,00		325.304,98	51,72%	
634		**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**8.896.250,11**	**8.700.000,00**	**5.280.226,84**	**59,35%**	**60,69%**
6341	52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.708.035,75		3.616.299,29	97,53%	
6342	52	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.188.214,36		1.663.927,55	32,07%	
635		**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**5.387.588,69**	**7.219.274,00**	**7.283.213,00**	**135,19%**	**100,89%**
6351	12	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.361.486,69		6.191.706,00	141,96%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.026.102,00		1.091.507,00	106,37%	
64		**Prihodi od imovine**	**8.844.617,83**	**15.287.850,00**	**12.686.401,13**	**143,44%**	**82,98%**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**422.012,65**	**415.000,00**	**427.413,93**	**101,28%**	**102,99%**
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.342,62		18.371,90	343,87%	
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	95.550,98		61.779,24	64,66%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		24.190,54	-	

6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	321.119,05		323.072,25	100,61%	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**8.422.605,18**	**14.872.850,00**	**12.258.987,20**	**145,55%**	**82,43%**
6421	11	Naknade za koncesije	168.850,00		168.850,00	100,00%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.817.785,81		2.578.287,30	141,84%	
6423	11 42 43	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.770.432,19		8.882.443,73	153,93%	
6429	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	665.537,18		629.406,17	94,57%	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**16.963.874,28**	**23.633.354,26**	**22.428.536,55**	**132,21%**	**94,90%**
651		**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.411.723,14**	**1.910.000,00**	**1.456.239,18**	**103,15%**	**76,24%**
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.399.589,74		1.447.317,41	103,41%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	12.133,40		8.921,77	73,53%	
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**2.495.929,67**	**3.687.354,26**	**6.141.168,36**	**246,05%**	**166,55%**
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	176.569,48		117.929,90	66,79%	
6524	43	Doprinosi za šume	1.307,96		1.853,55	141,71%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	2.318.052,23		6.021.384,91	259,76%	
653		**Komunalni doprinosi i naknade**	**13.056.221,47**	**18.036.000,00**	**14.831.129,01**	**113,59%**	**82,23%**
6531	43	Komunalni doprinosi	5.346.770,95		6.319.894,58	118,20%	
6532	43	Komunalne naknade	7.546.625,15		8.475.505,14	112,31%	
6533	43	Naknade za priključak	162.825,37		35.729,29	21,94%	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**-**	**107,69%**
663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**-**	**107,69%**
6631	61	Tekuće donacije	0,00		140.000,00	-	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**110.886,78**	**135.000,00**	**127.774,76**	**115,23%**	**94,65%**
681		**Kazne i upravne mjere**	**98.886,78**	**120.000,00**	**112.561,16**	**113,83%**	**93,80%**
6819	11	Ostale kazne	98.886,78		112.561,16	113,83%	
683		**Ostali prihodi**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.213,60**	**126,78%**	**101,42%**
6831	11	Ostali prihodi	12.000,00		15.213,60	126,78%	
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**3.942.542,91**	**4.193.000,00**	**1.059.165,66**	**26,87%**	**25,26%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.609.152,14**	**3.767.000,00**	**644.518,97**	**40,05%**	**17,11%**
711		**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**1.609.152,14**	**3.767.000,00**	**644.518,97**	**40,05%**	**17,11%**
7111	71	Zemljište	1.609.152,14		644.518,97	40,05%	
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.333.390,77**	**426.000,00**	**414.646,69**	**17,77%**	**97,33%**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.333.390,77**	**411.000,00**	**399.646,69**	**17,13%**	**97,24%**
7211	71	Stambeni objekti	220.390,77		219.035,93	99,39%	
7212	71	Poslovni objekti	2.113.000,00		0,00	0,00%	

7214	71	Ostali građevinski objekti	0,00		180.610,76	-	
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-**	**100,00%**
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		15.000,00	-	
Ukupno prihodi			**101.960.669,06**	**122.281.978,26**	**102.697.776,44**	**100,72%**	**83,98%**

3		**Rashodi poslovanja**	**87.076.484,42**	**94.864.052,13**	**86.443.577,45**	**99,27%**	**91,12%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**29.880.899,21**	**30.968.645,03**	**29.108.159,69**	**97,41%**	**93,99%**
311		**Plaće (Bruto)**	**25.303.602,61**	**26.125.217,36**	**24.588.214,08**	**97,17%**	**94,12%**
3111	11 12 43 52	Plaće za redovan rad	25.241.781,47		24.523.214,08	97,15%	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada	61.821,14		65.000,00	105,14%	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**263.835,00**	**363.662,54**	**261.398,69**	**99,08%**	**71,88%**
3121	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	263.835,00		261.398,69	99,08%	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.313.461,60**	**4.479.765,13**	**4.258.546,92**	**98,73%**	**95,06%**
3131	43	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	280.000,00		250.000,00	89,29%	
3132	11 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.617.033,00		3.616.073,91	99,97%	
3133	11 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	416.428,60		392.473,01	94,25%	
32		**Materijalni rashodi**	**31.502.036,88**	**37.243.863,36**	**32.043.107,08**	**101,72%**	**86,04%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**903.025,61**	**985.844,71**	**878.923,76**	**97,33%**	**89,15%**
3211	11 12 43 52	Službena putovanja	233.372,57		250.390,75	107,29%	
3212	11 12 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	498.131,48		520.163,85	104,42%	
3213	11 12 52	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.406,16		75.287,09	56,86%	

3238	11 12 52	Računalne usluge	366.109,70		362.955,89	99,14%	
3239	11 12 43 52	Ostale usluge	2.332.030,94		3.150.915,43	135,11%	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**106.741,67**	**130.000,00**	**111.800,21**	**104,74%**	**86,00%**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.741,67		111.800,21	104,74%	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.958.785,68**	**4.098.866,11**	**3.656.329,28**	**92,36%**	**89,20%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.457.358,37		660.321,99	45,31%	
3292	11 43 52 91	Premije osiguranja	577.051,46		454.243,09	78,72%	
3293	11 12 52 91	Reprezentacija	344.798,97		279.435,27	81,04%	
3294	11 12	Članarine i norme	65.453,24		29.481,01	45,04%	
3295	11 12	Pristojbe i naknade	29.350,03		54.975,67	187,31%	
3299	11 12 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484.773,61		2.177.872,25	146,68%	
34		**Financijski rashodi**	**872.482,20**	**1.506.985,00**	**1.793.779,45**	**205,59%**	**119,03%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**466.339,00**	**368.000,00**	**363.314,76**	**77,91%**	**98,73%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	466.339,00		363.314,76	77,91%	
343		**Ostali financijski rashodi**	**406.143,20**	**1.138.985,00**	**1.430.464,69**	**352,21%**	**125,59%**
3431	11 12 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.498,48		57.805,64	104,16%	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	37.872,61		1.668,62	4,41%	
3433	11	Zatezne kamate	28.172,16		295,13	1,05%	
3434	11 12 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi	284.599,95		1.370.695,30	481,62%	
35		**Subvencije**	**2.626.302,99**	**2.638.000,00**	**2.507.808,75**	**95,49%**	**95,06%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.617.302,99**	**2.625.000,00**	**2.500.000,00**	**95,52%**	**95,24%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.617.302,99		2.500.000,00	95,52%	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**9.000,00**	**13.000,00**	**7.808,75**	**86,76%**	**60,07%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.000,00		7.808,75	86,76%	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.647.778,36**	**4.690.057,54**	**4.197.028,51**	**90,30%**	**89,49%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.647.778,36**	**4.690.057,54**	**4.197.028,51**	**90,30%**	**89,49%**
3721	11 52 91	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.647.778,36		4.197.028,51	90,30%	
38		**Ostali rashodi**	**17.546.984,78**	**17.816.501,20**	**16.793.693,97**	**95,71%**	**94,26%**
381		**Tekuće donacije**	**12.924.221,88**	**13.603.501,20**	**13.196.101,28**	**102,10%**	**97,01%**
3811	11 43 52 61 91	Tekuće donacije u novcu	12.924.221,88		13.196.101,28	102,10%	
382		**Kapitalne donacije**	**1.948.149,68**	**670.000,00**	**498.080,75**	**25,57%**	**74,34%**

3821	11 43 52 91	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.948.149,68		498.080,75	25,57%	
386		**Kapitalne pomoći**	**2.674.613,22**	**3.543.000,00**	**3.099.511,94**	**115,89%**	**87,48%**
3861	11 52	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.674.613,22		3.099.511,94	115,89%	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.478.623,04**	**23.831.012,51**	**19.667.986,45**	**171,34%**	**82,53%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**168.990,10**	**126.600,00**	**121.453,48**	**71,87%**	**95,93%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**168.990,10**	**120.000,00**	**115.169,48**	**68,15%**	**95,97%**
4111	71	Zemljište	168.990,10		115.169,48	68,15%	
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**6.600,00**	**6.284,00**	**-**	**95,21%**
4123	71	Licence	0,00		6.284,00	-	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.309.632,94**	**23.696.412,51**	**19.538.532,97**	**172,76%**	**82,45%**
421		**Građevinski objekti**	**10.323.451,38**	**22.220.689,26**	**18.118.041,29**	**175,50%**	**81,54%**
4212	12 43 52 71 81 91	Poslovni objekti	3.190.771,60		3.769.305,15	118,13%	
4213	43 52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.840.761,60		8.516.915,05	175,94%	
4214	43 52	Ostali građevinski objekti	2.291.918,18		5.831.821,09	254,45%	
422		**Postrojenja i oprema**	**450.408,61**	**814.223,25**	**784.878,53**	**174,26%**	**96,40%**
4221	43 71 91	Uredska oprema i namještaj	148.317,58		400.782,00	270,22%	
4222	11 71	Komunikacijska oprema	0,00		42.805,23	-	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	4.875,00		0,00	0,00%	
4227	12 43 91	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	297.216,03		341.291,30	114,83%	
423		**Prijevozna sredstva**	**195.000,00**	**256.500,00**	**256.435,29**	**131,51%**	**99,97%**
4231	43 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.000,00		256.435,29	131,51%	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**-**	**100,00%**
4241	43	Knjige	0,00		170.000,00	-	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**340.772,95**	**235.000,00**	**209.177,86**	**61,38%**	**89,01%**
4262	43 71	Ulaganja u računalne programe	100.822,95		122.977,86	121,97%	
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	239.950,00		86.200,00	35,92%	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**-**	**100,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**-**	**100,00%**
4511	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		8.000,00	-	
Ukupno rashodi			**98.555.107,46**	**118.695.064,64**	**106.111.563,90**	**107,67%**	**89,40%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**367.700,00**	**2.600.000,00**	**1.062.928,06**	**289,07%**	**40,88%**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**69.500,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**863,31%**	**100,00%**
812		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-**	**100,00%**
8121	11	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		150.000,00	-	
814		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**69.500,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**647,48%**	**100,00%**
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	69.500,00		450.000,00	647,48%	
83		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**298.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
832		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**298.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
8321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	298.200,00		0,00	0,00%	
84		**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**2.000.000,00**	**462.928,06**	**-**	**23,15%**
844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**2.000.000,00**	**462.928,06**	**-**	**23,15%**
8443	81	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		462.928,06	-	
Ukupno primici			**367.700,00**	**2.600.000,00**	**1.062.928,06**	**289,07%**	**40,88%**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.035.204,76**	**4.149.000,00**	**4.045.321,93**	**100,25%**	**97,50%**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**600.000,00**	**520.000,00**	**420.000,00**	**70,00%**	**80,77%**
512		**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5121	11 81	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	150.000,00		0,00	0,00%	
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**450.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**93,33%**	**100,00%**
5141	81	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00		420.000,00	93,33%	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.435.204,76**	**3.629.000,00**	**3.625.321,93**	**105,53%**	**99,90%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**596.940,00**	**600.000,00**	**596.940,00**	**100,00%**	**99,49%**
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596.940,00		596.940,00	100,00%	
				3.029.000,00		**106,70%**	

544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.838.264,76**		**3.028.381,93**		**99,98%**
5443	11 42 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.838.264,76		3.028.381,93	106,70%	
Ukupno izdaci			**4.035.204,76**	**4.149.000,00**	**4.045.321,93**	**100,25%**	**97,50%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	**19.875.888,42**	**14.704.575,70**	**73,98%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	1.636.100,00	1.426.339,82	87,18%
GLAVA 00102 Gradska uprava	11.045.600,00	10.692.598,91	96,80%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	7.194.188,42	2.585.636,97	35,94%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE	**11.613.800,00**	**9.230.976,49**	**79,48%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	6.729.000,00	4.536.691,90	67,42%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	4.301.000,00	4.132.667,05	96,09%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	583.800,00	561.617,54	96,20%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**31.932.300,00**	**30.039.705,19**	**94,07%**
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	31.932.300,00	30.039.705,19	94,07%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	**6.845.100,00**	**6.608.597,26**	**96,54%**
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.845.100,00	6.608.597,26	96,54%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE	**52.576.976,22**	**49.573.031,19**	**94,29%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	16.836.100,00	15.416.173,04	91,57%
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije	9.839.274,00	9.845.530,16	100,06%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	25.901.602,22	24.311.327,99	93,86%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
			19.875.888,42	**14.704.575,70**	**73,98%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
			1.636.100,00	1.426.339,82	87,18%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			**1.636.100,00**	**1.426.339,82**	**87,18%**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.604.000,00**	**1.394.289,82**	**86,93%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.585.000,00**	**1.385.241,82**	**87,40%**
323		**Rashodi za usluge**	**850.000,00**	**816.345,91**	**96,04%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		816.345,91	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**735.000,00**	**568.895,91**	**77,40%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		265.751,71	
3293	11	Reprezentacija		132.653,30	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.490,90	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**2.048,00**	**17,07%**
381		**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**2.048,00**	**17,07%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		2.048,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.100,00**	**32.050,00**	**99,84%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.100,00**	**32.050,00**	**99,84%**
422		**Postrojenja i oprema**	**32.100,00**	**32.050,00**	**99,84%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		32.050,00	
GLAVA 00102 Gradska uprava					
			11.045.600,00	10.692.598,91	96,80%
00102 Gradska uprava			**11.045.600,00**	**10.692.598,91**	**96,80%**
3		**Rashodi poslovanja**	**10.756.100,00**	**10.418.112,40**	**96,86%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.240.000,00**	**8.017.599,54**	**97,30%**

311		**Plaće (Bruto)**	**6.770.000,00**	**6.664.504,62**	**98,44%**
3111	11	Plaće za redovan rad		6.664.504,62	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**207.700,00**	**69,23%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		207.700,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.170.000,00**	**1.145.394,92**	**97,90%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.030.274,09	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		115.120,83	
32		**Materijalni rashodi**	**2.481.100,00**	**2.367.725,10**	**95,43%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**410.000,00**	**369.853,00**	**90,21%**
3211	11	Službena putovanja		67.865,74	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		276.215,93	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.771,33	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**470.000,00**	**421.261,09**	**89,63%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		173.726,69	
3223	11	Energija		188.422,83	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		59.111,57	
323		**Rashodi za usluge**	**1.222.100,00**	**1.220.864,78**	**99,90%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		416.431,52	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.716,16	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		31.623,28	
3234	11	Komunalne usluge		6.961,85	
3235	11	Zakupnine i najamnine		9.030,67	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		81.141,65	
3238	11	Računalne usluge		258.035,06	
3239	11	Ostale usluge		215.924,59	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**130.000,00**	**110.402,21**	**84,92%**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.402,21	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**249.000,00**	**245.344,02**	**98,53%**
3292	11	Premije osiguranja		126.023,71	
3293	11	Reprezentacija		56.065,77	
3294	11	Članarine i norme		17.431,01	
3295	11	Pristojbe i naknade		20.781,57	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.041,96	
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**32.787,76**	**93,68%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**32.787,76**	**93,68%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.787,76	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**289.500,00**	**274.486,51**	**94,81%**

41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.100,00**	**2.049,00**	**97,57%**
412		**Nematerijalna imovina**	**2.100,00**	**2.049,00**	**97,57%**
4123	71	Licence		2.049,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**287.400,00**	**272.437,51**	**94,79%**
422		**Postrojenja i oprema**	**130.900,00**	**129.970,36**	**99,29%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		117.632,61	
4222	71	Komunikacijska oprema		12.337,75	
423		**Prijevozna sredstva**	**26.500,00**	**26.435,29**	**99,76%**
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		26.435,29	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000,00**	**116.031,86**	**89,26%**
4262	71	Ulaganja u računalne programe		116.031,86	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

		7.194.188,42	2.585.636,97	35,94%
00103 Mjesna samouprava		**7.194.188,42**	**2.585.636,97**	**35,94%**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.906.582,91**	**2.538.674,92**	**36,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.500.224,17**	**1.525.419,77**	**27,73%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**687.542,76**	**603.916,22**	**87,84%**
3221	11 52 91 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.697,17	
3223	11 43 52 91 Energija		599.369,07	
3225	52 Sitni inventar i auto gume		849,98	
323	**Rashodi za usluge**	**4.660.016,28**	**804.413,52**	**17,26%**
3231	11 43 52 91 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.163,57	
3232	11 43 52 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		387.725,63	
3234	11 43 52 91 Komunalne usluge		234.428,78	
3237	52 91 Intelektualne i osobne usluge		165.095,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**152.665,13**	**117.090,03**	**76,70%**
3292	11 52 91 Premije osiguranja		27.940,83	
3293	11 52 91 Reprezentacija		89.149,20	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**88.057,54**	**45.751,57**	**51,96%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**88.057,54**	**45.751,57**	**51,96%**
3721	52 91 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.751,57	
38	**Ostali rashodi**	**1.318.301,20**	**967.503,58**	**73,39%**

381		**Tekuće donacije**	**1.288.301,20**	**938.703,58**	**72,86%**
3811	11 43 52 91	Tekuće donacije u novcu		938.703,58	
382		**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**28.800,00**	**96,00%**
3821	91	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		28.800,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**287.605,51**	**46.962,05**	**16,33%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**287.605,51**	**46.962,05**	**16,33%**
421		**Građevinski objekti**	**224.605,51**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**63.000,00**	**46.962,05**	**74,54%**
4221	91	Uredska oprema i namještaj		14.394,00	
4227	91	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.568,05	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

			11.613.800,00	**9.230.976,49**	**79,48%**

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

			6.729.000,00	4.536.691,90	67,42%
00201		**Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja**	**6.729.000,00**	**4.536.691,90**	**67,42%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.483.000,00**	**2.205.993,84**	**88,84%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.483.000,00**	**2.205.993,84**	**88,84%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**202.000,00**	**200.926,68**	**99,47%**
3221	43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		789,98	
3223	11 43	Energija		200.136,70	
323		**Rashodi za usluge**	**2.226.000,00**	**1.950.333,38**	**87,62%**
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.507.479,87	
3234	43	Komunalne usluge		361.047,05	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		76.040,83	
3239	43	Ostale usluge		5.765,63	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**54.733,78**	**99,52%**
3292	11 43	Premije osiguranja		54.733,78	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.246.000,00**	**2.330.698,06**	**54,89%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.246.000,00**	**2.330.698,06**	**54,89%**
421		**Građevinski objekti**	**4.093.000,00**	**2.199.279,60**	**53,73%**
4212	52 71 81	Poslovni objekti		2.199.279,60	
422		**Postrojenja i oprema**	**48.000,00**	**38.272,46**	**79,73%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		7.804,98	
4222	11	Komunikacijska oprema		30.467,48	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.000,00**	**93.146,00**	**88,71%**
4262	43	Ulaganja u računalne programe		6.946,00	
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		86.200,00	

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

			4.301.000,00	4.132.667,05	96,09%
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	**4.301.000,00**	**4.132.667,05**	**96,09%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.531.000,00**	**3.367.497,57**	**95,37%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.348.000,00**	**3.195.081,73**	**95,43%**

323		**Rashodi za usluge**	**3.333.000,00**	**3.180.203,96**	**95,42%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		14.846,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		431.071,70	
3239	11 43 52	Ostale usluge		2.734.285,76	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.877,77**	**99,19%**
3295	11	Pristojbe i naknade		14.877,77	
34		**Financijski rashodi**	**165.000,00**	**164.607,09**	**99,76%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**165.000,00**	**164.607,09**	**99,76%**
3434	11 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		164.607,09	
35		**Subvencije**	**13.000,00**	**7.808,75**	**60,07%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**13.000,00**	**7.808,75**	**60,07%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		7.808,75	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**770.000,00**	**765.169,48**	**99,37%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**115.169,48**	**95,97%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**120.000,00**	**115.169,48**	**95,97%**
4111	71	Zemljište		115.169,48	

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**22.561,87**	**90,25%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.561,87	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**6.508,29**	**54,24%**
3225	43	Sitni inventar i auto gume		2.906,39	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.601,90	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**114.500,00**	**113.301,98**	**98,95%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**4.235,00**	**94,11%**
412		**Nematerijalna imovina**	**4.500,00**	**4.235,00**	**94,11%**
4123	71	Licence		4.235,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**109.066,98**	**99,15%**
422		**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**14.066,98**	**93,78%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		14.066,98	
423		**Prijevozna sredstva**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00%**
4231	43	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000,00	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

31.932.300,00 30.039.705,19 94,07%

GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

31.932.300,00 30.039.705,19 94,07%

00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07%

3		**Rashodi poslovanja**	**15.593.000,00**	**15.690.969,05**	**100,63%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**541.000,00**	**523.937,75**	**96,85%**
311		**Plaće (Bruto)**	**460.000,00**	**447.046,16**	**97,18%**
3111	43	Plaće za redovan rad		447.046,16	
313		**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**76.891,59**	**94,93%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.242,03	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.649,56	
32		**Materijalni rashodi**	**13.977.000,00**	**13.800.219,16**	**98,74%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.012.000,00**	**1.105.534,48**	**109,24%**
3223	43	Energija		1.093.825,64	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.708,84	
323		**Rashodi za usluge**	**12.665.000,00**	**12.396.184,86**	**97,88%**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.700,00	
3232	43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.332.319,75	
3234	43	Komunalne usluge		5.885.271,34	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		25.300,00	
3239	43	Ostale usluge		123.593,77	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**298.499,82**	**99,50%**
3292	43	Premije osiguranja		49.371,74	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		249.128,08	
34		**Financijski rashodi**	**900.000,00**	**1.196.135,81**	**132,90%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**900.000,00**	**1.196.135,81**	**132,90%**
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.196.135,81	
38		**Ostali rashodi**	**175.000,00**	**170.676,33**	**97,53%**
382		**Kapitalne donacije**	**65.000,00**	**61.273,13**	**94,27%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		61.273,13	
386		**Kapitalne pomoći**	**110.000,00**	**109.403,20**	**99,46%**
3861	52	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		109.403,20	

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.339.300,00**	**14.348.736,14**	**87,82%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.339.300,00**	**14.348.736,14**	**87,82%**
421		**Građevinski objekti**	**16.339.300,00**	**14.348.736,14**	**87,82%**
4213	43 52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.516.915,05	
4214	43 52	Ostali građevinski objekti		5.831.821,09	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			6.845.100,00	**6.608.597,26**	**96,54%**

GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			6.845.100,00	6.608.597,26	96,54%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			**6.845.100,00**	**6.608.597,26**	**96,54%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.696.100,00**	**2.563.275,33**	**95,07%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.721.000,00**	**1.593.859,64**	**92,61%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.721.000,00**	**1.593.859,64**	**92,61%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		315.344,78	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.278.514,86	
34		**Financijski rashodi**	**370.100,00**	**365.262,27**	**98,69%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**368.000,00**	**363.314,76**	**98,73%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		363.314,76	
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.100,00**	**1.947,51**	**92,74%**
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.668,62	
3433	11	Zatezne kamate		278,89	
38		**Ostali rashodi**	**605.000,00**	**604.153,42**	**99,86%**
386		**Kapitalne pomoći**	**605.000,00**	**604.153,42**	**99,86%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		604.153,42	
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.149.000,00**	**4.045.321,93**	**97,50%**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**520.000,00**	**420.000,00**	**80,77%**
512		**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00%**
5141	81	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		420.000,00	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.629.000,00**	**3.625.321,93**	**99,90%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600.000,00**	**596.940,00**	**99,49%**
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		596.940,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.029.000,00**	**3.028.381,93**	**99,98%**
5443	11 42 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.028.381,93	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

			52.576.976,22	**49.573.031,19**	**94,29%**
		GLAVA 00501 Proračunski korisnici			
			16.836.100,00	15.416.173,04	91,57%
0050101		**Centar za kulturu Čakovec**	**3.116.500,00**	**3.112.500,00**	**99,87%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.833.000,00**	**2.829.000,00**	**99,86%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.155.000,00**	**2.152.598,50**	**99,89%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.825.000,00**	**1.808.820,39**	**99,11%**
3111	11	Plaće za redovan rad		1.743.820,39	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada		65.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.000,00**	**38.500,00**	**89,53%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		38.500,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**287.000,00**	**305.278,11**	**106,37%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		274.278,11	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.000,00	
32		**Materijalni rashodi**	**678.000,00**	**676.401,50**	**99,76%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3223	11	Energija		200.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**356.000,00**	**355.999,00**	**100,00%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.999,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.000,00	
3234	11	Komunalne usluge		12.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		264.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**122.000,00**	**120.402,50**	**98,69%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.402,50	
3292	11	Premije osiguranja		65.000,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**283.500,00**	**283.500,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**283.500,00**	**283.500,00**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100,00%**
4212	43	Poslovni objekti		32.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**116.500,00**	**116.500,00**	**100,00%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		17.500,00	
4227	43	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.000,00	

423		**Prijevozna sredstva**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00%**
4231	43	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		135.000,00	
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	**2.530.600,00**	**2.530.600,00**	**100,00%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.327.600,00**	**2.327.600,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.070.574,06**	**2.070.574,06**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.756.000,52**	**1.754.416,19**	**99,91%**
3111	11	Plaće za redovan rad		1.754.416,19	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.862,54**	**14.398,69**	**103,87%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		14.398,69	
313		**Doprinosi na plaće**	**300.711,00**	**301.759,18**	**100,35%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		271.934,03	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.825,15	
32		**Materijalni rashodi**	**257.025,94**	**257.025,94**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**81.697,46**	**81.697,46**	**100,00%**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.197,46	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**58.294,00**	**68.308,21**	**117,18%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.294,00	
3223	11	Energija		47.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.814,21	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		2.200,00	
323		**Rashodi za usluge**	**89.576,00**	**79.561,79**	**88,82%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.105,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.985,79	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3234	11	Komunalne usluge		996,40	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3238	11	Računalne usluge		33.974,60	
3239	11	Ostale usluge		4.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.458,48**	**27.458,48**	**100,00%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.823,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		3.635,48	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.000,00**	**203.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**195.000,00**	**195.000,00**	**100,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	

424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00%**
4241	43	Knjige		170.000,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
4511	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000,00	
0050103	**Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad**		**11.189.000,00**	**9.773.073,04**	**87,35%**
3		**Rashodi poslovanja**	**11.015.000,00**	**9.600.739,61**	**87,16%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**10.960.000,00**	**9.546.405,87**	**87,10%**
311		**Plaće (Bruto)**	**9.350.000,00**	**8.144.258,54**	**87,10%**
3111	11	Plaće za redovan rad		8.144.258,54	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.610.000,00**	**1.402.147,33**	**87,09%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.262.360,07	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		139.787,26	
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**54.333,74**	**98,79%**
323		**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**54.333,74**	**98,79%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.333,74	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**174.000,00**	**172.333,43**	**99,04%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**174.000,00**	**172.333,43**	**99,04%**
422		**Postrojenja i oprema**	**174.000,00**	**172.333,43**	**99,04%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		172.333,43	
		GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije			
			9.839.274,00	9.845.530,16	100,06%
0050201	**Osnovno školstvo**		**5.036.278,00**	**5.042.534,16**	**100,12%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.944.771,00**	**3.944.785,36**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.910.386,00**	**3.911.748,84**	**100,03%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**277.900,00**	**251.852,84**	**90,63%**
3211	12 43	Službena putovanja		174.525,01	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.230,00	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.015,76	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		33.082,07	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.845.171,50**	**1.815.207,85**	**98,38%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		423.036,05	
3222	12	Materijal i sirovine		12.352,82	
3223	43	Energija		1.117.310,55	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		84.240,97	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		149.353,45	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.914,01	
323		**Rashodi za usluge**	**1.717.702,00**	**1.786.648,11**	**104,01%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		523.176,57	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		742.558,87	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		25.424,45	
3234	12	Komunalne usluge		153.464,23	
3235	12	Zakupnine i najamnine		32.707,46	
3236	12	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.095,42	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge		77.429,20	
3238	12	Računalne usluge		67.446,23	
3239	12	Ostale usluge		67.345,68	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.398,00**	**-**
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.398,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.612,50**	**56.642,04**	**81,37%**
3293	12	Reprezentacija		1.567,00	
3294	12	Članarine i norme		12.050,00	
3295	12	Pristojbe i naknade		15.680,85	
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.344,19	
34		**Financijski rashodi**	**34.385,00**	**32.486,52**	**94,48%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**34.385,00**	**32.486,52**	**94,48%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.517,88	
3433		Zatezne kamate		16,24	
3434	12	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9.952,40	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**550,00**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**550,00**	**-**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		550,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.091.507,00**	**1.097.748,80**	**100,57%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.091.507,00**	**1.097.748,80**	**100,57%**
421		**Građevinski objekti**	**881.783,75**	**888.025,55**	**100,71%**
4212	12	Poslovni objekti		888.025,55	

422		**Postrojenja i oprema**	**209.723,25**	**209.723,25**	**100,00%**
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		209.723,25	
0050202		**Javna vatrogasna postrojba**	**4.802.996,00**	**4.802.996,00**	**100,00%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.802.996,00**	**4.802.996,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.322.696,00**	**4.322.696,00**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.637.696,00**	**3.637.696,00**	**100,00%**
3111	12 43	Plaće za redovan rad		3.637.696,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**685.000,00**	**685.000,00**	**100,00%**
3131	43	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		250.000,00	
3132	43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400.000,00	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.000,00	
32		**Materijalni rashodi**	**477.800,00**	**477.800,00**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000,00**	**96.107,03**	**103,34%**
3211	52	Službena putovanja		8.000,00	
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.107,03	
3213	52	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.300,00**	**229.192,97**	**98,66%**
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	52	Energija		140.000,00	
3224	52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	52	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.192,97	
323		**Rashodi za usluge**	**87.500,00**	**87.500,00**	**100,00%**
3231	52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.000,00	
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	52	Komunalne usluge		10.000,00	
3238	52	Računalne usluge		3.500,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
3292	52	Premije osiguranja		65.000,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
3431	52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	
GLAVA 00503		**Društvene djelatnosti**			
			25.901.602,22	24.311.327,99	93,86%

00503		**Društvene djelatnosti**	**25.901.602,22**	**24.311.327,99**	**93,86%**
3		**Rashodi poslovanja**	**25.901.602,22**	**24.311.327,99**	**93,86%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.247.074,97**	**2.055.102,57**	**91,46%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.966.520,84**	**1.774.436,78**	**90,23%**
3111	11 52	Plaće za redovan rad		1.774.436,78	
313		**Doprinosi na plaće**	**280.554,13**	**280.665,79**	**100,04%**
3132	11 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		252.732,00	
3133	11 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.933,79	
32		**Materijalni rashodi**	**733.327,25**	**563.185,84**	**76,80%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**98.247,25**	**56.851,56**	**57,87%**
3212	11 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.851,56	
323		**Rashodi za usluge**	**47.950,00**	**12.808,99**	**26,71%**
3235	11	Zakupnine i najamnine		8.841,99	
3236	11 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.967,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**587.130,00**	**493.525,29**	**84,06%**
3292	11	Premije osiguranja		66.173,03	
3299	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		427.352,26	
35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**2.500.000,00**	**95,24%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.625.000,00**	**2.500.000,00**	**95,24%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.500.000,00	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.590.000,00**	**4.143.726,94**	**90,28%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.590.000,00**	**4.143.726,94**	**90,28%**
3721	11 52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.143.726,94	
38		**Ostali rashodi**	**15.706.200,00**	**15.049.312,64**	**95,82%**
381		**Tekuće donacije**	**12.303.200,00**	**12.255.349,70**	**99,61%**
3811	11 52 61	Tekuće donacije u novcu		12.255.349,70	
382		**Kapitalne donacije**	**575.000,00**	**408.007,62**	**70,96%**
3821	11 43 52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		408.007,62	
386		**Kapitalne pomoći**	**2.828.000,00**	**2.385.955,32**	**84,37%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.385.955,32	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
			19.875.888,42	**14.704.575,70**	**73,98%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
			1.636.100,00	1.426.339,82	87,18%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			**1.636.100,00**	**1.426.339,82**	**87,18%**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			**432.100,00**	**297.801,71**	**68,92%**
1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća			432.100,00	297.801,71	68,92%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**265.751,71**	**66,44%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**265.751,71**	**66,44%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**265.751,71**	**66,44%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		265.751,71	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.100,00**	**32.050,00**	**99,84%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.100,00**	**32.050,00**	**99,84%**
422		**Postrojenja i oprema**	**32.100,00**	**32.050,00**	**99,84%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		32.050,00	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			**1.107.000,00**	**1.091.931,14**	**98,64%**
1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			1.050.000,00	1.035.287,14	98,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**1.035.287,14**	**98,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.050.000,00**	**1.035.287,14**	**98,60%**
323		**Rashodi za usluge**	**850.000,00**	**816.345,91**	**96,04%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		816.345,91	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**218.941,23**	**109,47%**
3293	11	Reprezentacija		132.653,30	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.287,93	
1003A100002 Međunarodna suradnja			50.000,00	49.644,00	99,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**49.644,00**	**99,29%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**49.644,00**	**99,29%**

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**49.644,00**	**99,29%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.644,00	
1003A100005		**Javna priznanja Grada Čakovca**	7.000,00	7.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
PROGRAM 1005		**IZBORI**	**85.000,00**	**34.558,97**	**40,66%**
1005A100003		**Parlamentarni izbori**	50.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1005A100004		**Izbori za nacionalne manjine**	35.000,00	34.558,97	98,74%
3		**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**34.558,97**	**98,74%**
32		**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**34.558,97**	**98,74%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**34.558,97**	**98,74%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.558,97	
PROGRAM 1032		**SAVJET MLADIH**	**12.000,00**	**2.048,00**	**17,07%**
1032A000001		**Rashodi Savjeta mladih**	12.000,00	2.048,00	17,07%
3		**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**2.048,00**	**17,07%**
38		**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**2.048,00**	**17,07%**
381		**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**2.048,00**	**17,07%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		2.048,00	

GLAVA 00102 Gradska uprava

			11.045.600,00	10.692.598,91	96,80%
00102		**Gradska uprava**	**11.045.600,00**	**10.692.598,91**	**96,80%**
PROGRAM 1006		**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**11.045.600,00**	**10.692.598,91**	**96,80%**
1006A100001		**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	11.045.600,00	10.692.598,91	96,80%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.756.100,00**	**10.418.112,40**	**96,86%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.240.000,00**	**8.017.599,54**	**97,30%**

311		**Plaće (Bruto)**	**6.770.000,00**	**6.664.504,62**	**98,44%**
3111	11	Plaće za redovan rad		6.664.504,62	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**207.700,00**	**69,23%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		207.700,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.170.000,00**	**1.145.394,92**	**97,90%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.030.274,09	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		115.120,83	
32		**Materijalni rashodi**	**2.481.100,00**	**2.367.725,10**	**95,43%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**410.000,00**	**369.853,00**	**90,21%**
3211	11	Službena putovanja		67.865,74	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		276.215,93	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.771,33	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**470.000,00**	**421.261,09**	**89,63%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		173.726,69	
3223	11	Energija		188.422,83	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		59.111,57	
323		**Rashodi za usluge**	**1.222.100,00**	**1.220.864,78**	**99,90%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		416.431,52	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.716,16	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		31.623,28	
3234	11	Komunalne usluge		6.961,85	
3235	11	Zakupnine i najamnine		9.030,67	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		81.141,65	
3238	11	Računalne usluge		258.035,06	
3239	11	Ostale usluge		215.924,59	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**130.000,00**	**110.402,21**	**84,92%**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.402,21	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**249.000,00**	**245.344,02**	**98,53%**
3292	11	Premije osiguranja		126.023,71	
3293	11	Reprezentacija		56.065,77	
3294	11	Članarine i norme		17.431,01	
3295	11	Pristojbe i naknade		20.781,57	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.041,96	
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**32.787,76**	**93,68%**

343		**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**32.787,76**	**93,68%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.787,76	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**289.500,00**	**274.486,51**	**94,81%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.100,00**	**2.049,00**	**97,57%**
412		**Nematerijalna imovina**	**2.100,00**	**2.049,00**	**97,57%**
4123	71	Licence		2.049,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**287.400,00**	**272.437,51**	**94,79%**
422		**Postrojenja i oprema**	**130.900,00**	**129.970,36**	**99,29%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		117.632,61	
4222	71	Komunikacijska oprema		12.337,75	
423		**Prijevozna sredstva**	**26.500,00**	**26.435,29**	**99,76%**
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		26.435,29	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000,00**	**116.031,86**	**89,26%**
4262	71	Ulaganja u računalne programe		116.031,86	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

	7.194.188,42	2.585.636,97	35,94%
00103 Mjesna samouprava	**7.194.188,42**	**2.585.636,97**	**35,94%**
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	**7.194.188,42**	**2.585.636,97**	**35,94%**
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO	757.065,13	642.777,84	84,90%
3 Rashodi poslovanja	**694.065,13**	**595.815,79**	**85,84%**
32 Materijalni rashodi	**694.065,13**	**595.815,79**	**85,84%**
322 Rashodi za materijal i energiju	**335.000,00**	**292.630,39**	**87,35%**
3221 11 43 52 91	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.697,17	
3223 11 43 52 91	Energija		288.083,24	
3225 11 43 52 91	Sitni inventar i auto gume		849,98	
323 Rashodi za usluge		**206.400,00**	**186.095,37**	**90,16%**
3231 43 52 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.089,29	
3232 43 52 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.940,00	
3234 43 52 91	Komunalne usluge		970,54	
3237 43 52 91	Intelektualne i osobne usluge		165.095,54	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**152.665,13**	**117.090,03**	**76,70%**
3292	11 52 91	Premije osiguranja		27.940,83	
3293	11 52 91	Reprezentacija		89.149,20	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**63.000,00**	**46.962,05**	**74,54%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**63.000,00**	**46.962,05**	**74,54%**
422		**Postrojenja i oprema**	**63.000,00**	**46.962,05**	**74,54%**
4221	91	Uredska oprema i namještaj		14.394,00	
4227	91	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.568,05	
1007A100002		**Trošak vode, smeća i sanacija deponija**	54.200,00	38.724,62	71,45%
3		**Rashodi poslovanja**	**54.200,00**	**38.724,62**	**71,45%**
32		**Materijalni rashodi**	**54.200,00**	**38.724,62**	**71,45%**
323		**Rashodi za usluge**	**54.200,00**	**38.724,62**	**71,45%**
3234	43	Komunalne usluge		38.724,62	
1007A100003		**Održavanje zgrada i cesta**	4.098.616,28	378.755,80	9,24%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.098.616,28**	**378.755,80**	**9,24%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.098.616,28**	**378.755,80**	**9,24%**
323		**Rashodi za usluge**	**4.098.616,28**	**378.755,80**	**9,24%**
3232	11 43 52 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.755,80	
1007A100004		**Javna rasvjeta**	270.042,76	200.682,56	74,32%
3		**Rashodi poslovanja**	**220.042,76**	**200.682,56**	**91,20%**
32		**Materijalni rashodi**	**220.042,76**	**200.682,56**	**91,20%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**220.042,76**	**200.682,56**	**91,20%**
3223	43 91	Energija		200.682,56	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1007A100005		**Zelene površine, groblje i urbana oprema**	263.800,00	171.299,30	64,94%
3		**Rashodi poslovanja**	**263.800,00**	**171.299,30**	**64,94%**
32		**Materijalni rashodi**	**263.800,00**	**171.299,30**	**64,94%**

323		**Rashodi za usluge**	**263.800,00**	**171.299,30**	**64,94%**
3232	11 43 52 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.679,39	
3234	11 43 52 91	Komunalne usluge		167.619,91	
1007A100006		**Protupožarna zaštita**	311.000,00	224.137,90	72,07%
3		**Rashodi poslovanja**	**311.000,00**	**224.137,90**	**72,07%**
38		**Ostali rashodi**	**311.000,00**	**224.137,90**	**72,07%**
381		**Tekuće donacije**	**281.000,00**	**195.337,90**	**69,52%**
3811	11 43 52 91	Tekuće donacije u novcu		195.337,90	
382		**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**28.800,00**	**96,00%**
3821	91	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		28.800,00	
1007A100007		**Rekreacija i sport**	551.500,00	435.436,48	78,95%
3		**Rashodi poslovanja**	**551.500,00**	**435.436,48**	**78,95%**
32		**Materijalni rashodi**	**169.500,00**	**140.141,70**	**82,68%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**132.500,00**	**110.603,27**	**83,47%**
3223	43 52 91	Energija		110.603,27	
323		**Rashodi za usluge**	**37.000,00**	**29.538,43**	**79,83%**
3231	11 43 52 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.074,28	
3232	11 43 52 91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.350,44	
3234	11 43 52 91	Komunalne usluge		27.113,71	
38		**Ostali rashodi**	**382.000,00**	**295.294,78**	**77,30%**
381		**Tekuće donacije**	**382.000,00**	**295.294,78**	**77,30%**
3811	43 52 91	Tekuće donacije u novcu		295.294,78	
1007A100008		**Kulturno-umjetničke udruge**	131.100,00	90.508,49	69,04%
3		**Rashodi poslovanja**	**131.100,00**	**90.508,49**	**69,04%**
38		**Ostali rashodi**	**131.100,00**	**90.508,49**	**69,04%**
381		**Tekuće donacije**	**131.100,00**	**90.508,49**	**69,04%**
3811	43 52 91	Tekuće donacije u novcu		90.508,49	
1007A100009		**Vjerske organizacije**	92.000,00	50.746,90	55,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**	**50.746,90**	**55,16%**
38		**Ostali rashodi**	**92.000,00**	**50.746,90**	**55,16%**

381		**Tekuće donacije**	**92.000,00**	**50.746,90**	**55,16%**
3811	11 43 52 91	Tekuće donacije u novcu		50.746,90	
1007A100010		**Ostale udruge građana**	144.602,72	119.238,62	82,46%
3		**Rashodi poslovanja**	**144.602,72**	**119.238,62**	**82,46%**
38		**Ostali rashodi**	**144.602,72**	**119.238,62**	**82,46%**
381		**Tekuće donacije**	**144.602,72**	**119.238,62**	**82,46%**
3811	43 52 91	Tekuće donacije u novcu		119.238,62	
1007A100011		**Socijalne pomoći**	88.057,54	45.751,57	51,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**88.057,54**	**45.751,57**	**51,96%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**88.057,54**	**45.751,57**	**51,96%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**88.057,54**	**45.751,57**	**51,96%**
3721	52 91	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.751,57	
1007A100012		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	257.598,48	187.576,89	72,82%
3		**Rashodi poslovanja**	**257.598,48**	**187.576,89**	**72,82%**
38		**Ostali rashodi**	**257.598,48**	**187.576,89**	**72,82%**
381		**Tekuće donacije**	**257.598,48**	**187.576,89**	**72,82%**
3811	43 52 91	Tekuće donacije u novcu		187.576,89	
1007A100013		**Gradnja sportskih objekata**	174.605,51	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**174.605,51**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**174.605,51**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**174.605,51**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE					
			11.613.800,00	**9.230.976,49**	**79,48%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja					
			6.729.000,00	4.536.691,90	67,42%
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja			**6.729.000,00**	**4.536.691,90**	**67,42%**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE			**98.000,00**	**86.200,00**	**87,96%**
1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi			10.000,00	10.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.000,00	
1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec			10.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska			10.000,00	7.200,00	72,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**7.200,00**	**72,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**7.200,00**	**72,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**7.200,00**	**72,00%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		7.200,00	
1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec			20.000,00	21.000,00	105,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**21.000,00**	**105,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**21.000,00**	**105,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**21.000,00**	**105,00%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		21.000,00	
1008A100013 ID DPU Martane Istok			48.000,00	48.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		48.000,00	

PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**2.538.000,00**	**2.251.212,30**	**88,70%**
1009A100001		**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	150.000,00	139.211,05	92,81%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**139.211,05**	**92,81%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**139.211,05**	**92,81%**
323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**139.211,05**	**92,81%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.211,05	
1009A100002		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	600.000,00	570.976,21	95,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**570.976,21**	**95,16%**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**570.976,21**	**95,16%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**160.000,00**	**160.433,84**	**100,27%**
3223	11	Energija		160.433,84	
323		**Rashodi za usluge**	**407.000,00**	**377.777,68**	**92,82%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		377.777,68	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**32.764,69**	**99,29%**
3292	11	Premije osiguranja		32.764,69	
1009A100003		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	180.000,00	128.706,54	71,50%
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**128.706,54**	**71,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**128.706,54**	**71,50%**
323		**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**128.706,54**	**71,50%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.706,54	
1009A100004		**Stambena pričuva**	320.000,00	319.450,47	99,83%
3		**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**319.450,47**	**99,83%**
32		**Materijalni rashodi**	**320.000,00**	**319.450,47**	**99,83%**
323		**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**319.450,47**	**99,83%**
3234	43	Komunalne usluge		319.450,47	
1009A100005		**Dječji vrtići - nužni popravci**	400.000,00	370.437,18	92,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**370.437,18**	**92,61%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**370.437,18**	**92,61%**
323		**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**370.437,18**	**92,61%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370.437,18	
1009A100006		**Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice**	50.000,00	51.865,45	103,73%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**51.865,45**	**103,73%**

