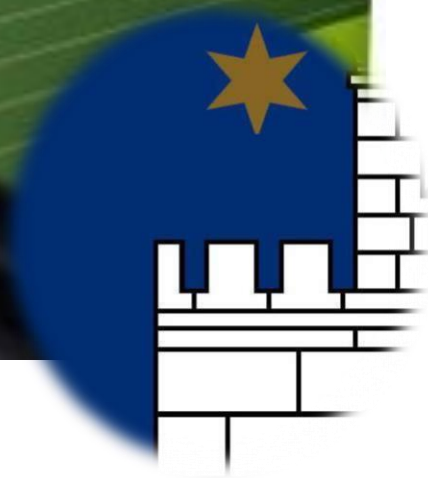


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU



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 Grada Čakovca za 2015. godinu.

II.

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

KLASA: 021-05/16-01/52
URBROJ: 2109/02-02-16-02
Čakovec, _____ 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

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 PRORA UNA ZA 2015. GODINU
I. OP I DIO

Članak 1.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	98.018.126,15	118.088.978,26	99.373.923,91
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	84.178.890,58
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. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske 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	101.496.017,63
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	107.892.198,96
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. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske 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	99.373.923,91	101,38%	84,15%
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, ku e 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 izvo enje aktivnosti	605.739,98		530.480,83	87,58%	
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	16.968.312,04	27.172.774,00	15.122.866,28	89,12%	55,65%
632		Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	111.000,00	110.880,00	-	99,89%
6321	52	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	0,00		110.880,00	-	
633		Pomo i prora unu iz drugih prora una	2.684.473,24	11.142.500,00	2.448.546,44	91,21%	21,97%
6331	52	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	2.055.512,24		2.123.241,46	103,30%	
6332	52	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	628.961,00		325.304,98	51,72%	
634		Pomo i od izvanprora unskih korisnika	8.896.250,11	8.700.000,00	5.280.226,84	59,35%	60,69%
6341	52	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.708.035,75		3.616.299,29	97,53%	
6342	52	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.188.214,36		1.663.927,55	32,07%	
635		Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.387.588,69	7.219.274,00	7.283.213,00	135,19%	100,89%
6351	12	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.361.486,69		6.191.706,00	141,96%	
6352	12	Kapitalne pomo i izravnjanja 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 oro ena sredstva i depozite po vi enju	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 te ajnih 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	20.163.849,68	118,86%	85,32%
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	3.876.481,49	155,31%	105,13%
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		3.756.698,04	162,06%	
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	100.433.089,57	98,50%	82,13%

3		Rashodi poslovanja	87.076.484,42	94.864.052,13	84.178.890,58	96,67%	88,74%
31		Rashodi za zaposlene	29.880.899,21	30.968.645,03	29.108.159,69	97,41%	93,99%
311		Pla e (Bruto)	25.303.602,61	26.125.217,36	24.588.214,08	97,17%	94,12%
3111	11 12 43 52	Pla e za redovan rad	25.241.781,47		24.523.214,08	97,15%	
3114	11	Pla e 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 pla e	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 slu aju 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	Stru no usavršavanje zaposlenika	132.406,16		75.287,09	56,86%	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima	39.115,40		33.082,07	84,58%	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.614.955,70	4.719.308,26	4.650.855,79	100,78%	98,55%
3221	11 12 43 52 91	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	688.453,12		612.543,89	88,97%	
3222	12	Materijal i sirovine	12.410,32		12.352,82	99,54%	
3223	11 43 52 91	Energija	3.528.530,73		3.586.064,79	101,63%	
3224	11 12 52	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	109.307,13		135.055,18	123,56%	
3225	11 12 43 52	Sitni inventar i auto gume	199.242,90		229.421,39	115,15%	
3227	12 43 52	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	77.011,50		75.417,72	97,93%	
323		Rashodi za usluge	21.918.528,22	27.309.844,28	22.745.198,04	103,77%	83,29%
3231	11 12 43 52 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.108.981,59		1.076.575,66	97,08%	
3232	11 12 43 52 91	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	9.200.312,22		9.324.119,81	101,35%	
3233	11 12 52	Usluge promidžbe i informiranja	818.004,78		893.240,14	109,20%	
3234	11 12 43 52 91	Komunalne usluge	6.555.771,81		6.664.169,65	101,65%	
3235	11 12	Zakupnine i najamnine	69.755,88		50.580,12	72,51%	
3236	11 12 52	Zdravstvene i veterinarske usluge	89.476,56		101.062,42	112,95%	
3237	11 12 43 52 91	Intelektualne i osobne usluge	1.378.084,74		1.121.578,92	81,39%	

3238	11 12 52	Ra unalne 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 predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	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	Iznosine 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	14.529.007,10	82,80%	81,55%
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 pomo i	2.674.613,22	3.543.000,00	834.825,07	31,21%	23,56%
3861	11 52	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru	2.674.613,22		834.825,07	31,21%	
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		Gra evinski 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 gra evinski 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	Ure aji, 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, umjetni ka 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 ra unalne programe	100.822,95		122.977,86	121,97%	
4263	71	Umjetni ka, 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 gra evinskim objektima	0,00	8.000,00	8.000,00	-	100,00%
4511	43	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00		8.000,00	-	
Ukupno rashodi			98.555.107,46	118.695.064,64	103.846.877,03	105,37%	87,49%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske 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, gra анима i ku anstvima	0,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
8121	11	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra анима i ku anstvima u tuzemstvu	0,00		150.000,00	-	
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima u javnom sektoru	69.500,00	450.000,00	450.000,00	647,48%	100,00%
8141	81	Povrat zajmova danih trgova kim 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 trgova kih društava u javnom sektoru	298.200,00	0,00	0,00	0,00%	-
8321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih 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, gra анима i ku anstvima	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5121	11 81	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra анима i ku anstvima u tuzemstvu	150.000,00		0,00	0,00%	
514		Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru	450.000,00	420.000,00	420.000,