32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**51.865,45**	**103,73%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**51.865,45**	**103,73%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.865,45	
1009A100007		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	100.000,00	97.891,76	97,89%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**97.891,76**	**97,89%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**97.891,76**	**97,89%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**97.891,76**	**97,89%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.891,76	
1009A100008		**Vatrogasni domovi - održavanje**	50.000,00	22.875,00	45,75%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**22.875,00**	**45,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**22.875,00**	**45,75%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**22.875,00**	**45,75%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.875,00	
1009A100009		**Sportski objekti - održavanje**	200.000,00	150.254,55	75,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**150.254,55**	**75,13%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**150.254,55**	**75,13%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**150.254,55**	**75,13%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.254,55	
1009A100010		**Fontane i spomenici**	183.000,00	176.779,59	96,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**183.000,00**	**176.779,59**	**96,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**183.000,00**	**176.779,59**	**96,60%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**39.702,86**	**99,26%**
3223	43	Energija		39.702,86	
323		**Rashodi za usluge**	**143.000,00**	**137.076,73**	**95,86%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.480,15	
3234	43	Komunalne usluge		41.596,58	
1009A100011		**Održavanje javnog WC**	10.000,00	8.583,06	85,83%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**8.583,06**	**85,83%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**8.583,06**	**85,83%**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**8.583,06**	**85,83%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.583,06	
1009A100012		**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	70.000,00	20.212,25	28,87%

3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**20.212,25**	**28,87%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**20.212,25**	**28,87%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**20.212,25**	**28,87%**
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		20.212,25	
1009A100013		**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	70.000,00	55.828,58	79,76%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**55.828,58**	**79,76%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**55.828,58**	**79,76%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**55.828,58**	**79,76%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		55.828,58	
1009A100014		**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)**	115.000,00	107.673,13	93,63%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**92.922,15**	**92,92%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**92.922,15**	**92,92%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**789,98**	**39,50%**
3221	43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		789,98	
323		**Rashodi za usluge**	**76.000,00**	**70.163,08**	**92,32%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.397,45	
3239	43	Ostale usluge		5.765,63	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**21.969,09**	**99,86%**
3292	43	Premije osiguranja		21.969,09	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**14.750,98**	**98,34%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**14.750,98**	**98,34%**
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**7.804,98**	**97,56%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		7.804,98	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**	**6.946,00**	**99,23%**
4262	43	Ulaganja u računalne programe		6.946,00	
1009A100015		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	40.000,00	30.467,48	76,17%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**30.467,48**	**76,17%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**30.467,48**	**76,17%**
422		**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**30.467,48**	**76,17%**
4222	11	Komunikacijska oprema		30.467,48	
PROGRAM 1010		**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**4.093.000,00**	**2.199.279,60**	**53,73%**
1010A100001		**Društveni dom Šandorovec**	400.000,00	394.128,81	98,53%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**394.128,81**	**98,53%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**394.128,81**	**98,53%**
421		**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**394.128,81**	**98,53%**
4212	52	Poslovni objekti		394.128,81	
1010A100002		**Mrtvačnica Šandorovec**	20.000,00	19.500,00	97,50%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**19.500,00**	**97,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**19.500,00**	**97,50%**
421		**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**19.500,00**	**97,50%**
4212	52	Poslovni objekti		19.500,00	
1010A100003		**Društveni dom Novo Selo Rok**	180.000,00	166.730,25	92,63%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**166.730,25**	**92,63%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**166.730,25**	**92,63%**
421		**Građevinski objekti**	**180.000,00**	**166.730,25**	**92,63%**
4212	52	Poslovni objekti		166.730,25	
1010A100004		**Sportski dom Štefanec**	17.000,00	16.775,00	98,68%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.000,00**	**16.775,00**	**98,68%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**16.775,00**	**98,68%**
421		**Građevinski objekti**	**17.000,00**	**16.775,00**	**98,68%**
4212	52	Poslovni objekti		16.775,00	
1010A100005		**Sportski dom Savska Ves**	25.000,00	8.898,85	35,60%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**8.898,85**	**35,60%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**8.898,85**	**35,60%**
421		**Građevinski objekti**	**25.000,00**	**8.898,85**	**35,60%**
4212	52	Poslovni objekti		8.898,85	
1010A100006		**Društveni dom Slemenice**	50.000,00	49.984,13	99,97%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**49.984,13**	**99,97%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**49.984,13**	**99,97%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**49.984,13**	**99,97%**
4212	52	Poslovni objekti		49.984,13	
1010A100007		**Sportski dom Ivanovec**	1.000,00	927,07	92,71%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**927,07**	**92,71%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**927,07**	**92,71%**

421		**Građevinski objekti**	**1.000,00**	**927,07**	**92,71%**
4212	52	Poslovni objekti		927,07	
1010A100008		**Centar za odgoj i obrazovanje**	100.000,00	9.375,00	9,38%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**9.375,00**	**9,38%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**9.375,00**	**9,38%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**9.375,00**	**9,38%**
4212	52	Poslovni objekti		9.375,00	
1010A100009		**OŠ Ivanovec - sportska dvorana**	2.000.000,00	489.264,31	24,46%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**489.264,31**	**24,46%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**489.264,31**	**24,46%**
421		**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**489.264,31**	**24,46%**
4212	81	Poslovni objekti		489.264,31	
1010A100010		**OŠ Kuršanec**	5.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100011		**Dječji vrtić Cvrčak II FAZA**	170.000,00	150.402,90	88,47%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.000,00**	**150.402,90**	**88,47%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.000,00**	**150.402,90**	**88,47%**
421		**Građevinski objekti**	**170.000,00**	**150.402,90**	**88,47%**
4212	52	Poslovni objekti		150.402,90	
1010A100012		**Objekti za kulturu**	200.000,00	134.027,48	67,01%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**134.027,48**	**67,01%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**134.027,48**	**67,01%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**134.027,48**	**67,01%**
4212	52	Poslovni objekti		134.027,48	
1010A100013		**Društveni dom Krištanovec**	50.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100014		**Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija**	450.000,00	430.859,64	95,75%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**	**430.859,64**	**95,75%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450.000,00**	**430.859,64**	**95,75%**
421		**Građevinski objekti**	**450.000,00**	**430.859,64**	**95,75%**
4212	52	Poslovni objekti		430.859,64	
1010A100015		**Dječji vrtić Šandorovec**	250.000,00	249.994,16	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**249.994,16**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**249.994,16**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**249.994,16**	**100,00%**
4212	52	Poslovni objekti		249.994,16	
1010A100016		**Gradska tržnica**	100.000,00	31.250,00	31,25%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**31.250,00**	**31,25%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**31.250,00**	**31,25%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**31.250,00**	**31,25%**
4212	71	Poslovni objekti		31.250,00	
1010A100017		**Projekti za zgrade**	50.000,00	47.162,00	94,32%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**47.162,00**	**94,32%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**47.162,00**	**94,32%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**47.162,00**	**94,32%**
4212	71	Poslovni objekti		47.162,00	
1010A100018		**Sportski dom Šandorovec**	25.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

			4.301.000,00	4.132.667,05	96,09%
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	**4.301.000,00**	**4.132.667,05**	**96,09%**
PROGRAM 1011		**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.075.000,00**	**1.033.469,29**	**96,14%**
1011A100001		**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	300.000,00	268.299,81	89,43%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**268.299,81**	**89,43%**
32		**Materijalni rashodi**	**135.000,00**	**103.692,72**	**76,81%**

323		**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**88.814,95**	**74,01%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		14.846,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		73.968,45	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.877,77**	**99,19%**
3295	11	Pristojbe i naknade		14.877,77	
34		**Financijski rashodi**	**165.000,00**	**164.607,09**	**99,76%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**165.000,00**	**164.607,09**	**99,76%**
3434	11 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		164.607,09	
1011A100002		**Kupnja nekretnina**	770.000,00	765.169,48	99,37%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**770.000,00**	**765.169,48**	**99,37%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**115.169,48**	**95,97%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**120.000,00**	**115.169,48**	**95,97%**
4111	71	Zemljište		115.169,48	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**650.000,00**	**650.000,00**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**650.000,00**	**650.000,00**	**100,00%**
4212	71	Poslovni objekti		650.000,00	
1011A100003		**Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci**	5.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1012		**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**3.226.000,00**	**3.099.197,76**	**96,07%**
1012A100001		**Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca**	30.000,00	937,50	3,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**937,50**	**3,13%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**937,50**	**3,13%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**937,50**	**3,13%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		937,50	
1012A100002		**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	21.000,00	13.265,75	63,17%
3		**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**13.265,75**	**63,17%**
32		**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**6.165,75**	**47,43%**
323		**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**6.165,75**	**47,43%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		6.165,75	
35		**Subvencije**	**8.000,00**	**7.100,00**	**88,75%**

352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**8.000,00**	**7.100,00**	**88,75%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		7.100,00	
1012A100003		**Promocija gospodarstva i poljoprivrede**	60.000,00	48.692,91	81,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**48.692,91**	**81,15%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**48.692,91**	**81,15%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**48.692,91**	**81,15%**
3239	11	Ostale usluge		48.692,91	
1012A100004		**Razvojna agencija Čakra**	350.000,00	350.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		350.000,00	
1012A100005		**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	2.700.000,00	2.627.484,85	97,31%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.700.000,00**	**2.627.484,85**	**97,31%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.700.000,00**	**2.627.484,85**	**97,31%**
323		**Rashodi za usluge**	**2.700.000,00**	**2.627.484,85**	**97,31%**
3239	52	Ostale usluge		2.627.484,85	
1012A100006		**Poticanje ekološke poljoprivrede**	5.000,00	708,75	14,17%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**708,75**	**14,17%**
35		**Subvencije**	**5.000,00**	**708,75**	**14,17%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.000,00**	**708,75**	**14,17%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		708,75	
1012A100007		**Obrana od tuče**	60.000,00	58.108,00	96,85%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**58.108,00**	**96,85%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**58.108,00**	**96,85%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**58.108,00**	**96,85%**
3239	43	Ostale usluge		58.108,00	

GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

		583.800,00	561.617,54	96,20%
00203	**Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji**	**583.800,00**	**561.617,54**	**96,20%**

PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI			**583.800,00**	**561.617,54**	**96,20%**
1013A100001		**Troškovi provođenja postupaka legalizacije**	583.800,00	561.617,54	96,20%
3		**Rashodi poslovanja**	**469.300,00**	**448.315,56**	**95,53%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**432.300,00**	**419.245,40**	**96,98%**
311		**Plaće (Bruto)**	**360.000,00**	**357.035,40**	**99,18%**
3111	43	Plaće za redovan rad		357.035,40	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.800,00**	**800,00**	**11,76%**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**65.500,00**	**61.410,00**	**93,76%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.253,58	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.156,42	
32		**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**29.070,16**	**78,57%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**22.561,87**	**90,25%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.561,87	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**6.508,29**	**54,24%**
3225	43	Sitni inventar i auto gume		2.906,39	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.601,90	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**114.500,00**	**113.301,98**	**98,95%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**4.235,00**	**94,11%**
412		**Nematerijalna imovina**	**4.500,00**	**4.235,00**	**94,11%**
4123	71	Licence		4.235,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**109.066,98**	**99,15%**
422		**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**14.066,98**	**93,78%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		14.066,98	
423		**Prijevozna sredstva**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00%**
4231	43	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000,00	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
			31.932.300,00	**30.039.705,19**	**94,07%**
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture					
			31.932.300,00	30.039.705,19	94,07%
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture			**31.932.300,00**	**30.039.705,19**	**94,07%**
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA			**8.656.800,00**	**8.516.915,05**	**98,38%**
1014A100001 Projekti za ulice			180.000,00	179.770,00	99,87%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**179.770,00**	**99,87%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**179.770,00**	**99,87%**
421		**Građevinski objekti**	**180.000,00**	**179.770,00**	**99,87%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		179.770,00	
1014A100005 Martane Istok - stambena zona			274.000,00	276.974,96	101,09%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**274.000,00**	**276.974,96**	**101,09%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**274.000,00**	**276.974,96**	**101,09%**
421		**Građevinski objekti**	**274.000,00**	**276.974,96**	**101,09%**
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		276.974,96	
1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon			3.800.000,00	3.799.725,51	99,99%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.800.000,00**	**3.799.725,51**	**99,99%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.800.000,00**	**3.799.725,51**	**99,99%**
421		**Građevinski objekti**	**3.800.000,00**	**3.799.725,51**	**99,99%**
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.799.725,51	
1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište			380.000,00	377.302,07	99,29%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**	**377.302,07**	**99,29%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**380.000,00**	**377.302,07**	**99,29%**
421		**Građevinski objekti**	**380.000,00**	**377.302,07**	**99,29%**
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		377.302,07	
1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves			731.000,00	730.213,38	99,89%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**731.000,00**	**730.213,38**	**99,89%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**731.000,00**	**730.213,38**	**99,89%**
421		**Građevinski objekti**	**731.000,00**	**730.213,38**	**99,89%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		730.213,38	

1014A100012		**Zona Brezje Mihovljan**	5.000,00	4.212,50	84,25%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**4.212,50**	**84,25%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**4.212,50**	**84,25%**
421		**Građevinski objekti**	**5.000,00**	**4.212,50**	**84,25%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.212,50	
1014A100013		**Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program**	1.890.000,00	1.772.853,90	93,80%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.890.000,00**	**1.772.853,90**	**93,80%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.890.000,00**	**1.772.853,90**	**93,80%**
421		**Građevinski objekti**	**1.890.000,00**	**1.772.853,90**	**93,80%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.772.853,90	
1014A100015		**Ulica Breg Mačkovec**	455.000,00	452.118,68	99,37%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**455.000,00**	**452.118,68**	**99,37%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**455.000,00**	**452.118,68**	**99,37%**
421		**Građevinski objekti**	**455.000,00**	**452.118,68**	**99,37%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		452.118,68	
1014A100016		**Cesta Novo Selo Rok**	875.800,00	875.761,62	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**875.800,00**	**875.761,62**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**875.800,00**	**875.761,62**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**875.800,00**	**875.761,62**	**100,00%**
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		875.761,62	
1014A100019		**Travnička ulica**	16.000,00	15.480,00	96,75%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**15.480,00**	**96,75%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**15.480,00**	**96,75%**
421		**Građevinski objekti**	**16.000,00**	**15.480,00**	**96,75%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.480,00	
1014A100020		**Poljska ulica**	17.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100022		**Nova ulica Mačkovec**	15.000,00	14.502,43	96,68%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**14.502,43**	**96,68%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**14.502,43**	**96,68%**
421		**Građevinski objekti**	**15.000,00**	**14.502,43**	**96,68%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.502,43	
1014A100023		**Ulica Matije Gupca Mihovljan**	18.000,00	18.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.000,00	
PROGRAM 1015		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**482.500,00**	**451.980,01**	**93,67%**
1015A100001		**Vojni vrtovi sjever - M. Zidarić II faza**	31.500,00	31.500,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		31.500,00	
1015A100002		**Martane Istok - stambena zona**	190.000,00	188.964,86	99,46%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**190.000,00**	**188.964,86**	**99,46%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**190.000,00**	**188.964,86**	**99,46%**
421		**Građevinski objekti**	**190.000,00**	**188.964,86**	**99,46%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		188.964,86	
1015A100004		**Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon**	51.000,00	49.639,68	97,33%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.000,00**	**49.639,68**	**97,33%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**	**49.639,68**	**97,33%**
421		**Građevinski objekti**	**51.000,00**	**49.639,68**	**97,33%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		49.639,68	
1015A100005		**Gospodarska zona Istok- Sajmište**	10.000,00	9.787,50	97,88%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**9.787,50**	**97,88%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**9.787,50**	**97,88%**
421		**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**9.787,50**	**97,88%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		9.787,50	
1015A100006		**Dopuna javne rasvjete na području Grada**	80.000,00	80.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**

421		**Građevinski objekti**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		80.000,00	
1015A100008		**Savska Ves - spoj Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca**	120.000,00	92.087,97	76,74%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**	**92.087,97**	**76,74%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**92.087,97**	**76,74%**
421		**Građevinski objekti**	**120.000,00**	**92.087,97**	**76,74%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		92.087,97	
PROGRAM 1016		**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**1.600.000,00**	**1.535.722,79**	**95,98%**
1016A100001		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	1.600.000,00	1.535.722,79	95,98%
3		**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**1.196.135,81**	**132,90%**
34		**Financijski rashodi**	**900.000,00**	**1.196.135,81**	**132,90%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**900.000,00**	**1.196.135,81**	**132,90%**
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.196.135,81	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**700.000,00**	**339.586,98**	**48,51%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700.000,00**	**339.586,98**	**48,51%**
421		**Građevinski objekti**	**700.000,00**	**339.586,98**	**48,51%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		339.586,98	
PROGRAM 1017		**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**6.610.000,00**	**5.149.657,30**	**77,91%**
1017A100001		**Sanacija odlagališta Totovec**	6.500.000,00	5.040.254,10	77,54%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.500.000,00**	**5.040.254,10**	**77,54%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.500.000,00**	**5.040.254,10**	**77,54%**
421		**Građevinski objekti**	**6.500.000,00**	**5.040.254,10**	**77,54%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		5.040.254,10	
1017A100004		**Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje**	110.000,00	109.403,20	99,46%
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**109.403,20**	**99,46%**
38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**109.403,20**	**99,46%**
386		**Kapitalne pomoći**	**110.000,00**	**109.403,20**	**99,46%**
3861	52	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		109.403,20	
PROGRAM 1018		**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**13.793.000,00**	**13.611.072,04**	**98,68%**
1018A100001		**Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama**	4.000.000,00	3.999.477,07	99,99%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	**3.999.477,07**	**99,99%**

32		**Materijalni rashodi**	**4.000.000,00**	**3.999.477,07**	**99,99%**
323		**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**3.999.477,07**	**99,99%**
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.999.477,07	
1018A100002		**Sanacija poljskih puteva**	35.000,00	34.103,06	97,44%
3		**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**34.103,06**	**97,44%**
32		**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**34.103,06**	**97,44%**
323		**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**34.103,06**	**97,44%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.103,06	
1018A100003		**Sanacija parkirališta i nogostupa**	58.000,00	57.767,01	99,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**57.767,01**	**99,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**58.000,00**	**57.767,01**	**99,60%**
323		**Rashodi za usluge**	**58.000,00**	**57.767,01**	**99,60%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.767,01	
1018A100004		**Saniranje slivnika na području Grada**	40.000,00	37.316,04	93,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**37.316,04**	**93,29%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**37.316,04**	**93,29%**
323		**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**37.316,04**	**93,29%**
3234	43	Komunalne usluge		37.316,04	
1018A100005		**Održavanje zelenih i javnih površina**	4.350.000,00	4.352.487,68	100,06%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.350.000,00**	**4.352.487,68**	**100,06%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.350.000,00**	**4.352.487,68**	**100,06%**
323		**Rashodi za usluge**	**4.350.000,00**	**4.352.487,68**	**100,06%**
3234	43	Komunalne usluge		4.352.487,68	
1018A100006		**Održavanje i nabava urbane opreme**	180.000,00	179.911,32	99,95%
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**179.911,32**	**99,95%**
32		**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**179.911,32**	**99,95%**
323		**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**179.911,32**	**99,95%**
3234	43	Komunalne usluge		179.911,32	
1018A100007		**Održavanje i trošak javne rasvjete**	1.170.000,00	1.221.825,80	104,43%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.170.000,00**	**1.221.825,80**	**104,43%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.170.000,00**	**1.221.825,80**	**104,43%**

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000.000,00**	**1.093.825,64**	**109,38%**
3223	43	Energija		1.093.825,64	
323		**Rashodi za usluge**	**170.000,00**	**128.000,16**	**75,29%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.000,16	
1018A100008		**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	90.000,00	86.573,13	96,19%
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**86.573,13**	**96,19%**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.300,00**	**101,20%**
323		**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.300,00**	**101,20%**
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		25.300,00	
38		**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**61.273,13**	**94,27%**
382		**Kapitalne donacije**	**65.000,00**	**61.273,13**	**94,27%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		61.273,13	
1018A100009		**Održavanje i dopuna video nadzora Grada**	80.000,00	81.157,95	101,45%
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**81.157,95**	**101,45%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**81.157,95**	**101,45%**
323		**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**81.157,95**	**101,45%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.157,95	
1018A100011		**Zaštita nogostupa i zelenih površina**	16.000,00	15.306,57	95,67%
3		**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**15.306,57**	**95,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**15.306,57**	**95,67%**
323		**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**15.306,57**	**95,67%**
3234	43	Komunalne usluge		15.306,57	
1018A100012		**Iluminacija Grada**	200.000,00	199.792,12	99,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**199.792,12**	**99,90%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**199.792,12**	**99,90%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**199.792,12**	**99,90%**
3234	43	Komunalne usluge		199.792,12	
1018A100013		**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	30.000,00	30.712,52	102,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.712,52**	**102,38%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.712,52**	**102,38%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.712,52**	**102,38%**
3234	43	Komunalne usluge		30.712,52	

1018A100014		**Prometna signalizacija**	210.000,00	209.992,38	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**209.992,38**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**210.000,00**	**209.992,38**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**209.992,38**	**100,00%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.992,38	
1018A100015		**Zimska služba**	430.000,00	363.512,09	84,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**430.000,00**	**363.512,09**	**84,54%**
32		**Materijalni rashodi**	**430.000,00**	**363.512,09**	**84,54%**
323		**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	**363.512,09**	**84,54%**
3234	43	Komunalne usluge		363.512,09	
1018A100016		**Prevencija - promet i Vijeće**	250.000,00	249.128,08	99,65%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**249.128,08**	**99,65%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**249.128,08**	**99,65%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**249.128,08**	**99,65%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		249.128,08	
1018A100017		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	50.000,00	49.371,74	98,74%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**49.371,74**	**98,74%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**49.371,74**	**98,74%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**49.371,74**	**98,74%**
3292	43	Premije osiguranja		49.371,74	
1018A100018		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	12.000,00	11.708,84	97,57%
3		**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**11.708,84**	**97,57%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**11.708,84**	**97,57%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**11.708,84**	**97,57%**
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.708,84	
1018A100019		**Gradski prijevoz**	30.000,00	29.700,00	99,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**29.700,00**	**99,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**29.700,00**	**99,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**29.700,00**	**99,00%**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.700,00	
1018A100021		**Perivoj Zrinskih**	10.000,00	1.250,00	12,50%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**1.250,00**	**12,50%**

32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**1.250,00**	**12,50%**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**1.250,00**	**12,50%**
3234	43	Komunalne usluge		1.250,00	
1018A100024		**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	55.000,00	54.218,77	98,58%
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**54.218,77**	**98,58%**
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**54.218,77**	**98,58%**
323		**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**54.218,77**	**98,58%**
3239	43	Ostale usluge		54.218,77	
1018A100025		**Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a**	316.000,00	315.127,74	99,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**316.000,00**	**315.127,74**	**99,72%**
32		**Materijalni rashodi**	**316.000,00**	**315.127,74**	**99,72%**
323		**Rashodi za usluge**	**316.000,00**	**315.127,74**	**99,72%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		315.127,74	
1018A100026		**Sanacija cesta Žiškovec**	450.000,00	426.911,04	94,87%
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**426.911,04**	**94,87%**
32		**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**426.911,04**	**94,87%**
323		**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**426.911,04**	**94,87%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		426.911,04	
1018A100027		**Sanacija kanala oborinskih voda**	320.000,00	300.772,84	93,99%
3		**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**300.772,84**	**93,99%**
32		**Materijalni rashodi**	**320.000,00**	**300.772,84**	**93,99%**
323		**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**300.772,84**	**93,99%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.772,84	
1018A100028		**Sanacija prometnica Krištanovec**	260.000,00	164.080,14	63,11%
3		**Rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**164.080,14**	**63,11%**
32		**Materijalni rashodi**	**260.000,00**	**164.080,14**	**63,11%**
323		**Rashodi za usluge**	**260.000,00**	**164.080,14**	**63,11%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.080,14	
1018A100030		**Sanacija prometnica - Ul. A. Starčevića**	610.000,00	614.930,36	100,81%
3		**Rashodi poslovanja**	**610.000,00**	**614.930,36**	**100,81%**
32		**Materijalni rashodi**	**610.000,00**	**614.930,36**	**100,81%**

323		**Rashodi za usluge**	**610.000,00**	**614.930,36**	**100,81%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		614.930,36	
1018A100031		**Javni radovi - troškovi plaća**	541.000,00	523.937,75	96,85%
3		**Rashodi poslovanja**	**541.000,00**	**523.937,75**	**96,85%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**541.000,00**	**523.937,75**	**96,85%**
311		**Plaće (Bruto)**	**460.000,00**	**447.046,16**	**97,18%**
3111	43	Plaće za redovan rad		447.046,16	
313		**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**76.891,59**	**94,93%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.242,03	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.649,56	
PROGRAM 1019		**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**790.000,00**	**774.358,00**	**98,02%**
1019A100001		**Sanacija divljih odlagališta**	50.000,00	44.113,75	88,23%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**44.113,75**	**88,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**44.113,75**	**88,23%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**44.113,75**	**88,23%**
3234	43	Komunalne usluge		44.113,75	
1019A100002		**Zaštita od ambrozije**	40.000,00	38.040,22	95,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**38.040,22**	**95,10%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**38.040,22**	**95,10%**
323		**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**38.040,22**	**95,10%**
3234	43	Komunalne usluge		38.040,22	
1019A100003		**Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program**	30.000,00	29.956,88	99,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**29.956,88**	**99,86%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**29.956,88**	**99,86%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**29.956,88**	**99,86%**
3234	43	Komunalne usluge		29.956,88	
1019A100004		**Zaštita javnih površina - zaštitarska služba**	70.000,00	69.375,00	99,11%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**69.375,00**	**99,11%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**69.375,00**	**99,11%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**69.375,00**	**99,11%**
3239	43	Ostale usluge		69.375,00	
1019A100005		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	600.000,00	592.872,15	98,81%

3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**592.872,15**	**98,81%**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**592.872,15**	**98,81%**
323		**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**592.872,15**	**98,81%**
3234	43	Komunalne usluge		592.872,15	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
			6.845.100,00	**6.608.597,26**	**96,54%**
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
			6.845.100,00	6.608.597,26	96,54%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			**6.845.100,00**	**6.608.597,26**	**96,54%**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			**6.845.100,00**	**6.608.597,26**	**96,54%**
1020A100001 Otplata glavnice kredita			3.630.800,00	3.626.990,55	99,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**1.668,62**	**92,70%**
34		**Financijski rashodi**	**1.800,00**	**1.668,62**	**92,70%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.800,00**	**1.668,62**	**92,70%**
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.668,62	
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.629.000,00**	**3.625.321,93**	**99,90%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.629.000,00**	**3.625.321,93**	**99,90%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600.000,00**	**596.940,00**	**99,49%**
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		596.940,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.029.000,00**	**3.028.381,93**	**99,98%**
5443	11 42 71	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.028.381,93	
1020A100002 Otplata kamata po kreditima			368.000,00	363.314,76	98,73%
3		**Rashodi poslovanja**	**368.000,00**	**363.314,76**	**98,73%**
34		**Financijski rashodi**	**368.000,00**	**363.314,76**	**98,73%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**368.000,00**	**363.314,76**	**98,73%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		363.314,76	
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja			300,00	278,89	92,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**278,89**	**92,96%**
34		**Financijski rashodi**	**300,00**	**278,89**	**92,96%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**300,00**	**278,89**	**92,96%**
3433	11	Zatezne kamate		278,89	
1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina			100.000,00	67.912,00	67,91%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**67.912,00**	**67,91%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**67.912,00**	**67,91%**

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**67.912,00**	**67,91%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.912,00	
1020A100007		**Dane kratkoročne pozajmice**	520.000,00	420.000,00	80,77%
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**520.000,00**	**420.000,00**	**80,77%**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**520.000,00**	**420.000,00**	**80,77%**
512		**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00%**
5141	81	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		420.000,00	
1020A100008		**Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec**	300.000,00	289.821,89	96,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**289.821,89**	**96,61%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**289.821,89**	**96,61%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**289.821,89**	**96,61%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		289.821,89	
1020A100009		**Sporazumi, ugovori i nagodbe**	865.000,00	864.896,01	99,99%
3		**Rashodi poslovanja**	**865.000,00**	**864.896,01**	**99,99%**
32		**Materijalni rashodi**	**865.000,00**	**864.896,01**	**99,99%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**865.000,00**	**864.896,01**	**99,99%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		864.896,01	
1020A100010		**Naknade za rad u MO i GK**	400.000,00	315.344,78	78,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**315.344,78**	**78,84%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**315.344,78**	**78,84%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**315.344,78**	**78,84%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		315.344,78	
1020A100011		**Povrat depozita za zakup poslovnog prostora**	56.000,00	55.884,96	99,79%
3		**Rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**55.884,96**	**99,79%**
32		**Materijalni rashodi**	**56.000,00**	**55.884,96**	**99,79%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**55.884,96**	**99,79%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.884,96	
1020A100012		**Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju**	45.000,00	44.153,42	98,12%
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**44.153,42**	**98,12%**
38		**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**44.153,42**	**98,12%**

386		**Kapitalne pomoći**	**45.000,00**	**44.153,42**	**98,12%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		44.153,42	
1020A100013		**Pokriće gubitka GP "Stanorad"**	560.000,00	560.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100,00%**
386		**Kapitalne pomoći**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100,00%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		560.000,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE					
			52.576.976,22	**49.573.031,19**	**94,29%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici					
			16.836.100,00	15.416.173,04	91,57%
0050101 Centar za kulturu Čakovec			**3.116.500,00**	**3.112.500,00**	**99,87%**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU			**3.116.500,00**	**3.112.500,00**	**99,87%**
1021A100001 Rashodi za zaposlene			2.155.000,00	2.152.598,50	99,89%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.155.000,00**	**2.152.598,50**	**99,89%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.155.000,00**	**2.152.598,50**	**99,89%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.825.000,00**	**1.808.820,39**	**99,11%**
3111	11	Plaće za redovan rad		1.743.820,39	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada		65.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.000,00**	**38.500,00**	**89,53%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		38.500,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**287.000,00**	**305.278,11**	**106,37%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		274.278,11	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.000,00	
1021A100002 Materijalni i financijski rashodi			961.500,00	959.901,50	99,83%
3		**Rashodi poslovanja**	**678.000,00**	**676.401,50**	**99,76%**
32		**Materijalni rashodi**	**678.000,00**	**676.401,50**	**99,76%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3223	11	Energija		200.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**356.000,00**	**355.999,00**	**100,00%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.999,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.000,00	
3234	11	Komunalne usluge		12.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		264.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**122.000,00**	**120.402,50**	**98,69%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.402,50	
3292	11	Premije osiguranja		65.000,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**283.500,00**	**283.500,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**283.500,00**	**283.500,00**	**100,00%**

421		**Građevinski objekti**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100,00%**
4212	43	Poslovni objekti		32.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**116.500,00**	**116.500,00**	**100,00%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		17.500,00	
4227	43	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.000,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00%**
4231	43	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		135.000,00	
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec			**2.530.600,00**	**2.530.600,00**	**100,00%**
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA			**2.530.600,00**	**2.530.600,00**	**100,00%**
1022A100001 Rashodi za zaposlene			2.152.271,52	2.152.271,52	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.152.271,52**	**2.152.271,52**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.070.574,06**	**2.070.574,06**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.756.000,52**	**1.754.416,19**	**99,91%**
3111	11	Plaće za redovan rad		1.754.416,19	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.862,54**	**14.398,69**	**103,87%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		14.398,69	
313		**Doprinosi na plaće**	**300.711,00**	**301.759,18**	**100,35%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		271.934,03	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.825,15	
32		**Materijalni rashodi**	**81.697,46**	**81.697,46**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**81.697,46**	**81.697,46**	**100,00%**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.197,46	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
1022A100002 Materijalni i financijski rashodi			354.028,48	354.028,48	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**151.028,48**	**151.028,48**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**151.028,48**	**151.028,48**	**100,00%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**52.494,00**	**52.494,00**	**100,00%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.294,00	
3223	11	Energija		47.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		2.200,00	

323		**Rashodi za usluge**	**71.076,00**	**71.076,00**	**100,00%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.105,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3234	11	Komunalne usluge		996,40	
3238	11	Računalne usluge		33.974,60	
3239	11	Ostale usluge		4.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.458,48**	**27.458,48**	**100,00%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.823,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		3.635,48	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.000,00**	**203.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**195.000,00**	**195.000,00**	**100,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00%**
4241	43	Knjige		170.000,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
4511	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000,00	
1022A100003		**Održavanje objekata**	22.800,00	22.800,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**22.800,00**	**22.800,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**22.800,00**	**22.800,00**	**100,00%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.800,00**	**15.814,21**	**272,66%**
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.814,21	
323		**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**6.985,79**	**41,09%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.985,79	
1022A100004		**Intelektualne usluge**	1.500,00	1.500,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
0050103		**Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad**	**11.189.000,00**	**9.773.073,04**	**87,35%**
PROGRAM 1023		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ**	**10.960.000,00**	**9.546.405,87**	**87,10%**

1023A100001		**Rashodi za zaposlene**	10.960.000,00	9.546.405,87	87,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.960.000,00**	**9.546.405,87**	**87,10%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**10.960.000,00**	**9.546.405,87**	**87,10%**
311		**Plaće (Bruto)**	**9.350.000,00**	**8.144.258,54**	**87,10%**
3111	11	Plaće za redovan rad		8.144.258,54	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.610.000,00**	**1.402.147,33**	**87,09%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.262.360,07	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		139.787,26	
PROGRAM 1033		**DJEČJI VRTIĆI ČAKOVEC U OSNIVANJU**	**229.000,00**	**226.667,17**	**98,98%**
1033A100001		**Opremanje dječjih vrtića u osnivanju**	229.000,00	226.667,17	98,98%
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**54.333,74**	**98,79%**
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**54.333,74**	**98,79%**
323		**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**54.333,74**	**98,79%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.333,74	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**174.000,00**	**172.333,43**	**99,04%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**174.000,00**	**172.333,43**	**99,04%**
422		**Postrojenja i oprema**	**174.000,00**	**172.333,43**	**99,04%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		172.333,43	

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.839.274,00	9.845.530,16	100,06%
0050201		**Osnovno školstvo**	**5.036.278,00**	**5.042.534,16**	**100,12%**
PROGRAM 1024		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**5.036.278,00**	**5.042.534,16**	**100,12%**
1024A100001		**Materijalni i financijski rashodi**	3.518.230,00	3.518.230,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.518.230,00**	**3.518.230,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.483.845,00**	**3.485.193,48**	**100,04%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**277.900,00**	**251.852,84**	**90,63%**
3211	12 43	Službena putovanja		174.525,01	
3212	12 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.230,00	
3213	12 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.015,76	
3214	12 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		33.082,07	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.845.171,50**	**1.815.207,85**	**98,38%**
3221	12 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		423.036,05	
3222	12 43	Materijal i sirovine		12.352,82	
3223	12 43	Energija		1.117.310,55	
3224	12 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		84.240,97	
3225	12 43	Sitni inventar i auto gume		149.353,45	
3227	12 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.914,01	
323		**Rashodi za usluge**	**1.291.161,00**	**1.360.092,75**	**105,34%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		523.176,57	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		316.003,51	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		25.424,45	
3234	12	Komunalne usluge		153.464,23	
3235	12	Zakupnine i najamnine		32.707,46	
3236	12	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.095,42	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge		77.429,20	
3238	12	Računalne usluge		67.446,23	
3239	12	Ostale usluge		67.345,68	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.398,00**	**-**
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.398,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.612,50**	**56.642,04**	**81,37%**
3293	12	Reprezentacija		1.567,00	
3294	12	Članarine i norme		12.050,00	
3295	12	Pristojbe i naknade		15.680,85	
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.344,19	
34		**Financijski rashodi**	**34.385,00**	**32.486,52**	**94,48%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**34.385,00**	**32.486,52**	**94,48%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.517,88	
3433	12	Zatezne kamate		16,24	
3434	12	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9.952,40	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**550,00**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**550,00**	**-**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		550,00	
1024A100002		**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	426.541,00	426.555,36	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**426.541,00**	**426.555,36**	**100,00%**

32		**Materijalni rashodi**	**426.541,00**	**426.555,36**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**426.541,00**	**426.555,36**	**100,00%**
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		426.555,36	
1024A100003		**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	1.091.507,00	1.097.748,80	100,57%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.091.507,00**	**1.097.748,80**	**100,57%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.091.507,00**	**1.097.748,80**	**100,57%**
421		**Građevinski objekti**	**881.783,75**	**888.025,55**	**100,71%**
4212	12	Poslovni objekti		888.025,55	
422		**Postrojenja i oprema**	**209.723,25**	**209.723,25**	**100,00%**
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		209.723,25	
0050202		**Javna vatrogasna postrojba**	**4.802.996,00**	**4.802.996,00**	**100,00%**
PROGRAM 1025		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**4.802.996,00**	**4.802.996,00**	**100,00%**
1025A100001		**Rashodi za zaposlene**	4.322.696,00	4.322.696,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.322.696,00**	**4.322.696,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.322.696,00**	**4.322.696,00**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.637.696,00**	**3.637.696,00**	**100,00%**
3111	12 43	Plaće za redovan rad		3.637.696,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**685.000,00**	**685.000,00**	**100,00%**
3131	43 52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		250.000,00	
3132	43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400.000,00	
3133	43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.000,00	
1025A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	480.300,00	480.300,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**480.300,00**	**480.300,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**477.800,00**	**477.800,00**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000,00**	**96.107,03**	**103,34%**
3211	52	Službena putovanja		8.000,00	
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.107,03	
3213	52	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.300,00**	**229.192,97**	**98,66%**
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	52	Energija		140.000,00	
3224	52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	52	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.192,97	
323		**Rashodi za usluge**	**87.500,00**	**87.500,00**	**100,00%**
3231	52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.000,00	
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	52	Komunalne usluge		10.000,00	
3238	52	Računalne usluge		3.500,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
3292	52	Premije osiguranja		65.000,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
3431	52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

	25.901.602,22	24.311.327,99	93,86%
00503 Društvene djelatnosti	**25.901.602,22**	**24.311.327,99**	**93,86%**
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	**8.681.402,22**	**7.099.181,18**	**81,77%**
1026A100001 Ostale predškolske ustanove	1.575.000,00	1.492.734,00	94,78%
3 Rashodi poslovanja	**1.575.000,00**	**1.492.734,00**	**94,78%**
32 Materijalni rashodi	**175.000,00**	**154.280,00**	**88,16%**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**175.000,00**	**154.280,00**	**88,16%**
3299 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.280,00	
38 Ostali rashodi	**1.400.000,00**	**1.338.454,00**	**95,60%**
381 Tekuće donacije	**1.400.000,00**	**1.338.454,00**	**95,60%**
3811 11 52 Tekuće donacije u novcu		1.338.454,00	
1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	260.000,00	261.474,06	100,57%
3 Rashodi poslovanja	**260.000,00**	**261.474,06**	**100,57%**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**260.000,00**	**261.474,06**	**100,57%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**260.000,00**	**261.474,06**	**100,57%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		261.474,06	
1026A100003		**Školstvo**	1.850.000,00	871.172,75	47,09%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.850.000,00**	**871.172,75**	**47,09%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**66.173,03**	**94,53%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**66.173,03**	**94,53%**
3292	11	Premije osiguranja		66.173,03	
38		**Ostali rashodi**	**1.780.000,00**	**804.999,72**	**45,22%**
381		**Tekuće donacije**	**1.530.000,00**	**675.240,85**	**44,13%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		675.240,85	
382		**Kapitalne donacije**	**250.000,00**	**129.758,87**	**51,90%**
3821	52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		129.758,87	
1026A100004		**Stipendije**	2.300.000,00	2.040.500,00	88,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.300.000,00**	**2.040.500,00**	**88,72%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.300.000,00**	**2.040.500,00**	**88,72%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.300.000,00**	**2.040.500,00**	**88,72%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.040.500,00	
1026A100005		**Projekt "obrazovanje za romsku djecu"**	195.000,00	194.543,64	99,77%
3		**Rashodi poslovanja**	**195.000,00**	**194.543,64**	**99,77%**
38		**Ostali rashodi**	**195.000,00**	**194.543,64**	**99,77%**
381		**Tekuće donacije**	**195.000,00**	**194.543,64**	**99,77%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		194.543,64	
1026A100006		**Visoko školstvo i znanost**	10.000,00	8.085,60	80,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**8.085,60**	**80,86%**
38		**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**8.085,60**	**80,86%**
381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**8.085,60**	**80,86%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		8.085,60	
1026A100007		**Program predškole**	24.000,00	14.704,50	61,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**14.704,50**	**61,27%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**24.000,00**	**14.704,50**	**61,27%**

311		**Plaće (Bruto)**	**20.700,00**	**12.947,00**	**62,55%**
3111	11	Plaće za redovan rad		12.947,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**3.300,00**	**1.757,50**	**53,26%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.583,35	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		174,15	
1026A100008		**Projekt "Pomoćnici u nastavi"**	1.530.522,22	1.530.522,22	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.530.522,22**	**1.530.522,22**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.418.774,97**	**1.418.774,97**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.230.520,84**	**1.230.520,84**	**100,00%**
3111	52	Plaće za redovan rad		1.230.520,84	
313		**Doprinosi na plaće**	**188.254,13**	**188.254,13**	**100,00%**
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169.454,57	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.799,56	
32		**Materijalni rashodi**	**111.747,25**	**111.747,25**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**35.747,25**	**35.747,25**	**100,00%**
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.747,25	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**76.000,00**	**100,00%**
3299	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.000,00	
1026A100009		**Djelatnost dadilja**	12.000,00	12.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
381		**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
1026A100010		**Projekt "Pomoćnici u nastavi - II."**	904.880,00	673.444,41	74,42%
3		**Rashodi poslovanja**	**904.880,00**	**673.444,41**	**74,42%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**790.000,00**	**621.623,10**	**78,69%**
311		**Plaće (Bruto)**	**703.000,00**	**530.968,94**	**75,53%**
3111	52	Plaće za redovan rad		530.968,94	
313		**Doprinosi na plaće**	**87.000,00**	**90.654,16**	**104,20%**
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.694,08	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.960,08	
32		**Materijalni rashodi**	**114.880,00**	**51.821,31**	**45,11%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**21.104,31**	**35,17%**
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.104,31	
323		**Rashodi za usluge**	**12.750,00**	**3.967,00**	**31,11%**
3236	52	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.967,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.130,00**	**26.750,00**	**63,49%**
3299	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.750,00	
1026A100011		**Pomoćnici u predškolskim ustanovama**	20.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00%**
313		**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1027		**REKREACIJA I SPORT**	**8.645.000,00**	**9.824.524,20**	**113,64%**
1027A100001		**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	1.395.000,00	1.160.302,98	83,18%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.395.000,00**	**1.160.302,98**	**83,18%**
38		**Ostali rashodi**	**1.395.000,00**	**1.160.302,98**	**83,18%**
381		**Tekuće donacije**	**1.250.000,00**	**1.017.055,30**	**81,36%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.017.055,30	
382		**Kapitalne donacije**	**145.000,00**	**143.247,68**	**98,79%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		143.247,68	
1027A100002		**Sportske aktivnosti mlađih kategorija**	92.000,00	56.238,52	61,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**	**56.238,52**	**61,13%**
38		**Ostali rashodi**	**92.000,00**	**56.238,52**	**61,13%**
381		**Tekuće donacije**	**92.000,00**	**56.238,52**	**61,13%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		56.238,52	
1027A100003		**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	462.000,00	440.564,43	95,36%
3		**Rashodi poslovanja**	**462.000,00**	**440.564,43**	**95,36%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**8.841,99**	**73,68%**
323		**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**8.841,99**	**73,68%**
3235	11	Zakupnine i najamnine		8.841,99	

38		**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**431.722,44**	**95,94%**
381		**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**431.722,44**	**95,94%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		431.722,44	
1027A100004		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	5.453.000,00	4.885.955,32	89,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.453.000,00**	**4.885.955,32**	**89,60%**
35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**2.500.000,00**	**95,24%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.625.000,00**	**2.500.000,00**	**95,24%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.500.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**2.828.000,00**	**2.385.955,32**	**84,37%**
386		**Kapitalne pomoći**	**2.828.000,00**	**2.385.955,32**	**84,37%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.385.955,32	
1027A100005		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	120.000,00	113.454,00	94,55%
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**113.454,00**	**94,55%**
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**113.454,00**	**94,55%**
381		**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**113.454,00**	**94,55%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		113.454,00	
1027A100006		**Sufinanciranje vrhunskih sportaša**	83.000,00	82.380,00	99,25%
3		**Rashodi poslovanja**	**83.000,00**	**82.380,00**	**99,25%**
38		**Ostali rashodi**	**83.000,00**	**82.380,00**	**99,25%**
381		**Tekuće donacije**	**83.000,00**	**82.380,00**	**99,25%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		82.380,00	
1027A100007		**Dodatno sufinanciranje priprema za OI**	140.000,00	140.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**
381		**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		140.000,00	
1027A100008		**Korištenje sportskih objekata**	900.000,00	2.945.628,95	327,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**2.945.628,95**	**327,29%**
38		**Ostali rashodi**	**900.000,00**	**2.945.628,95**	**327,29%**
381		**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**2.945.628,95**	**327,29%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		2.945.628,95	

PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			**1.972.000,00**	**1.579.781,39**	**80,11%**
1028A100001		**Tehnička kultura**	87.000,00	67.600,00	77,70%
3		**Rashodi poslovanja**	**87.000,00**	**67.600,00**	**77,70%**
38		**Ostali rashodi**	**87.000,00**	**67.600,00**	**77,70%**
381		**Tekuće donacije**	**87.000,00**	**67.600,00**	**77,70%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		67.600,00	
1028A100002		**Protupožarna zaštita**	1.885.000,00	1.512.181,39	80,22%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.885.000,00**	**1.512.181,39**	**80,22%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**46.672,32**	**93,34%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**46.672,32**	**93,34%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.672,32	
38		**Ostali rashodi**	**1.835.000,00**	**1.465.509,07**	**79,86%**
381		**Tekuće donacije**	**1.665.000,00**	**1.330.508,00**	**79,91%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.330.508,00	
382		**Kapitalne donacije**	**170.000,00**	**135.001,07**	**79,41%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		135.001,07	
PROGRAM 1029 KULTURA			**3.355.200,00**	**2.993.036,79**	**89,21%**
1029A100001		**Gradska zajednica kulture**	300.000,00	221.511,30	73,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**221.511,30**	**73,84%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**221.511,30**	**73,84%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**221.511,30**	**73,84%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		221.511,30	
1029A100002		**Nakladnička djelatnost**	135.000,00	63.323,70	46,91%
3		**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**63.323,70**	**46,91%**
38		**Ostali rashodi**	**135.000,00**	**63.323,70**	**46,91%**
381		**Tekuće donacije**	**135.000,00**	**63.323,70**	**46,91%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		63.323,70	
1029A100003		**Programi kulture mladih**	180.000,00	136.983,50	76,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**136.983,50**	**76,10%**
38		**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**136.983,50**	**76,10%**
381		**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**136.983,50**	**76,10%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		136.983,50	

1029A100004		**Javni programi**	1.710.200,00	1.726.483,76	100,95%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.710.200,00**	**1.726.483,76**	**100,95%**
38		**Ostali rashodi**	**1.710.200,00**	**1.726.483,76**	**100,95%**
381		**Tekuće donacije**	**1.710.200,00**	**1.726.483,76**	**100,95%**
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		1.726.483,76	
1029A100005		**Mjesečno financiranje**	330.000,00	330.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00%**
381		**Tekuće donacije**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		330.000,00	
1029A100006		**Sufinanciranje manifestacija**	50.000,00	38.000,00	76,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**38.000,00**	**76,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**38.000,00**	**76,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**38.000,00**	**76,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		38.000,00	
1029A100007		**Ostali programi i dodatno financiranje**	480.000,00	376.734,53	78,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**376.734,53**	**78,49%**
38		**Ostali rashodi**	**480.000,00**	**376.734,53**	**78,49%**
381		**Tekuće donacije**	**480.000,00**	**376.734,53**	**78,49%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		376.734,53	
1029A100008		**KD Pinklec - produkcija**	150.000,00	100.000,00	66,67%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
1029A100009		**Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine**	20.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1030		**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.**	**1.313.000,00**	**1.032.001,49**	**78,60%**
1030A100001		**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	110.000,00	92.679,87	84,25%
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**92.679,87**	**84,25%**

38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**92.679,87**	**84,25%**
381		**Tekuće donacije**	**110.000,00**	**92.679,87**	**84,25%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		92.679,87	
1030A100002		**Udruge invalida**	80.000,00	58.949,94	73,69%
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**58.949,94**	**73,69%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**80.000,00**	**58.949,94**	**73,69%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000,00**	**58.949,94**	**73,69%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.949,94	
1030A100003		**Humanitarne udruge**	50.000,00	37.480,00	74,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**37.480,00**	**74,96%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**37.480,00**	**74,96%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**37.480,00**	**74,96%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		37.480,00	
1030A100004		**Crveni križ**	366.000,00	367.131,86	100,31%
3		**Rashodi poslovanja**	**366.000,00**	**367.131,86**	**100,31%**
38		**Ostali rashodi**	**366.000,00**	**367.131,86**	**100,31%**
381		**Tekuće donacije**	**366.000,00**	**367.131,86**	**100,31%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		367.131,86	
1030A100006		**Ostale udruge građana**	250.000,00	167.238,34	66,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**167.238,34**	**66,90%**
38		**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**167.238,34**	**66,90%**
381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**167.238,34**	**66,90%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		167.238,34	
1030A100008		**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka**	40.000,00	39.999,99	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**39.999,99**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**39.999,99**	**100,00%**
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**39.999,99**	**100,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		39.999,99	
1030A100009		**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	10.000,00	9.984,00	99,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.984,00**	**99,84%**
38		**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**9.984,00**	**99,84%**

381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**9.984,00**	**99,84%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		9.984,00	
1030A100010		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	150.000,00	70.899,05	47,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**70.899,05**	**47,27%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**70.899,05**	**47,27%**
381		**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**70.899,05**	**50,64%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		70.899,05	
382		**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1030A100014		**Vijeće romske nacionalne manjine**	15.000,00	14.000,00	93,33%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.000,00**	**93,33%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**14.000,00**	**93,33%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**14.000,00**	**93,33%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
1030A100015		**Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom**	15.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1030A100017		**Zaklade**	21.000,00	20.387,50	97,08%
3		**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**20.387,50**	**97,08%**
32		**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**20.387,50**	**97,08%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**20.387,50**	**97,08%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.387,50	
1030A100018		**Projekt "Program mladih"**	50.000,00	49.988,50	99,98%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**49.988,50**	**99,98%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**49.988,50**	**99,98%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**49.988,50**	**99,98%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		49.988,50	
1030A100019		**Projekt "Romona"**	153.000,00	103.262,44	67,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**153.000,00**	**103.262,44**	**67,49%**
32		**Materijalni rashodi**	**153.000,00**	**103.262,44**	**67,49%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**153.000,00**	**103.262,44**	**67,49%**
3299	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.262,44	

1030A100020		**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA			**1.935.000,00**	**1.782.802,94**	**92,13%**
1031A100001		**Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**	300.000,00	295.122,97	98,37%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**295.122,97**	**98,37%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**295.122,97**	**98,37%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**295.122,97**	**98,37%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		295.122,97	
1031A100002		**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva**	280.000,00	277.625,00	99,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**277.625,00**	**99,15%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**280.000,00**	**277.625,00**	**99,15%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**280.000,00**	**277.625,00**	**99,15%**
3721	52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		277.625,00	
1031A100003		**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	450.000,00	362.444,98	80,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**362.444,98**	**80,54%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**450.000,00**	**362.444,98**	**80,54%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**450.000,00**	**362.444,98**	**80,54%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		362.444,98	
1031A100004		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	150.000,00	132.200,00	88,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**132.200,00**	**88,13%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**132.200,00**	**88,13%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**132.200,00**	**88,13%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		132.200,00	
1031A100007		**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	250.000,00	239.892,03	95,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**239.892,03**	**95,96%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**250.000,00**	**239.892,03**	**95,96%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**239.892,03**	**95,96%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		239.892,03	
1031A100008		**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	320.000,00	315.000,00	98,44%

3		**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**315.000,00**	**98,44%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**320.000,00**	**315.000,00**	**98,44%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**320.000,00**	**315.000,00**	**98,44%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		315.000,00	
1031A100009		**Sufinanciranje pučke kuhinje**	165.000,00	146.092,11	88,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**165.000,00**	**146.092,11**	**88,54%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**165.000,00**	**146.092,11**	**88,54%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**165.000,00**	**146.092,11**	**88,54%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		146.092,11	
1031A100010		**Aktivnosti vezane uz zbrinjavanje izbjeglica**	20.000,00	14.425,85	72,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**14.425,85**	**72,13%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**14.425,85**	**72,13%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**14.425,85**	**72,13%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.425,85	
Ukupno rashodi i izdaci			**122.844.064,64**	**110.156.885,83**	**89,67%**

KLASA: 021-05/16-01/52
URBROJ: 2109/2-02-16-___

Čakovec, 18. veljače 2016. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 18.02.2016 donosi,

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA 2015 GODINU

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoodnje 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**	**86.200,00**					**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	86.200,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	36%	32%	Razdjel 002	00201
		P1012	**Gospodarski razvoj Grada**	**461.000,00**	**412.896,16**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	30.000,00	937,50	1.1.1.2.	broj planiranih ciljeva	4	u tijeku	Razdjel 002	00202
		1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	21.000,00	13.265,75	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	Razdjel 002	00202
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	60.000,00	48.692,91	1.1.1.4.	broj kopija investicijskog vodiča/organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	100/1	100/1	Razdjel 002	00202
		1012A100004	Razvojna agencija Čakra	350.000,00	350.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	27/15	20/16	Razdjel 002	00202
	Prioritet 1.2. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.2. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoj gospodarskih zona	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**4.180.000,00**	**4.177.027,58**					**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100006	Gospodarska zona Istok- sjeverni dio - poligon	3.800.000,00	3.799.725,51	1.2.1.1.	planirani broj novih radnih mjesta	70	80	Razdjel 003	00301
		1014A100007	Gospodarska zona Istok - Sajmište	380.000,00	377.302,07	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	20	18	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**61.000,00**	**59.427,18**					**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	51.000,00	49.639,68	1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	70	80	Razdjel 003	00301
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	10.000,00	9.787,50	1.2.1.4.	planirani broj novih radnih mjesta	20	18	Razdjel 003	00301
	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	**P1011**	**Imovinsko-pravni poslovi**	**120.000,00**	**115.169,48**					**Razdjel 002**	**00202**
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	120.000,00	115.169,48	1.3.1.1.	postotak zemljišta u vlasništvu Grada u odnosu na ukupnu površinu Grada Čakovca	2,00%	2,00%	Razdjel 002	00202
		P1016	**Gradnja komunalnih vodnih građevina**	**1.600.000,00**	**1.535.722,79**					**Razdjel 003**	**00301**
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	1.600.000,00	1.535.722,79	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10150/7650	10491/8828	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	**P1018**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**12.389.000,00**	**12.240.898,53**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003, 1018A100023, 1018A100026, 1018A100028, 1018A100030	Održavanje prometnica	5.413.000,00	5.297.268,68	1.3.1.3.	Odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/broj intervencija sanacija	2/2	6/6	Razdjel 003	00301
		1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.350.000,00	4.352.487,68	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	691.000 m²	690.478 m²	Razdjel 003	00301
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	180.000,00	179.911,32	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	710/58	700/53	Razdjel 003	00301
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.170.000,00	1.221.825,80	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2620	90/3220	Razdjel 003	00301
		1018A100014	Prometna signalizacija	210.000,00	209.992,38	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom siglanizacijom	95%	95%	Razdjel 003	00301
		1018A100015	Zimska služba	430.000,00	363.512,09	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	155	148,3	Razdjel 003	00301
		1018A100025	Sanacija nogostupa u ulici Zavnoh-a	316.000,00	315.127,74	1.3.1.9.	dužina saniranog nogostupa u metrima	2400	2400	Razdjel 003	00301
		1018A100027	Sanacija kanala oborinskih voda	320.000,00	300.772,84	1.3.1.10.	dužina saniranih kanala u metrima	4500	4500	Razdjel 003	00301
		P1025	**JVP - decentralizirane funkcije**	**4.802.996,00**	**4.802.996,00**					**Razdjel 005**	**0050202**
		1025A100001	osnovna djelatnost	4.802.996,00	4.802.996,00	1.3.1.11.	broj intervencija kroz godinu	214	248	Razdjel 005	0050202
	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zaštita i promocija regionalnih posebnosti proizvoda	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**65.000,00**	**58.108,00**					**Razdjel 002**	**00201**
		1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	5.000,00	708,75	1.4.3.1.	broj gradskih vrtova	1	1	Razdjel 002	00201
		1012A100007	Obrana od tuče	60.000,00	58.108,00	1.4.3.2.	sufinanciranje u %	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**	**1.329.896,01**					**Razdjel 002**	**00201**
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	9.375,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	181/32	Razdjel 002	00201
		1010A100009	OŠ Ivanovec - sportska dvorana	2.000.000,00	489.264,31	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	240/15	225/13	Razdjel 002	00201
		1010A100010	OŠ Kuršanec	5.000,00	0,00	2.1.3.3.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	455/27	443/29	Razdjel 002	00201
		1010A100011	DV Čakovec II faza	170.000,00	150.402,90	2.1.3.4.	Višak djece po skupini	70	60	Razdjel 002	00201
		1010A100014	DV Stonoga, Novo Selo Rok	450.000,00	430.859,64	2.1.3.5.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	150 m²	150 m²	Razdjel 002	00201
		1010A100015	DV Šandorovec	250.000,00	249.994,16	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	50 m²	50 m²	Razdjel 002	00201
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**550.000,00**	**520.194,39**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	50.000,00	51.865,45	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	D	Razdjel 002	00201
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	400.000,00	370.437,18	2.1.3.8.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	D	Razdjel 002	00201
		1009A10007	Osnovne škole -održavanje	100.000,00	97.891,76	2.1.3.9.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	D	Razdjel 002	00201

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	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**	**9.546.405,87**					**Razdjel 005**	**0050103**
		1023A100001	djelatnost vrtića	10.960.000,00	9.546.405,87	2.1.3.10.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	934/52%	912/52%	Razdjel 005	0050103
		P1026	**Obrazovanje i odgoj**	**7.515.522,22**	**6.196.403,03**					**Razdjel 005**	**00503**
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.575.000,00	1.492.734,00	2.1.3.11.	broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	193/50%	163/50%	Razdjel 005	00503
		1026A00002	Javne potrebe djece s tećkoćama u razvoju-predškolske ustanove	260.000,00	261.474,06	2.1.3.12.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	20,00	Razdjel 005	00503
		1026A100003	Školstvo	1.850.000,00	871.172,75	2.1.3.13.	broj upisane djece u produženi školski boravak/broj korisnika prijevoza	115/663	118/470	Razdjel 005	00503
		1026A100004	Stipendije	2.300.000,00	2.040.500,00	2.1.3.14.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	375/65%	317/65%	Razdjel 005	00503
		1026A10008	Projekt "Pomoćnici u nastavi"	1.530.522,22	1.530.522,22	2.1.3.15	broj zaposlenih pomoćnika	48	48	Razdjel 005	00503
		P1024	**Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva**	**5.036.278,00**	**5.042.534,16**					**Razdjel 005**	**00503**
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	5.036.278,00	5.042.534,16	2.1.3.16	broj financiranih škola	7	7	Razdjel 005	00503
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite / Mjera 2.2.2. Unapređenje i provedba	**P1030**	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**15.000,00**	**0,00**					**Razdjel 005**	**00503**
		1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	0,00	2.2.2.1.	postotak financiranja	23,80%	-	Razdjel 005	00503
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite/Mjera 2.2.3. Promicanje zdravog života	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**988.000,00**	**962.968,97**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta - Golf tereni	988.000,00	962.968,97	2.2.3.1.	površina golf terena/broj rupa	750 m^2/18	750 m^2/18	Razdjel 002	00202
		P1027	**Rekreacija i sport**	**8.645.000,00**	**9.824.524,20**					**Razdjel 005**	**00503**
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.395.000,00	1.160.302,98	2.2.3.4.	Broj članova zajednice/postignuti rezulatati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/6/11/21	73/14/9/5	Razdjel 005	00503
		1027A100002	Sportske aktivnost mlađih kategorija	92.000,00	56.238,52	2.2.3.5.	broj sudionika sportskih kampova	500	387	Razdjel 005	00503
		1027A100003	Izdaci za sport - ostali	462.000,00	440.564,43	2.2.3.6.	broj financiranih klubova	28	38	Razdjel 005	00503
		1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	5.453.000,00	4.885.955,32	2.2.3.7.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	302/365	Razdjel 005	00503
		1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	120.000,00	113.454,00	2.2.3.8.	broj održanih manifestacija	6	9	Razdjel 005	00503
		1027A10006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	83.000,00	82.380,00	2.2.3.9.	broj sufinanciranih sportaša	4	2	Razdjel 005	00503
		1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	140.000,00	140.000,00	2.2.3.10.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	Razdjel 005	00503
		1027A100008	Korištenje sportskih objekata	900.000,00	2.945.628,95	2.2.3.11.	broj klubova	29	19	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	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**	**128.706,54**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	180.000,00	128.706,54	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	u tijeku	Razdjel 002	00201
		P1026	**Obrazovanje i odgoj**	**195.000,00**	**194.543,64**					**Razdjel 005**	**00503**
		1026A100005	Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	195.000,00	194.543,64	2.3.1.2.	broj korisnika u programu pripreme za školu	43	41	Razdjel 005	00503
		P1031	**Socijalna zaštita**	**1.915.000,00**	**1.768.377,09**					**Razdjel 005**	**00503**
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	300.000,00	295.122,97	2.3.1.3.	broj korisnika	150	149	Razdjel 005	00503
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	280.000,00	277.625,00	2.3.1.4.	broj korisnika	340	326	Razdjel 005	00503
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	450.000,00	362.444,98	2.3.1.5.	broj korisnika pomoći	86	65	Razdjel 005	00503
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	150.000,00	132.200,00	2.3.1.6.	broj korisnika potpora	34	113	Razdjel 005	00503
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	239.892,03	2.3.1.9.	broj korisnika pomoći/ukupan broj zahtjeva	215/300	226/250	Razdjel 005	00503
		1031A100008	Dar za rođenje djeteta	320.000,00	315.000,00	2.3.1.10.	broj rođene djece	300	315	Razdjel 005	00503
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	165.000,00	146.092,11	2.3.1.11.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	59/50	67/50	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	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**	**22.875,00**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	50.000,00	22.875,00	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	120/48	130/53	Razdjel 002	00201
		P1010	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**1.068.000,00**	**771.471,59**					**Razdjel 002**	**00201**
		1010A10001	Društevni dom Šandorovec	400.000,00	394.128,81	2.4.1.2.	broj dana korištenja tjedno	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100003	Društevni dom Novo Selo Rok	180.000,00	166.730,25	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	3	3	Razdjel 002	00201
		1010A100004	Sportski dom Štefanec	17.000,00	16.775,00	2.4.1.4.	broj dana korištenja tjedno	4	5	Razdjel 002	00201
		1010A100005	Sportski dom Savska Ves	25.000,00	8.898,85	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A10006	Društveni dom Slemenice	50.000,00	49.984,13	2.4.1.6.	broj dana korištenja tjedno	4	2	Razdjel 002	00201
		1010A100007	Sportski dom Ivanovec	1.000,00	927,07	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	6	7	Razdjel 002	00201
		1010A100012	Objekti za kulturu	200.000,00	134.027,48	2.4.1.8.	broj dana korištenja godišnje	365	365	Razdjel 002	00201
		1010A100013	Društveni dom Krištanovec	50.000,00	0,00	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	4	3	Razdjel 002	00201
		1010A100018	Sportski dom Šandorovec	25.000,00	0,00	2.4.1.10.	broj dana korištenja tjedno	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	20.000,00	19.500,00	2.4.1.11.	postojeća površina/površina nakon dogradnje	66 m²/0 m²	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100016	Gradska tržnica	100.000,00	31.250,00	2.4.1.12.	planirana rekonstrukcija u m²	1250	u tijeku	Razdjel 002	00201
		P1018	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**90.000,00**	**86.573,13**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	90.000,00	86.573,13	2.4.1.13.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanje	6	6	Razdjel 003	00301
		P1028	**Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita**	**1.972.000,00**	**1.579.781,39**					**Razdjel 005**	**00503**
		1028A100001	Tehnička kultura	87.000,00	67.600,00	2.4.1.14.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	10	Razdjel 005	00503
		1028A100002	Protupožarna zaštita	1.885.000,00	1.512.181,39	2.4.1.15.	Broj intervencija DVD	56	50	Razdjel 005	00503
		P1030	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**1.274.000,00**	**1.011.613,99**					**Razdjel 005**	**00503**
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	110.000,00	92.679,87	2.4.1.16.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	9	Razdjel 005	00503
		1030A100002	Udruge invalida	80.000,00	58.949,94	2.4.1.17.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	8	Razdjel 005	00503
		1030A100003	Humanitarne udruge	50.000,00	37.480,00	2.4.1.18.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	5	Razdjel 005	00503
		1030A100004	Crveni križ	366.000,00	367.131,86	2.4.1.19.	broj programa	7	7	Razdjel 005	00503
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	39.999,99	2.4.1.20.	broj sufinanciranih stranaka	11	11	Razdjel 005	00503
		1030A100006	Ostale udruge građana	250.000,00	167.238,34	2.4.1.21.	broj udruga financiranih iz proračuna	26	45	Razdjel 005	00503
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	15.000,00	14.000,00	2.4.1.22.	broj održanih manifestacija	3	2	Razdjel 005	00503
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	10.000,00	9.984,00	2.4.1.23.	broj sufinanciranih manifestacija	3	1	Razdjel 005	00503
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	70.899,05	2.4.1.24.	broj radionica/broj projekata	4/12	5/14	Razdjel 005	00503
		1030A100018	Projekt "Program mladih"	50.000,00	49.988,50	2.4.1.25.	broj radionica	3	6	Razdjel 005	00503
		1030A100019	Projekt "Romona"	153.000,00	103.262,44	2.4.1.26.	broj edukacija	4	4	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	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**	**3.112.500,00**					**Razdjel 005**	**0050101**
		1021A100001, 1021A100002	djelatnost centra	3.116.500,00	3.112.500,00	2.5.2.2.	broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	739/55400	745/55144	Razdjel 005	0050101
		P1022	**Knjižnica Nikola Zrinski**	**2.530.600,00**	**2.530.600,00**					**Razdjel 005**	**0050102**
		1022A100002, 1022A100001, 1022A100003, 1022A100004	djelatnost knjižnice	2.530.600,00	2.530.600,00	2.5.2.3.	broj naslova u knjižnici/broj članova	110000/5510	133212/4234	Razdjel 005	0050102
		P1029	**Kultura**	**3.335.200,00**	**2.993.036,79**					**Razdjel 005**	**00503**
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	300.000,00	221.511,30	2.5.2.4.	broj udruga/ broj članova GZK/broj održanih manifestacija	19/700/20	20/695/20	Razdjel 005	00503
		1029A100002	Nakladnička djelatnost	135.000,00	63.323,70	2.5.2.5.	broj izdanih knjiga	3	3	Razdjel 005	00503
		1029A100003	Programi kulture mladih	180.000,00	136.983,50	2.5.2.6.	broj dana korištenja zakupljenjog prostora godišnje	160	365	Razdjel 005	00503
		1029A100004	Javni programi	1.710.200,00	1.726.483,76	2.5.2.7.	broj održanih manifestacija	5	5	Razdjel 005	00503
		1029A100005	Mjesečno financiranje	330.000,00	330.000,00	2.5.2.8.	broj upisane djece u Školu animiranog filma	65	34	Razdjel 005	00503
		1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	38.000,00	2.5.2.9	broj manifestacija	3	3	Razdjel 005	00503
		1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	480.000,00	376.734,53	2.5.2.10.	broj programa	30	26	Razdjel 005	00503
		1029A100008	KD Pinklec	150.000,00	100.000,00	2.5.2.11.	nove premijere/broj izvedenih predstava	3/130	2/106	Razdjel 005	00503
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	**Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.1. Zaštita prirode**	**P1018**	**Održavanje komunlane infrastrukture**	**10.000,00**	**1.250,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	10.000,00	1.250,00	3.1.1.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	2/0	0/0	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2015.	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**	**5.149.657,30**					**Razdjel 003**	**00301**
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	6.500.000,00	5.040.254,10	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	38%	28%	Razdjel 003	00301
		1017A100004	Projekti zaštite okoliša	110.000,00	109.403,20	3.1.3.3.	nabava polupodzemnih molok kontejnera za papir, plastiku i staklo (komada)	12	12%	Razdjel 003	00301
		P1020	**Financijski i fiskalni poslovi**	**865.000,00**	**864.896,01**					**Razdjel 003**	**00301**
		1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe (isplata naknada mještanima Totovca za trpljenje deponije)	865.000,00	864.896,01	3.1.3.4.	broj domaćinstva za isplatu/broj rata po sporazumu/isplaćene rate	143/7/4	143/7/4	Razdjel 003	00301
		P1019	**Zaštita okoliša**	**650.000,00**	**636.985,90**					**Razdjel 003**	**00301**
		1019A100001	Sanacija divljnih odlagališta	50.000,00	44.113,75	3.1.3.5.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	10/7	8/5	Razdjel 003	00301
		1019A100005	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	592.872,15	3.1.3.6.	broj zbrinutnih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	210/3	390/2	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**4.476.800,00**	**4.339.887,47**					**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100005, 1014A100008, 1014A100009, 1014A100010, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100014, 1014A100015, 1014A100016, 1014A100017, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021, 1014A100022, 1014A100023	Izgradnja cesta	4.476.800,00	4.339.887,47	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	183,8 km	180 km	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**421.500,00**	**392.552,83**					**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100001, 1015A100002, 1015A100006, 1015A100008	Izgradnja javne rasvjete	421.500,00	392.552,83	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	80,00%	83,00%	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.3. Podizanje veće energetske održivosti / Mjera 3.3.3. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru	**P1012**	**Gospodarski razvoj Grada**	**1.787.720,00**	**344.650,00**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost u zgradarstvu	1.500.000,00	0,00	3.3.3.1.	broj odobrenih zahtjeva/ukupan broj zahtjeva	40/100	-	Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- obnovljivi izvori energije	287.720,00	344.650,00	3.3.3.2.	broj planiranih zahtjeva	80	23	Razdjel 002	00202
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**1.020.000,00**	**880.654,06**					**Razdjel 002**	**000201**
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	150.000,00	139.211,05	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	600.000,00	570.976,21	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1009A100009	Sportski objekti-održavanje	200.000,00	150.254,55	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	D	Razdjel 002	00201
		1009A100012	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	20.212,25	3.3.3.6.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	u tijeku	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**	**49.644,00**					**Razdjel 001**	**00101**
		1003A100002	Međunarodna suradnja	50.000,00	49.644,00	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	6	5	Razdjel 001	00101

Sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13). Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

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

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz **sažetka općeg dijela** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 103,760.704,50 kuna i realizirani rashodi i izdaci od 110,156.885,83 kune iz čega proizlazi negativan rezultat izvještajnog razdoblju u iznosu od **-6,396.181,33 kune**. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ove je proračunske godine ostvareno za cca 1,43 miliona kuna prihoda i primitaka više, pri čemu su prihodi poslovanja (klasa 6) veći za cca 3,6 miliona kuna, dok su prihodi od prodaje imovine Grada ostvareni za cca 2,9 miliona manje nego u prethodnoj proračunskoj godini. Rashodi i izdaci realizirani su za cca 7,57 miliona kuna više nego u prethodnoj proračunskoj godini, od čega je realizacija rashoda poslovanja (klasa 3) za cca 630 tisuća kuna manje, dok je realizacije rashoda klase 4 (investicije) veća u 2015. u odnosu na prethodnu godinu za cca 8,2 miliona kuna.

Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata poslovanja iz prethodnih godine u iznosu od **-2,037.913,62 kune,** te ostvareni negativni rezultat poslovanja ove proračunske godine, ukupni rezultat poslovanja sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi **-8,434.094,95 kuna.**

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Iznosi su prikazani na zakonom propisanoj četvrtoj razini računskog plana. Rashodi i izdaci detaljno su prikazani u **Posebnom dijelu** proračuna i obrazloženi u okviru točke 6.

Sukladno gore navedenom Pravilniku **Opći dio proračuna** sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godine (do četvrte razine), podatke „izvornog plana“ - zadnji plan za 2015. godinu (Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu) – do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke izvršenja za tekuću proračunsku godinu (na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

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

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio prekoračenje na poslovnom računu, ali je sklopio ugovor o dugoročnom kreditu s OTP bankom u iznosu od 8,000.000,00 kuna, koji je tijekom 2015. realiziran u iznosu 462.928,06 kuna. Rok realizacije kredita je 01.12.2016. godine, prva rata otplate glavnice dospijeva na naplatu 01.01.2017. godine, a posljednja 01.12.2023. Podaci o ostalim dugoročnim kreditima Grada (godina realizacije kredita, rok otplate, visina kamate i stanje na dan 31.12.2015. godine) vidljivi su u tablici koja slijedi:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.2015.	Stanje glavnice 31.12.2015.
Erste&Steiermär-kische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	7,342.339,65	6,097.364,28
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	15,528.660,16	13,678.884,77
Ukupno dug po kreditima	**42,058.871,46**			**22,870.999,81**	**19,776.249,05**
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	2,686.230,00	2,089.290,00
Sveukupno	**46,834.391,46**			**25,557.229,81**	**21,865.539,05**

Glavnice dugoročnih kredita Grada otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno. U mjesecu prosincu 2015.g. iznosila je 1,832 %, dok je u siječnju 2016. bila 1,787%. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno. U mjesecu listopadu 2015. iznosila je 1,49%, dok je u siječnju 2016.g. bila 1,46%. U odnosu na prethodne godine, zbog kontinuiranog pada EURIBOR-a, kamata je na najnižem nivou gledajući cijelo razdoblje otplate kredita (za Erste banku na najvišoj je razini bila u mjesecu studenom 2008. godine i iznosila je 7,137%, dok je za Zagrebačku banku bila na najvišoj razini u siječnju 2009. godine i iznosila je 6,48%). Kamata u OTP banci je fiksna, iznosi 2,99% i plaća se mjesečno. U razdoblju povlačenja kredita plaća se interkalarna kamata u visini redovne kamate.

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

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja bilo je realizirano nekoliko isplata iz proračunske zalihe (doznake GP „Stanorad“ za podmirenje obveza za otplatu kredita za odmaralište u Dramlju), ali su Izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu ovi rashodi planirani, te evidentirani u kroz aktivnost 1020A100012.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja (u veljači 2015.) Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. na iznos 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu).

Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Do dana davanja ovog izvješća sredstva kredita još nisu povučena. „Međimurske vode“ otplaćivat će kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2017. godine. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% fiksno.

Jamstva koja je Grad Čakovec dao u prethodnim godinama navedena su u tablici:

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

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

„Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu redovno u polugodišnjim ratama. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima „Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 31.12.2015. godine 30,470.457,79 kuna. (Dio koji se odnosi na Grad Čakovec iznosi 14,962.349,01 kuna). Kamata je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava bila je financiranje investicija na sportskim objektima, odnosno stadionu SRC „Mladost“. Glavnica kredita otplaćuje se redovno mjesečno u iznosu od 151.515,15 kuna. Na dan 31.12.2015. godine preostali iznos glavnice za otplatu bio je 3,636.363,75 kuna.

Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U prosincu 2015. godine iznosila je 3,49% godišnje. Gledajući čitavo razdoblje otplate kredita, kamata na kredit je, kao i kod dugoročnih kredita Grada, na najnižoj razini. Na najvišem nivou tijekom razdoblja otplate bila je 2009. godine, kada je iznosila preko 10%.

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

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

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju za cca 740 tisuća kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine, a cca 19,5 miliona kuna (cca 16 % manje) u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Prihodi od poreza (skupina 61) čine 49,28 % ukupnih prihoda i primitaka proračuna, a realizirani su za cca 4 miliona kuna manje u odnosu na prethodnu godinu, te cca 600.000,00 kuna manje od plana za ovu godinu.

Najveći udio u poreznim prihodima imaju porez i prirez na dohodak (91 %). U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje prihoda po tom osnovu (bez dodatnog udjelu u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih sredstava) je za cca 3,5 miliona kuna manje u odnosu na prošlu godinu. Dodatni udio u porezu na dohodak ostvaren je također manje nego lani (cca 1,3 miliona kuna), ali taj se manjak nadoknađuje iz potpora izravnanja pa nema direktni utjecaj na smanjenje raspoloživih prihoda proračuna.

Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) realizirani su za cca 760 tisuća kuna više od prethodne godine, uz gotovo isto ostvarenje poreza na javne površine i veće ostvarenje poreza na promet nekretnina. Gradski porezi (skupina 614) - porez na tvrtku i porez na potrošnju ostvareni su cca 30 tisuća kuna manje u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje je evidentirano u dijelu poreza na tvrtku), te cca 66.000,00 kuna više od ovogodišnjeg plana. Realizacija gradskih poreza kontinuirano se nastoji održati na nivou realizacije prihoda prethodnih godina provođenjem zakonom propisanih mjera prisilne naplate.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su u 55,65 % ovogodišnjeg plana, a vrijednosno 1,85 miliona kuna manje nego prethodne godine.

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) ostvareni prihodi odnose se na sufinanciranje projekta Romona. U okviru pomoći iz drugih proračuna (skupina 633) kroz tekuće pomoći (6331) ostvarena su sredstva od dodatnog udjela u porezu na dohodak iz proračuna ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, te sredstva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“. Sredstva kapitalnih pomoći (6332) primili smo od Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje ulaganja u cestovnu i prometnu infrastrukturu (saniranje tzv. opasnih mjesta).

Skupina 634 sadrži prenesena sredstva Županijske uprave za ceste (tekuće pomoći) i Fonda za zaštitu okoliša (kapitalne pomoći) za sufinanciranje investicije uređenja deponije otpada u Totovcu i drugih pojedinačnih projekata.

Skupina 635 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koje se ostvaruju sukladno utvrđenim minimalnim standardima.

Prihodi skupine 64 obuhvaćaju prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, naknadu za trpljenje deponije u Totovcu, naknadu za izgradnju i uređenje deponije, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Prihodi ove skupine ostvareni su cca 3,8 miliona više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi skupine 65 odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, povrati stipendija, prihodi HZZO za javne radove i stručno osposobljavanje, sufinanciranja pravnih osoba u investicijama, te ostali neplanirani prihodi). U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 5,5 miliona kuna prihoda više. Počevši od prethodne proračunske godine lokalnim je jedinicama uskraćena isplata iz Državnog proračuna za sufinanciranje dijela plaća preuzetih službenika državne uprave („urbanisti“), koji su također bili dio ove skupine prihoda, što se dodatno negativno odražava na mogućnosti proračuna (tijekom 2013. godine realizirano je cca 720.000,00 kuna). Naplata komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za priključak komunalne infrastrukture izvršena je u iznosima koji su nešto viši od prethodne godine. Kao i kod gradskih poreza i u ovom se dijelu prihoda znatan dio naplaćuje tek mjerama prisilne naplate, te je nužno njihovo redovno provođenje.

Planirani kapitalni prihodi od prodaje imovine Grada (skupina 7) realizirani su u visini cca 1 milion kuna i to od prodaje zemljišta (većim dijelom), od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prodaje objekta stare škole u Žiškovcu i prodaje službenog automobila Grada. Planirana prodaja zemljišta nije realizirana do visine planiranog.

Primici u Računu financiranja u iznosu od 150.000,00 kuna odnose se na povrat pozajmice Turističke zajednice Grada Čakovca (realizirane tijekom 2014. godine za potrebe predfinanciranja projekta financiranog iz EU), dok se iznos od 450.000,00 kuna odnosi na povrat pozajmice Razvojne agencije „Čakra“ u iznosu od 150.000,00 kuna (također realizirane tijekom 2014. godine za potrebe predfinanciranja projekta financiranog iz EU), te zatvaranje pozajmice (iz 2014.) GP „Stanorad“ u iznosu od 300.000,00 kuna – sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorada d.o.o.

Tijekom 2015. godine (u prosincu) počela je realizacija dugoročnog kredita Grada kod OTP banke (opisano u točki 3. Izvješće o zaduživanju).

Izdaci za dane zajmove odnose se na isplaćena sredstva iz proračuna na ime pozajmice Razvojnoj agenciji „Čakra“ u iznosu od 420.000,00 kuna. Sredstva su pozajmljena tijekom 2015. godine za potrebe predfinanciranja projekta prekogranične suradnje (akronim projekta Zeleni krajolik) uz rok otplate do kraja 2015. godine. Obzirom da po navedenom projektu do kraja godine „Čakra“ nije ostvarila povrat, prolongiran je i povrat u gradski proračuna.

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

6.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju kroz program Gradskog vijeća, program protokola, informiranja i suradnje, te programe izbora i Savjeta mladih.

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću te nabavu računalne opreme (tableta) za potrebe vijećnika.

U okviru programa protokola, informiranja i suradnje evidentirani su materijalni rashodi protokolarnih obveza Grada, rashodi promidžbe Grada i informiranja građana (radio i TV emisije, lokalne i nacionalne novine, itd.) te rashodi reprezentacije i međunarodne suradnje. Javno priznanje isplaćeno je sukladno Odluci Gradskog vijeća o dodjeli Nagrade za životno djelo.

00102 Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su nešto manje od planiranog za ovu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene (u upravi Grada i na stručnom usavršavanju), materijalne i financijske rashode, kao i rashode za nabavu nove opreme i ulaganja u programe, potrebne za funkcioniranje Uprave Grada. Dio rashoda za plaće djelatnika Uprave, zbog lakšeg praćenja namjenskog trošenja sredstava, evidentiran je u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove (djelatnici na poslovima legalizacije), dok su rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, fotokopirnih uređaja i ostale uredske opreme, VPN servera, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, te bežične internetske mreže na području Grada.

Iz proračuna su izdvojena sredstva za dopunu uredskog namještaja, klima uređaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika, zamjenu dotrajalog uređaja za neprekidno napajanje u server sobi, proširenje kapaciteta servera i nabavu novog NAS sustava za backup, opreme za nadogradnju bežičnog internetskog sustava Grada, nadogradnju telefonske centrale, itd.

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

00103 Mjesna samouprava

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

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

002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

- UPU zapadnog dijela naselja Savska Ves - postupak izrade i donošenja UPU-a je u tijeku, izrađen nacrt prijedloga UPU-a
- UPU „Gospodarska zona istok – Pustakovec“ - postupak izrade i donošenja UPU-a je u tijeku, izrađen nacrt prijedloga UPU-a
- ID UPU „Mihovljan – športska“ - postupak izrade i donošenja UPU-a je u tijeku, izrađen nacrt prijedloga UPU-a
- UPU „Gospodarska zona Ivanovec“ - postupak izrade je završen, slijedi postupak donošenja na sjednici Gradskog vijeća 18. 02. 2016.
- ID UPU „Martane – istok“ u Čakovcu - postupak izrade i donošenja je završen
- ID UPU-a donesen 7. svibnja 2015. god. na 13. sjednici Gradskog vijeća

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

- Zgrada K. Tomislava 15 – Održavanje

-Uklanjanje nedostataka u zgradi uprave definirane od strane ZKK-a,
-Nužni popravci na stolariji u potkrovlju i krovištu zgrade,
-Razni elektro i mehanički radovi u zgradi uprave,
-Izmjena dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme na I katu zgrade uprave,
-Popravak termotehničke instalacije, djelomična montaža termostatskih glava.
-Izrada elektro-projekta jake i slabe struje prema važećim tehničkim propisima uz sva potrebna ispitivanja instalacije i potrošača električne energije u svrhu razdvajanja elektro- potrošača
-Izrada projekta strojarske instalacije kotlovnice sa svim potrebnim Ispitivanjem dimovodnih cijevi i izvedenog stanja instalacija prema zahtjevu distributera Međimurje plin te polugodišnji servis kotlovnice

- Ostale zgrade u vlasništvu Grada – Održavanje

-Zamjena i dogradnja dimovoda od plinskog uređaja na objektu DD Totovec,
-Sanacija dimovoda plinskih uređaja na DD Žiškovec,
-Izrada, dobava i montaža IPE profila na DD Šandorovec,
-Obnova stolarije i brodskog poda na domu Amatera,
-Nužni i interventni popravci i djelomična zamjena sanitarne opreme u DD Novo Selo na Dravi,

-Sanacija stambenog objekta te nužni popravci na instalacijama i krovištu, stropovima zgrade A. Starčevića 40,
-Djelomična sanacija sa prekrivanjem južnog dijela krovišta na zgradi K.Tomislava 34,
-Priprema troškovnika za sanaciju prostora „MTČ-a“, praćenje izvođenja radova (termotehnički, vodoinstalaterski, podopolagački i vodoinstalaterski radovi).
-Izrada projekta strojarske instalacije Društveni dom Ivanovec
-Izmjena dotrajale stolarije i nužni popravci na krovištu zgrade političkih stranaka
-Tekuće i investicijsko održavanje Romskog centra u Kuršancu
-Djelomična sanacija fasade i drvene građe, lamperije na Društvenom domu Mihovljan
-Djelomična izrada toplinske zaštite, montaža grijaćih tijela, djelomična sanacija zidova i stropova, popravak elektroinstalacije na DD Šandorovec
-Nužni i interventni popravci na krovištu objekta DD Novo Selo na Dravi
-Ispitivanja plinskih instalacija i uklanjanje nedostataka po zgradama prema zahtjevu distributera Međimurje-plin
-Izrada projekta sa ocjenom stanja stabilnosti sanacija zgrade A. Starčevića 1

- <u>Stanovi u vlasništvu Grada – Održavanje</u>

-Djelomična sanacija zidova i stropova, limenih opšava, stan M. Hrvatske 2,
-Izvedba kanalizacijskih i vodovodnih radova u suterenu Vukovarske 7/2, stan Lehkec,
-Izrada projekta i preinaka plinske instalacije u Vukovarskoj 11, stan Bilandžija,
-Popravci u stanu A. Starčevića 40/2, 40/5 (razni obrtnički radovi, sanacija zidova i stropova, elektroinstalacija, sanacija dimovodnih kanala),
-Popravak na vodovodnoj instalaciji u K. Tomislava 2,
-Sanacija zidova, stropova i elektroinstalacije u stanu Novak, D. Domjanića 3 Loka
-Prekrivanje krovišta stan Vincetijević i stan Labazan u Loki
-Procjena ulaganja prema pisanom odobrenju i suglasnosti:
stan Škvorc, A. Šenoe 9, obnova kuhinje i kupaone
izmjena dotrajalih prozora i vrata stan Marinković, Slavka Kolara 8,
-Izmjena dotrajalih prozora stan Karlovčec, A. Starčevića 1
-Popravak krovišta i djelomična izmjena dotrajalih limenih opšava i cijevi, odvoda fekalne kanalizacije kod stanara A. Starčevića 40/1
-Nužni popravci na stanu A. Starčevića 40/5 (razni obrtnički radovi, sanacija zidova i stropova, elektroinstalacija, sanacija dimovodnih kanala)
-Razni interventni radovi po stanovima u dijelu koji se odnosi na neispravne instalacije
-Ostali radovi po nalogu distributera
-Dobava i montaža zidnog plinskog kondenzacijskog uređaja, stan Vincetić, Vukovarska 5
-Primopredaja stanova te ostali hitni i nužni zahvati u stanovima po pozivu stanara i uklanjanje nedostataka prema nalogu distributera

- <u>Dječji vrtići – Nužni popravci</u>

-Popravak mreže centralnog grijanja u DV „Maslačak“,
-Izrada projekta sanacije sa ocjenom stanja građevine DV „Cipelica“,
-Tekuće održavanje Romskog centra u Kuršancu,
-Izmjena postojeće rasvjete na LED rasvjetu, Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola- Atesta o ispravnosti u DV „Cvrčak“, DV „Maslačak“.
-Djelomična sanacija odvoda u sanitarnim čvorovima i kuhinji te izmjena dotrajalih podnih obloga u kuhinji, popravak mreže centralnog grijanja u DV „Maslačak“
-Djelomična sanacija konstruktivnih elemenata i pukotina po Izrađenom projektu sanacije sa ocjenom stanja građevine te sanacija prilaznih staza i krovišta na DV „Cipelica“
-Izvedba sanacije temeljne kanalizacije u DV Cipelica
-Priprema tehničke dokumentacije i provedba bagatelne nabave za DV
-Ugradba hidrantskog ormarića u DV „Pčelice“ Ivanovec
-Izrada termotehničke instalacije sa montažom radijatora na DV „Zvjezdice“ Šandorovec
-Tekuće održavanje Romskog centra u Kuršancu

- Osnovne škole na području Grada – Održavanje

-Ispitivanje sistema solarnog sustava i puštanje u pogon na III OŠ,
-Izrada podloge za elektrobicikle te preinaka hidroinstalacija na II OŠ ,
-Izrada dokumentacije za implementaciju LED rasvjete na II OŠ i sportske dvorane,
-Priprema tehničke dokumentacije za provedbu bagatelne- javne nabave po školama prema planu nabave iz Decentraliziranih funkcija i Kapitalnih ulaganja po školama,
-Planovi za energetsku učinkovitost - Izrada projekta sanacije sa ocjenom stanja građevine DV „Cvrčak“, DV „Cipelica“, DV „Maslačak“, i zgrada dokumentacije za implementaciju LED rasvjete.
-Sanacija zaštitne ograde, djelomična obnova vanjske kanalizacije na I OŠ
-Sanacija zbornice, obnova podova i stolarije, rekonstrukcija mreže centralnog grijanja u sanitarnim čvorovima PŠ Krištanovec
-Sanacija vodovodnih instalacija i djelomično odvoda sanitarnih čvorova, popravak špaleta i zamjena brtvi na prozorima II OŠ
-Izrada dokumentacije za implementaciju LED rasvjete na II OŠ i sportske dvorane
-Popravak elektroinstalacije i djelomična sanacija špaleta nakon izmjene stolarije na III OŠ
-Prekrivanje sjevernog dijela krovišta, obnova stropa i adaptacija mreže centralnog grijanja u potkrovlju OŠ Kuršanec
-Investicijska održavanja prema tehničkoj dokumentaciji za provedbu bagatelne - javne nabave po školama prema planu nabave iz Decentraliziranih funkcija i kapitalnih ulaganja po školama

- Sportski objekti – Održavanje

-Izrada podloge i glazure te postava keramike, izrada, dobava i montaža ulaznih vrata na objektu STK Putjane Čakovec,

-Izrada, dobava i ugradnja PVC stolarije, izrada spuštenog stropa na objektu „Sloge“,
-Hitni krovopokrivački radovi na krovištu „Sloge“ nakon vandalizma,
-Izvedba vodoinstalaterskih radova na nogometnom igralištu u N. S. Rok,
-Izmjena dotrajale instalacije i sanitarne opreme u Sportskom domu u Mihovljanu,
-Elektroinstalaterski radovi na nogometnom igralištu u Šandorovcu.
-Preinaka elektroinstalacije, demontaža stare i izrada nove elektro i TV instalacije kod Macanovog doma i dvorane II OŠ
-Djelomična obnova fasade, zidova i stropova, izmjena dotrajale instalacije i sanitarne opreme, hitni krovopokrivački radovi na krovištu Sportskog doma Mihovljan
-Elektroinstalaterski radovi na nogometnom igralištu u Šandorovcu

- Fontane i spomenici – Održavanje

-Provedba pripremnih radova za potrebe rekonstrukcije fontane u Perivoju Zrinskih
-Izmjena devastiranih mlaznica i oštećene instalacije na fontani Franjevački trg uz redovito tekuće održavanje gradskih fontana.

- Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada

-Priprema dokumentacije, prijava projekta i provedba postupka energetskog certificiranja objekata u vlasništvu Grada: DV Cipelica, Vjeverica, Maslačak, Cvrčak, Pčelice, Krijesnice, III OŠ Čakovec, COO Čakovec, CZK Čakovec, OŠ Kuršanec, OŠ Ivanovec, (suradnja sa APN Zagreb), također i za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada

- Obnovljivi izvori energije po obiteljskim kućama

-Priprema dokumentacije, objava natječaja, kontrola pristiglih prijava korisnika, terenska provjera prijava, obrada zahtjeva, priprema ugovora, praćenje provedbe radova, obrada zahtjeva za isplatu subvencija korisnicima, dostava dokumentacije FZOEU, kao i sva potrebna korespondencija sa Fondom (III kruga natječaja).

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

- Društveni dom Šandorovec

-Rekonstrukcija Društvenog doma - dogradnja sanitarnih čvorova i preinaka vatrogasnog spremišta.

- Društveni dom Novo Selo Rok

-Prekrivanje krovišta, izrada gromobranske instalacije i izvedba vodoinstalaterskih radova.

- Sportski dom Štefanec

-Priprema dokumentacije za rekonstrukciju sportskog doma i dvorane
Izrada zaštitne ograde na tribinama, priprema dokumentacije za rekonstrukciju sportskog doma i dvorane

- Sportski dom Savska Ves

-Izrada kanalizacijskog priključka

- Društveni dom Slemenice

-Priprema dokumentacije za izradu spuštenog stropa, keramičarski radovi i opremanje sanitarnih čvorova, izrada dokumentacije za priključak el. energije.
-Priprema dokumentacije za izradu spuštenog stropa
-Keramičarski radovi i opremanje sanitarnih čvorova
-Montaža vrata za sanitarne čvorove (u pripremi)
-Izrada dokumentacije za priključak el. energije - HEP

- Sportski dom Ivanovec

-Priprema dokumentacije za Izgradnju Sportskog doma u Ivanovcu.

- Centar za odgoj i obrazovanje

-Djelomična sanacija elektroinstalacija i priprema dokumentacije za preostalu sanaciju.

- OŠ Ivanovec

-Priprema dokumentacije za sanaciju zidova, stropova i podnih obloga,
-Izrada troškovnika i ostale dokumentacije za potrebe raspisivanja javne nabave za nastavak izgradnje školske sportske dvorane i vršenje nadzora,
-Nastavak izgradnje dvorane (II faza)

- OŠ Kuršanec

-Djelomična sanacija dotrajale instalacije grijanja.

- Dječji vrtić „Cvrčak“ II faza

-Obnova postojeće konstrukcije te izrada nadstrešnice na Dječjem vrtiću „Cvrčak“ – Jaslice,
-Izrada i puštanje u pogon sustava video-nadzora i sustava protu-provale
-Izrada metalnih ulaznih stepenica sa terase jaslica na etažu.
-Djelomična sanacija krovišta, instalaterski radovi

- Objekti kulture

-Izrada i montaža vanjskih ulaznih vrata na objektu Časnički dom Čakovec,
-Elektroinstalaterski radovi u nadograđenom dijelu ŠAF-a,
-Obnova zidova i stropova u Centru za kulturu,
-Izrada dokumentacije za završetak sanacije Časničkog doma u Čakovcu i privođenje namjeni (knjižnica N. Zrinski)
-Izrada troškovnika i sudjelovanje u pripremi natječaja za provedbu sanacijskih radova na Otvorenom sveučilištu u Čakovcu.
-Izrada garderobe, prezida od gips-kartonskih ploča za potrebe garderobnih prostora, preinaka hidrantske instalacije (CZK)

-Elektroinstalaterski radovi u nadograđenom dijelu ŠAF-a – grijači žljebova
-Djelomična obnova zidova i stropova u Centru za kulturu
-Zamjena građevinske stolarije ulaznog vjetrobrana na CZK

- Društveni dom Krištanovec

-Priprema dokumentacije za uređenje prostorija MO.

- Dječji vrtić „Stononga“ Novo Selo Rok

-Rekonstrukcija i dogradnja DV „Stonoga“ .

- Dječji vrtić Šandorovec

-Završena rekonstrukcija i dogradnja DV „Zvjezdice“

- Sportski dom Šandorovec – rekonstrukcija, završena I faza radova
- ***Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova***

-Provedba programa „Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu“ - izrada troškovnika, provedba nabave i radova potrebnih za instaliranje sustava (građevinsko obrtnički radovi, elektroinstalaterski radovi),
-Izrada dokumentacije za prijavu projekta „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu – dopuna sustava“, prijava projekta, provedba javne nabave i korespondencija s FZOEU
-Priprema dokumentacije za prijavu projekata energetske učinkovitosti upravne zgrade Grada Čakovca,
-Prijava projekta Akcijski plan održivog energetskog razvoja Grada Čakovca, te provedba programa ,
-Prijava programa Sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada, kao i priprema za prijavu projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova“, te provedba programa DV Cvrčak, Jaslice Cvrčak, DV i Jaslice Maslačak, Knjižnica i čitaonica N. Zrinski Čakovec, CZK Čakovec, DVD Gornji Vidovec,

PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

-Ugovor o izvođenju radova/poslova izrade Geodetskih elaborata za upis nerazvrstanih cesta i evidentiranje nadvožnjaka, kao cestovne građevine, u katastru i zemljišnim knjigama ukupne dužine trase 2100 m (2,1 km), radi upisa nerazvrstanih cesta i nadvožnjaka pod upravom Grada Čakovca u zemljišne knjige,
-DUUDI – zahtjev za stjecanje zemljišta u svrhu građenja poduzetničke zone pod radnim nazivom „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Čakovec i zemljišta za potrebe Romskog naselja Kuršanec
-Državni ured za reviziju – Revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Čakovca od 2012. do 2014. godine, započeto 23.veljače 2015.

-Poslovni prostori na adresi Kralja Tomislava 1, upisano u zk.ul.br.7660, k.o. Čakovec, Ukupno: 143,08 m2, suvlasnički dio Davora Šterna, Vramčeva 13, OIB 93228063711, u 2/8 = ¼ dijela148,08 : 4 = 37,02 m2 – etažiranje, uređenje suvlasničkih odnosa, pozivi, očitovanja
-Golub Team d.o.o. Čakovec, F. Punčeca 4, Čakovec, zahtjev za povrat zemljišta, očitovanje
-Rekonstrukcija gradske Tržnice u Čakovcu – pripremni poslovi na prodaji zemljišta i montažnih objekata
-Kupnja uredskog prostora u Čakovcu – MTČ
-Novo Selo Rok – Društveni dom – Metss – HT – sređivanje vlasništva
-Prijenos vlasništva zemljišta u svrhu formiranja trase prometnice u obuhvatu PUP Martane Zapad,
-Prodaja nekretnine, Žiškovec,
-Pripremni poslovi na kupnji zemljišta u k.o. Kuršanec,
-Rješavanje nasljednopravnih predmeta,
-HEP, Plin, Međimurske vode – Ugovori o pravu služnosti vodova.
-Novo Selo Rok – Etažiranje Društvenog doma i formiranje građevne čestice, priprema za prodaju etažnog dijela
-Đurkin d.o.o Čakovec, Galerija Sjever II faza; Pristupni put i prometnica-procjena vrijednosti zemljišta
-Zemljište za Union, Hotel park, priprema za prodaju
U k.o. Žiškovec i k.o. Krištanovec – Poslovi oko izrade geodetskih elaborata za upis nerazvrstanih cesta kao cestovne građevine, u katastru i zemljišnim knjigama na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Zakona o gradnji (NN 153/2013) radi upisa nerazvrstanih cesta pod upravom Grada Čakovca u zemljišne knjige (Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca)
-Rekonstrukcija nadvožnjaka pod upravom Grada Čakovca, Kalnička ulica – pribavljanje prethodne suglasnosti vlasnika zemljišta: HŽ Infrastruktura, Čk. Mlinovi
-Denacionalizacija – zgrada Kralja Tomislava 2
-Poslovni prostori na adresi Kralja Tomislava 1, upisano u zk.ul.br.7660, k.o. Čakovec, Ukupno: 143,08 m2, suvlasnički dio Davora Šterna, Vramčeva 13, OIB 93228063711, u 2/8 = ¼ dijela;148,08 : 4 = 37,02 m2; javni natječaj za pp 12,81 m2, zakup Isen Hasani,
-Rekonstrukcija gradske Tržnice u Čakovcu – prodaja zemljišta i montažnih objekata
-Očitovanje Udruženju obrtnika međimurske županije u vezi imovinskopravnih odnosa nekretnine na lokaciji Kralja Tomislava 4 u Čakovcu
-NK Međimurje, preoblikovanje
-MO Ivanovec, Lovrenčić, Dopisi DGU, PUK Čakovec, utvrđivanje službenih kat. granica posjeda, evidentiranje stvarnih međa, skice premjeravanja, 23.04.2015. i dr.
-Dopis DGU, PUK Čakovec, NC na kčbr.384/1, k.o. Ivanovec, veza Poljoprivredna zadruga Čakovec upisana u zk, 26.10.2015.
-Poslovni prostori; Strossmajerova 9 – Demokršćani i dr; KT 14 – Zakup Brazil; CeZam, Stari Hrast
-Reambulacija Čakovec – osiguranje prostornih i tehničkih uvjeta
-Krištanovec – pješačka staza, pokušaji uređenja međaških odnosa, odnos javna nerazvrstana cesta – privatni posjed u predmetu Maček
-EKO Međimurje – sponzorstvo Dječjeg igrališta

-JN prodaja ostataka Ford Fieste
-Homan, nasljedno, prodavaonica oružja – Nedelišće
-JN DPU Martane Istok – sva zemljišta 25.11.2015.
-Zemljište za raskrižje – Bolnica, Dom zdravlja, ZJZ MŽ
-Zgrada Doma sindikata – dopis DUUDI-u
-Formiranje dijela trase prometnice u obuhvatu PUP Martane Zapad u katastru i gruntovnici
-Rješavanje nasljednopravnih predmeta – Eva Vugrinec, Žiškovec, (Pokrivač), i dr
-Ugovori o pravu služnosti vodova (HEP, Plin, Međimurske vode)
-Zaključak o sklapanju izvan sudske nagodbe o uvjetima plaćanja dugovanja Lisac d.o.o
-Nagodba o uvjetima plaćanja dugovanja po osnovi gradskih poreza i komunalne naknade (Lisac d.o.o.)
-Prijava prometa nekretnina (darovanje- Radek Renato, nasljeđivanje iza pok. Antuna Pintara, Bajkovec Katarine, Ivana Previšića)
-Postupci prisilne naplate dugovanja po osnovi povrata primljenih stipendija (Sastavljanje Opomena i Poziva na plaćanja te korespodencija s HZMO, MUP i Fina, sastavljanje Aneksa na postojeće sporazume- Drabić Goran i nacrta izvansudske nagodbe- Antonović Maja)
-Dopuna Prijedloga za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama upisanim u k.o. Mačkovec (predlagatelj Grad Čakovec, protustranke- Dobranić Gizela i Dobranić Ivan, Srnec Velimir i Srnec Vera, Vrbanec Snježana i Vrbanec Miroslav)
-Sastavljanje podneska (odgovora na tužbu) u pravnoj stvari između Hrvatske poštanske banke d.d. kao tužitelja i Grada Čakovca kao tuženika (ošasna imovina iza pok. Zlatka Horvata)
-Ugovor o sufinanciranju dadilja na području Grada Čakovca
-Naslijeđene ošasne imovine iza pok. Vlade Novaka (koerspondencija s dužnicima ostavitelja, popunjavanje obrazaca za otkup udjela u ZB invest)
-Ponude za Štefičar Antoniju i Kuharić Mariju (Predmet- Prijenos zemljišta za formiranje trase ulice/ceste na Grad Čakovec)
-Zakup poslovnog prostora na adresi Mihovljan, Prvomajska 117
-Predstečajni postupci (prijava tražbina Grada Čakovca u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Enitec d.o.o.)
-Stečajni postupci (prijava tražbine Grada Čakovca u stečajnom postupku nad dužnikom Diminox proizvodnja dimnjaka, Pikl Nenad)
-Ugovor o kupoporodaji nekretnine - Radiković Dragutin

Uvedeni su novi poslovi u djelokrug poslova imovinsko pravne službe:
Zakon komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15); Stručni skup o Komasaciji poljoprivrednog zemljišta u Zagrebu dana 14.10.2015. prema
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) – pripremne radnje prema Zakonu, Unos podataka iz primljenih Ugovora od JBLJŽ u Evidenciju – Podaci o procjeni vrijednosti nekretnina

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Projekti prijavljeni na natječaje u 2015.godini, ostvarili su sufinanciranje, a provedba je planirana u 2016.godini

- Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, Dječjeg vrtića Cvrčak i dječjeg vrtića Cvrčak - dječje jaslice,
  - -Odobrena vrijednost investicije/kn: 1.075.231,25
  - -Iznos odobrenog sufinanciranja/kn: 430.092,00
  - -Prijava projekta na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Naziv projekta: Povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i čitaonice "Nikola Zrinski"
  - -Odobrena vrijednost investicije/kn: 1.201.155,00
  - -Iznos odobrenog sufinanciranja/kn: 480.462,00
  - -Prijava projekta na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Naziv projekta: Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu, nadopunjavanje postojećeg sustava
  - -Odobrena vrijednost investicije/kn: 609.151,62.
  - -Iznos odobrenog sufinanciranja/kn: 200.000,00
  - -Prijava projekta na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ostali projekti prijavljeni na natječaje u 2015.godini

- Naziv projekta: Modernizacija dijela prometnice na najopterećenijem prometnom pravcu u Čakovcu u svrhu povećanja sigurnosti i protočnosti prometa
  - -Ukupna vrijednost investicije/€: 1.399.356,77
  - -Udio nacionalnog sufinanciranja/€: 209.903,53
  - -Prijava projekta na program: Operativni program promet 2014-2020
  - -Prijava projekta na javni poziv Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
- Naziv projekta: Dinamic light
  - -Ukupna vrijednost investicije/€: 105.980
  - -Predviđeni iznos sufinanciranja Grada Čakovca/€: 15.897
  - -Prijava projekta: Interreg Central Europe Programme
  - -Prijava projekta na: Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije Ministarstva gospodarstva, objavljen 2.srpnja 2015.
- Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti upravne zgrade Grada Čakovca

-Ukupna vrijednost investicije/kn: 347.234,04
-Predviđeni iznos sufinanciranja Ministarstva gospodarstva/kn: 194.451,06

- Naziv projekta: Izgradnja javne rasvjete u Ulici III Martane - Istok u Čakovcu
  -Ukupna vrijednost investicije/kn: 271.250,00
  -Predviđeni iznos sufinanciranja Ministarstva gospodarstva/kn: 151.900,00
- Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti uredskih prostora u vlasništvu Grada Čakovca na korištenju gradskih poduzeća
  -Ukupna vrijednost investicije/kn: 183.485,15
  -Predviđeni iznos sufinanciranja Ministarstva gospodarstva/kn: 102.751,68
- Naziv projekta: Izgradnja trafostanice u Radnoj zoni Martane Čakovec
  -Ukupna vrijednost investicije/kn: 506.916,47
  -Predviđeni iznos sufinanciranja Ministarstva gospodarstva/kn: 300.000,00

Gospodarstvo - ostalo

- Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. - održana radionica Radne skupine i osam radionica Stručnih timova
- Ministarstvu financija prijavljeni su svi sklopljeni ugovora Grada Čakovca za projekte energetske učinkovitosti, prema uputama Europske komisije o tretmanu projekata energetske učinkovitosti i obveznoj uspostavi sustava prikupljanja informacija o projektima energetske učinkovitosti.
- Na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Čakovec je sudjelovao sa prezentacijom svoja dva provedena projekta s područja energetske učinkovitosti na Drugoj stručnoj konferenciji *Energetska učinkovitost 2015.*
- Održana je manifestacija Poslovni uzlet Grada Čakovca u sklopu koje je održana panel diskusija na temu *Grad Čakovec – poticajno okruženje za uspješan biznis* i besplatne edukacije namjenjene prvenstveno poduzetnicima i OPG-im.

Poljoprivreda

- Komasacija poljoprivrednog zemljišta – započete su pripremne radnje na komasaciji poljoprivrednog zemljišta radi mogućeg uključivanja u program Agencije za poljoprivredno zemljište i stvaranja uvjeta za javljanje Grada Čakovca na natječaj radi osiguravanja sredstava za provedbu komasacije.
- Dodjeljene su potpore *de minimis* poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca u svrhu sufinanciranja izobrazbe i polaganje ispita o održivoj uporabi pesticida. Pravo na sufinanciranje ostvarile su 73 osobe.
- Izvršena je prijava sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca u aplikaciju Agencije za poljoprivredno zemljište *Ugovori i evidencija naplate po ugovorima*.
- Na zahtjev Agencije za poljoprivredno zemljište i poljoprivrednih proizvođača prikupljena je i dostavljena dokumentacija o državnom poljoprivrednom zemljištu s područja Grada, u svrhu pripreme Ugovora o zakupu.

- Pripremljena je i dostavljena dokumetacija Agenciji za poljoprivredno zemljište u svrhu objave natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta s područja Grada Čakovca
- Na zahtjev Agencije za poljoprivredno zemljište, pripremljeni su i dostavljeni podaci o stanju dugovanja zakupnika poljoprivrednog zemljišta.
- U svrhu uspostave javnog vodnog dobra i zaštite od poplava na nekretninama u k.o. Mačkovec (*bara Martica*), koje se u katastru vode kao poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, pokrenut je postupak sređivanja imovinsko pravnih odnosa izradom Parcelacijskog elaborata prema urbanističkom planu za odvajanje bare Martice u Mačkovcu.

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

-Poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („legalizacija“) - od 01.01. do 31.12.2015. godine, riješeno je 755 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i to: izdano je 682 rješenja o izvedenom stanju (legalizacija), a odustalo/odbijeno je 73 podnositelja zahtjeva. Ukupno je do sad, riješeno 2307 od zaprimljenih 3645 predmeta „legalizacije“, ili 63,29%
-Poslovi na provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i vezanih provedbenih propisa,
-Zahtjevi za koje je to predviđeno su zaprimljeni i postupci provođeni kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno van sustava,
-Od 01.01. do 31.12.2015. godine izdano je 534 akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:

Upravnih akata:

- Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice (10)
- Lokacijske dozvole /Rješenja o utvrđivanju građ. čestice/obustave (17)
- Građevinske dozvole (82)
- Rješenja o uvjetima građenja (2)
- Uporabne dozvole (23)
- Uporabne dozvole (2007.) (60)
- Uporabne dozvole (1968.) (124)
- Rješenja o obustavi postupaka izdavanja uporabnih dozvola (74)
- Rješenje za građenje (izmjena) (9)
- Rješenja o ispravku (7)

Neupravnih akata:

- Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta (21)
- Obavijesti o posebnim uvjetima (10)
- Lokacijska informacija (9)
- Potvrda glavnog projekta (1)
- Potvrda parcelacijskog elaborata (24)
- Potvrda etažnih elaborata (14)
- Uvjerenja o statusu čestica (25)
- Potvrde o predaji završnog izvješća (9)
- Pisani odgovori na upite /potvrde (usklađenost s planom i dr.) (13)

003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

1014A100001 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za objavu javnih nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete izradu geodetskih podloga i elaborata i prometnih elaborata i to za sljedeće zahvate; pješačke staze u ul. I.pl. Zajca, staza u ul. F, Punčeca, ul. I.G. Kovačića (za Šenkovec), elaborat prometnog rješenja raskrižja ul. J. Križanića - J. Bedekovića u Čakovcu, raskrižja Svetojelenska ul.- J. Gotovca u Čakovcu.

1014A100005 Martane Istok – stambena zona

Ishođena je dozvola za građenje ulice „3“ i izvedena je pješačko- biciklistička staza (ul.J. Bedekovića) u dužini 350 m.

1014A100006 Gospodarska zona Istok – sjeverni dio – poligon

Izvedeni su radovi na građenju prometnica, izvedeni su radovi na uređenju okoliša, oborinskoj kanalizaciji, prometnici i stazama u dužini 200 m (1. faza), a ukupni iznos izvedenih radova je 5.000.000,00 kn

1014A100007 Gospodarska zona Istok – Sajmište

Zona Sajmište u Čakovcu, ul. Jurice Muraia, izvedena prometnica sa pješačko. – biciklističkom stazom (215 m) i parkiralištem, izgrađena je kanalizacija (cca 200 m) i vodovodna mreža (270 m).

1014A10009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca, Savska Ves

Izvedeni radovi na izgradnji prometnice sa pješačko-biciklističkom stazom i parkiralištem u dužini 105m.

1014A100012 Zona Brezje Mihovljan

Ishođena građevinska dozvola za građenje, dokumentacija pripremljena za izvođenje radova u fazama.

1014A100013 Sanacija opasnih mjesta – nacionalni program

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja T. Goričanca i I. Sokača u Čakovcu (kotar Jug) i izvedeni radovi na rekonstrukciji raskrižja Svetojelenske ul. i ul. J. Gotovca u Čakovcu, raskrižja su dopunjena novom javnom rasvjetom. Iz sredstava sufinanciranja izvedene su i pješačke staza u ul. I. pl. Zajca i u ul. F. Punčeca u Čakovcu

1014A100015 Ulica Breg Mačkovec

Izvedeni radovi na rekonstrukciji dijela ulice sa izgradnjo pješačko-biciklističke staze i rješenjem odvodnje dijela ulice.

1014A100016 Cesta Novo Selo Rok

Izvedeni radovi na rekonstrukciji ulice u dužini 700 m, izgrađena pješačka staza i riješena oborinska odvodnja prometnice.

1014100019 Travnička ulica u Čakovcu

Projektna dokumentacija je u izradi, ishođeni su posebni uvjeti građenja za projektiranje glavnih projekata.

1014A100020 Poljska ulica u Čakovcu

Projektna dokumentacija je u izradi, ishođeni su posebni uvjeti građenja za projektiranje glavnih projekta.

1014A10022 Nova ulica Mačkovec

Ishođena građevinska dozvola za građenje.

1014A100023 Ulica M. Gupca u Mihovljanu

Projektna dokumentacija je u izradi, ishođeni su posebni uvjeti građenja za projektiranje glavnih projekta.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

1015A100001 Vojni vrtovi sjever

Izvedeni su radovi na 1. fazi javne rasvjete te je puštena u pogon.

1015A100002 Martane istok stambena zona

Izvedeni su radovi na izgradnji 1. faze javne rasvjete ul. J. Bedekovića i ul. Martane te je ista puštena u pogon.

1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio

Izvedeni su radovi na izgradnji 1. faze javne rasvjete u zoni te je puštena u pogon.

1015A100005 Gospodarska zona Istok – Sajmište

Izvedeni su radovi na izgradnji 1. faze javne rasvjete u u ul. Jurice Muraia u Čakovcu te je puštena u pogon.

1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području grada

Izvedena i puštena u pogon dopuna javne rasvjete u Mihovljanskoj ulici u Čakovcu.

1015A10008 Savska Ves- spoj ul. Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca

Izvedena i puštena u pogon u Novoj ulici u Savskoj Vesi.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda

Vrijednost izvedenih radova financiranih i z proračuna Grada Čakovca iznosi 1.535.722,79 kn prema posebnoj rekapitulaciji Međimurskih voda.

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec

Izvedeni radovi na 1. fazi projekta sanacije deponije te ishođena uporabna dozvola.

1017A100004 Projekti zaštite okoliša

Sufinancirana je nabava opreme za gospodarenje otpadom.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1018A100001 Nerazvrstane ceste prema zakonu o javnim cestama

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

U periodu od I – XII 2015. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanja novih odvodnih jaraka, saniranja propusta, obnove makadamskih cesta i košnja uz prometnice.

U periodu od I – XII 2015. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko zahvata u vidu pojačanog održavanja u Gradu Čakovcu na poboljšanju prometne infrastrukture. Izvedena staza u V. Nazora sa zapadne strane u dužini cca 350 m, izvršeno je zacijevljivanje oborinskog kanala u dužini cca 100 m uz cestu Mačkovec –Knezovec, Utvrđivanje i sanacija dijela šljunčanog puta Mihovljan - Mačkovec i N.S. Rok – Sivica.

Izvode se radovi na sanaciji cesta nakon izgradnje kanalizacije u Dravskom bazenu. Izvedena je glavnina radova na sanaciji sporednih ulica te su u tijeku radovi na glavnim prometnicama.

1018A100002 Sanacija poljskih putova

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

1018A100003 Sanacija parkirališta

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

1018A100004 Sanacija slivnika na području Grada Čakovca

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

1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina

Odvijalo se u skladu s izmjenama i dopunama plana održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu uz minimalna odstupanja.

1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme

Izvršena je sanacija svih dječja igrališta na području Grada. Izvršeni su interventni popravci urbane opreme. Nabavljeni su novi stalci za bicikle koji su postavljeni u pješačkoj zoni i nabavljene su i postavljene nove zastave. Izrađena je autobusna nadstrešnica u Mačkovcu. Izvršen je popravak sata u dva navrata na Trgu Republike. Izvršeni je redoviti godišnji pregled i popravak energetskih stupova (pilomata) u pješačkoj zoni. Dopunjeno je osvjetljenje zgrade Doma sindikata. Izvedeni su radovi na postavljanu nadstrešnice, klupa i koševa na autobusnim stajalištima te na području SRC Mladost. Grad je u sklopu javnih radova koristio 4 radnika na poslovima revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca, a izvršeni su sljedeći radovi: bojanje koševa za smeće, bojanje klupa u Čakovcu, čišćenje odvodnih kanala na području Grada, utvrđivanje rubnika obraslih u travu na pješačkim stazama u Gradu, bojanje stupova koji ograničavaju kretanje pojedinih sudionika u prometu, uređivanje staza na dječjim igralištima, košnja ambrozije i dr. pomoćni radovi.

1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete

Izvršeno je interventno održavanje javne rasvjete u vidu izmjene dotrajalih i oštećenih rasvjetnih tijela u više navrata, otklonjeni su prijavljeni kvarovi na podzemnoj mreži u Ulici Kalničkoj i Preloškoj (kod Južne obilaznice). Postavljena su nova rasvjetna tijela u Mihovljanskoj ulici.

.

1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi i novom Zakonu o civilnoj zaštiti izvršena je revizija Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja i Planova civilne zaštite Grada Čakovca. Od strane DUZS-a provedena je edukacija Stožera zaštite i spašavanja te zapovjedništva civilne zaštite i zapovjednika DVD-a iz područja Grada. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka.

1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada

Osim redovitog održavanja nadzornih kamera i antenskog sustava, izvedeni su radovi na postavljanju dvije nove kamere i antenskog sustava u užem centru Grada, te postavljanje dodatne kamere za čuvano parkiralište za bicikle.

1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina

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

1018A100012 Iluminacija Grada

Uz dio postojećih ukrasa koji su se postavljali na stupove javne rasvjete, u suradnji s Turističkom zajednicom nabavljena je dodatna oprema i rasvjeta koja se postavljala u pješačkoj zoni Grada, a novi ukrasi nabavljeni su i postavljeni na području Gradskog kotara Jug.

1018A10013 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Radovi se odnose na košnju trave, čišćenja, instalacije elektro-ormarića, izricanja zabrane plakatiranje, uklanjanje pokretnih naprava (kioska, ograda i sl.), angažiranje izvođača za hitne sanacije ili intervencije kad se radi o javnim površinama.

1018A100014 Prometna signalizacija

Uz interventno održavanje, pristupilo se zamjeni dotrajalih znakova obaveznog zaustavljanja i nailaska na cestu s prednošću prolaska, kao i druge dotrajale ili oštećene prometne infrastrukture. Izvršila se godišnja obnova horizontalne signalizacije, obnovljeni su svi frekventni pješački prijelazi na području Grada, oznake škola i cestovni križevi. Za izvršene radove prema provedenoj bagatelnoj nabavi i pripadajućem troškovniku utrošena su sredstva prema ugovoru.

1018A100015 Zimska služba

Aktivnosti zimske službe osim pripremnih radova (izrade Plana, nabave posipala, kao i drugih obveza iz Zakona), odnosile su se na čišćenje snijega i posipavanje u siječnju i veljači te u zadnjim danima 2015. god., dok se nastavak radova po ovoj aktivnosti planira i u prva tri mjeseca 2016. godine.

1018A100016 Prevencija – promet i vijeće

U okviru ove aktivnosti angažirana je prometna jedinica mladeži. Jedinica se trenutno sastoji od 5 člana. U suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju i Policijom u zajednici provođeno je niz projekata u vezi s korištenjem i zaštitom javnih površina, projekata iz domene reklamiranja, informativnih punktova, turističke signalizacije, informatizacije postupaka obrade prekršajnih kazni, parkiranja u stambenim zonama i dr. Pripremljen je i djelomično odrađen projekat nadziranog parkirališta za bicikle Građanima su uručivani informativni letci: Zaštita javnih površina i Alkohol nije cool koji prikazuju najčešće oblike prekršaja iz domene komunalnog reda. Tako se građane na edukativan način upozoravalo na štetnost alkohola, očuvanje okoliša, zbrinjavanje otpada i dr.

1018A100017 Osiguranje imovine

Ugovoreno je osiguranje izvan ugovorne odgovornosti osiguranika za štete trećim osoba, kao i druge imovine grada Čakovca.

1018A100018 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

1018A100019 Gradski prijevoz

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

1018A100021 Perivoj Zrinskih

Prema elaboratu Hrvatskog šumarskog instituta pristupilo se hitnom interventnom uklanjanu nekoliko stabala koja su ugrožavala sigurnost pješaka u Perivoju Zrinskih - šetnica. Radove je izvršilo GKP ČAKOM d.o.o.

1018A100024 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

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

1018A100025 Sanacija nogostupa u ulici ZAVNOH-a

Izvršeni su radovi na južnoj strani ulice (sjeverna u 2014.), izvršena izmjena infrastrukture (vodovod, plinska mreža, telekomunikacijska mreža), izgrađen novi nogostup i kolni ulazi. Izvedeni su i kompletni hortikulturni radovi na zelenim površinama.

1018A100026 Sanacija cesta Žiškovec

Izvršena je djelomičnim sanacija, novi tampon i asfaltiranje u pojedinim ulicama. Nastavak i završetak radova očekuje se do kraja travnja 2016., zavisno od vremenskih uvjeta.

1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda

Izvršena je u Mjesnim odborima Slemenice, Žiškovec, Mačkovec, Mihovljan i Novo Selo Rok. Radovi su izvođeni temeljem Projekta izrađenog od tvrtke Žagar d.o.o., a u isti su se značajnim sredstvima uključile i Hrvatske vode. Sljedi nastavak radova u drugim Mjesnim odborima.

1018A100028 Sanacija prometnica Krištanovec

Osim redovitih popravaka udarnih rupa izvedena je pješačka staza uz glavnu prometnicu koja vodi do područne škole, kao i opločenje staza u parku.

1018A100030 Sanacija prometnica - ul. A.Starčevića

Po završetku radova na izmjeni kanalizacijskog sustava (projekt Aglomeracija), izvršena je kompletna sanacija prometnice (oba prometna traka), uz izmjenu tampona i asfaltiranje, a uređena je i pješačka staza sa istočne strane ulice s uklopima.

1018A100031 Javni radovi

Grad je u sklopu javnih radova koristio 4 radnika na poslovima revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

1019A100001 Sanacija divljih odlagališta

Sanacija divljih odlagališta provedena je u skladu s Programom hitnih intervencija u prostoru, te dobrovoljnim akcijama „Lov na smeće 2015“ i „Zelena čistka“ Tijekom ovih aktivnosti očišćena su od raznog otpada područja oko srednjih i osnovnih škola, sportskih objekata i dr., a izvršene su i sanacije ilegalnih odlagališta otpada u Krištanovcu, i Totovcu. Zbrinuto je više od 80 t raznog otpada.

1019A100002 Zaštita od ambrozije

U vremenu od 1. 6. do 1. 10. 2015. godine putem GKP Čakom i Udruga s područja Grada provedeni su radovi na uništavanju korova ambrozije na javnim površinama na području Grada i mjesnih odbora, u aktivnosti su uključene i Udruge s područja Grada Čakovca.

1019A10003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, što je temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na uklanjanje gnijezda, postavljanje zvučnih efekata radi smanjenja populacije u Parku.

1019A100004 Zaštita javnih površina – zaštitarska služba

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

1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i Mjesnih odbora. Komunalno redarstvo izvršilo je 4 intervencija u MO Mihovljan što se tiče zaštite od štetočina travnog prelca te zaštite od moljaca u Romskom naselju Kuršanec, kao i 70 intervencije vezanih za uklanjanje pregaženih, pasa lutalica ili napuštenih pasa. Ova problematika osobito je izražena u Romskom naselju Kuršanec.

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane obveze po dugoročnim kreditima Grada, obveze po projektu HEP ESCO, te ostale financijske obveze Grada temeljem posebnih ugovora ili sporazuma.

Detaljnije o kreditima navedeno je u uvodnom dijelu obrazloženja uz Račun financiranja. Obveza za povrat komunalnog doprinosa nastala je zbog odustajanja „Čakovečkih mlinova“ od planirane investicije za koju je u ranijim godinama plaćeni komunalni doprinos. Dio povrata izvršen je tijekom 2015. godine, dok će se preostala obveza izvršiti tijekom 2016. godine.

Tijekom 2015. godine iz proračuna Grada isplaćena su sredstva na ime pozajmica za predfinanciranje projeka Razvojne agencije „Čakra“ za koji se očekuje povrat iz sredstava EU (navedeno i u dijelu obrazloženja uz Račun financiranja).

Prema sporazumu s općinom Strahoninec na dan 31.12.2015. godine preostala obveza iznosi 545.051,18 kuna (uz rok izvršenja sporazuma travanj 2018.).

Temeljem ugovora, tijekom 2015. godine isplaćene su 4 rate (od ugovorenih 7) mještanima Totovca (domaćinstva udaljena više od 600 m od odlagališta) za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina zbog blizine odlagališta. Jedna rata isplaćena je u 2014, te će se tijekom 2016. godine isplatiti preostale dvije rate.

Grad je u 2015. preuzeo obvezu za osiguravanje sredstava iz proračuna za podmirenje obveza GP „Stanorad“ po kreditu za investiciju u odmarალištu u Dramlju. Mjesečna rata iznosi protuvrijednost 468,78 EUR-a, a posljednja rata dospijeva na naplatu u lipnju 2022. godine.

U srpnju 2015. Godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP „Stanorad“ d.o.o. u iznosu 560.000,00 kuna. Navedenim su iznosom zatvorene pozajmice koje su bile isplaćene iz proračuna tijekom 2014. i 2015. godine.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove u 2016. godini iz Proračuna Grada Čakovca proveo je i realizirao projekte i programe ukupne vrijednosti 49.573.031,19 kuna, što je 94,29% od planiranog, 1.177.664,43 manje nego u 2014. godini.

Glava 00501 – Proračunski korisnici

0050101 Centar za kulturu

PROGRAM 1021 - Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinancira dio rashoda za zaposlenike Centra (plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene) te intelektualne usluge (honorari kazališnih djelatnika vezano uz odigrane predstave). Centar za kulturu Čakovec središnja je ustanova kulture ne samo Čakovca već i Međimurja a osnovni cilj je promicanje kulturnih vrijednosti, te ponuda kvalitetnih programa koji će podići kulturnu razinu života u Čakovcu. U Centru za kulturu je u 2015. godini održano 745 programa (jedan više u odnosu na godinu ranije) koje je posjetilo 55.144 posjetitelja, što je za oko 5 tisuća više nego u 2014. godini. Uvođenjem digitalnih projekcija povećan je broj filmskih predstava, a počeo je i rasti broj posjetitelja.

Centar za kulturu i dalje je stožerna ustanova u kulturi Grada Čakovca, a svojim programima podiže razinu kulturne ponude grada. I u 2015. godini nastavljeni su i obogaćeni tradicionalni programi, poput tribine "Čakovec četvrtkom", Majskog muzičkog memorijala "Josip Štolcer Slavenski", Smotre ASSITEJ te Jazz Faira.

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 1022- Proračun je izvršen u okvirima plana. Uz redovnu djelatnost posudbe knjiga i obnove knjižnog fonda organizirani su i brojni susreti i druženja u igraonici „Bamblek“. Knjižnica „Nikola Zrinski“ u 2015. godini imala je 5.523 člana, od čega 1.089 djece.

Sredstva za knjige osiguravaju se i u državnome proračunu uz uvjet da na 1 kunu uloženu za knjige iz države mora ići i jedna kuna iz gradskoga proračuna. Dug iz ranijih razdoblja koji je nastao neplaćanjem obveza Međimurske županije za djelatnost bibliobusne službe, u iznosu od 644.000,00 kuna, riješen je na način da se Međimurska županija ugovorno obvezala da će preurediti i opremiti prostor bivšeg Časničkog doma u Čakovcu i to do Dana Grada Čakovca. I u prethodnoj godini nastavljen je i proces digitalizacije zavičajne građe, te pripreme za preseljenje u prostore bivšeg Časničkog doma

0050103 Dječji vrtić Čakovec

PROGRAM 1023 – Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Rad je realiziran na 10 lokacija u 43 odgojne skupine. Vrtiće je u 2015. godini pohađalo je 919 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji vrtić je održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status

najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije. Redoviti program vrtića artikuliran je na 10 satni boravak djeteta; a organizirani su i vjerski programi, programi javnih potreba (program za djecu romske nacionalne manjine, program za djecu s teškoćama u razvoju te program za potencijalno darovitu djecu),), program predškole za djecu koja nisu polaznici predškolskih ustanova, programi različitih pedagoških koncepcija (Montessori i Waldorf) te kraći program ranog učenja engleskog jezika.

Glava 00502 – Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je 100,06%.

050201 Osnovno školstvo

PROGRAM 1024 - Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je izvršeno 100,12% u odnosu na plan a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz distribuciju tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje a u rješavanju nekih pitanja surađujemo i sa drugim odjelima u GU.

Nastavljena je izgradnja školske sportske dvorane Ivanovec, a ulagano je u obnovu i ostalih školskih objekata na području Grada. Nabavljana je i informatička oprema za potrebe održavanja nastave, tableti, tzv. pametne ploče, kao i ostala sredstva i pomagala čime se podigla razina kvalitete provođenja nastave.

050202 Javna vatrogasna postrojba

PROGRAM 1025 – Stavka Javne vatrogasne postrojba realizirana je u 100 postotnom iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno 4.802.996,00 kuna. Iz decentraliziranih sredstava sufinancirane su plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi. Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04, 38/09, 80/10) i Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 141/11) vatrogasna djelatnost se sastoji od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvarivala su se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

U protekloj godini izvršene su ukupno 882 intervencije, od čega je JVP izvršila njih 475, zajedno s dobrovoljnim vatrogasnim društvima 84, a sami DVD-i 323 intervencije. Postrojba je također provodila i pružala stručnu pomoć pri osposobljavanju građana, te osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova. Vatrogastvo kao djelatnost promovirano je kroz vatrogasna natjecanja, suradnju sa predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te održavanjem vježbi u suradnji sa DVD-ima.

Glava 00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

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

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

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

Temeljem projekta "Pomoćnici u nastavi", u školskoj godini 2015/2016. u školama kojima je osnivač Grad Čakovec zaposleno je 51 pomoćnik koji pomaže djeci s teškoćama. Novac za ovu namjenu u 90-postotnom iznosu je osiguran iz projekta koji sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dok je ostatak osiguran u Proračunu Grada Čakovca. Sufinancirani su i pomoćnici u predškolskim ustanovama i to u sklopu projekta koje provode udruge civilnog društva.

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

Stipendije i školarine su realizirane 88,72% a cilj je povećanje broja visokoobrazovanih građana Čakovca. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama s prebivalištem na području Čakovca te jedna stipendija za studenta s područja Vukovara. Grad financijski podržava i učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja za 10 mjeseci godišnje (u kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju).

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, sufinancira se i djelatnost dadilja. Od jeseni prošle godine, na ovaj se u iznosu od 500,00 kuna sufinancira boravak djece s područja Grada Čakovca u dva obrta.

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

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

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

Grad Čakovec je sufinancirao i održavanje sportskih manifestacija koje su se održale na području Grada. I u 2014. godini temeljem Odluke sufinancirani su vrhunski sportaši te Olimpijski ciklus za gimnastiku. Prošle godine sufinancirana je i biciklistička utrka Tour of Croatia.

Uz sufinanciranje Hrvatskog olimpijskog odbora nabavljeno je kombi vozilo koje koriste sportski klubovi, članovi Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca za odlazak na natjecanja.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

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

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

PROGRAM 1029 - KULTURA

U gradskoj zajednici kulture isplaćuju se dotacije za redovnu djelatnost, a u 2015. godini, ukupno je isplaćeno 221.511,30 kuna, što je oko 80 tisuća kuna manje nego što je planirano.

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

Javni programi realizirani su u udjelu od 100, 95% a ovdje ulazi redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Čakovca, organizacija programa Dana Grada, program Adventa, te Porcijunkulovo. Programe prvog dijela Ljeta u Gradu Zrinskih organizirali su Kulturna udruga pokret plus i studio „Dvije lije d.o.o.“ a program je financiran putem javnog poziva, temeljem mišljenja Kulturnog vijeća.

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

Mjesečno se sufinancirao rad Baletne škole, Škole animiranog filma i Kazališne družine Pinklec, za što je ukupno isplaćeno 430.000,00 kuna.

PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

Grad Čakovec je u 2015. godini projekte i programe udruge građana financirao temeljem javnog poziva te zamolbi koje su tijekom godine pristizale u upravni odjel. Većina stavki realizirana je kao što je bilo i planirano, a posebna se pozornost pridodala sufinanciranju projekata i programa krovnih udruga, od branitelja preko invalida pa do udruga u kulturi. Sredstva koja se nisu isplatila temeljem javnog poziva u prošloj, isplatit će se iz Proračuna za 2016. godinu.

Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa regulirano je zakonom a osim redovne djelatnosti HCK sufinancira se i služba traženja nestalih osoba. Sufinanciranje rada Vijeća romske nacionalne manjine temelji se na Zakonu o nacionalnim manjinama a provodi se temeljem plana rada. Projekt „Romona“ potiče osnaživanje i zapošljavanje Romkinja a 90% financira se iz proračuna Europske unije dok implementaciju kontrolira Vijeće Europe; cilj projekta sukladan je Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. – 2020. godine. Projekt „Grad Čakovec prijatelj djece“ nastao je na temelju programa UNICEF-a a u suradnji sa Savezom društava naša djeca Hrvatske. Projekt obuhvaća niz projekata koje provode etablirani stručnjaci sa različitih područja brige o djeci (predškolski odgoj, zdravlje, osnovno školstvo, srednje školstvo, sport, kultura, nacionalne manjine itd). Izrada Gradskog programa za mlade Grada Čakovca koja proizlazi iz članka 13. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) ukazuje na brigu i usmjerenost Grada Čakovca na kreiranje i provođenje politike koja doprinosi postizanju društveno-ekonomskih ciljeva na dobrobit mladih.

Političke stranke sufinancirane su temeljem zakona prema broju mjesta koje su osvojili vijećnici na izborima; Grad je obvezan i sufinancirati zbrinjavanje (prijevoz) pacijenata s akutnim infarktom, no u 2015. godini nije bilo zahtjeva za sufinanciranje.

Prošle je godine osnovana Zaklada za obrazovanje dr. Ivan Novak čiji je cilj financijska pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima prilikom odlaska na državna i međunarodna natjecanja, smotre i olimpijade znanja. Sredstva utrošena su za osnivanje Zaklade.

PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Grad Čakovec je za programe socijalne zaštite u 2015. godini utrošio 1.782.802,94 kune, uglavnom na financiranje i sufinanciranje potreba građana koji zbog svoje loše ekonomske situacije nisu u stanju iz svojih primanja u potpunosti pokrivati životne troškove.

Nastavljeno je sufinanciranje Pučke kuhinje, projekta koji se za naše područje provodi u suradnji s Međimurskom županijom i to u restoranu "Čakovec" KTC-a. Grad Čakovec je sa 146.092,11 kuna sufinancirao prehranu za 63 korisnika s područja Grada Čakovca.

Dar za rođenje djeteta naknada je koja se isplaćuje roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca, a iznosi 1.000,00 kuna. U 2015. godini za ove je namjene isplaćeno 315.000,00 kuna, odnosno za 315 novorođene djece. U usporedbi s 2014, rođeno je 37 djece više.

Ostale pozicije realizirane su u okviru planiranog. Podmirenje troškova ogrjeva je transfer iz državnoga proračuna koji se dijeli lokalnim korisnicima, a realiziran je 99,15%. Dodatnim potporama za predškolski te pomoć roditeljima za predškolski odgoj cilj je subvencionirati boravak djeteta socijalno potrebitih ljudi i ljudi sa većim brojem djece. Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama služi za pomoć građanima ali i plaćanje određenih troškova u izvanrednim situacijama.

Za aktivnosti vezane uz zbrinjavanje izbjeglica s područja Bliskog istoka utrošeno je 14.425,95 kuna.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna lokalne jedinice, a sastavlja se, kao i proračun, za trogodišnje razdoblje. Zakonom o proračunu definiran je kao dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, trebao je, sukladno Zakonu o proračunu, donijeti pravilnik kojim bi se propisao sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa.

Plan razvojnih programa već se nekoliko godina donosi u okviru proračuna, ali obveza izrade izvješća o njegovom izvršenju nije bila propisana. Dana 01.01.2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o proračunu koje propisuju obvezu izrade Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa te se on po prvi puta izrađuje uz izvršenje proračuna za 2015. godinu. Budući da gore navedeni pravilnik nije donesen, Izvještaj o provedbi donosimo u sadržaju i obliku sukladno usmenim sugestijama i preporukama sa stručnih seminara na tu temu.

U izvještaju su vidljiva ostvarenja izvršenja plana (vrijednosno) i ostvarenje ciljanih vrijednosti za 2015 godinu u odnosu na planirane vrijednosti (temeljem zadanih pokazatelja rezultata). Ostvarenje ciljeva prati se kroz izvršenje programa i aktivnosti vezanih uz stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje, gospodarskih zona, komunalne infrastrukture i jačanje pozitivne poduzetničke klime, unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencije ljudskih potencijala, promicanje zdravog života, jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina i unapređenje rada organizacija civilnog društva, očuvanje okoliša i zaštite prirode, uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadnom, poticanjem energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru te jačanje prekogranične suradnje. Detaljno obrazloženje rashoda po programima i aktivnostima sastavni je dio obrazloženja proračuna.

Obrazloženje izradili:

Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca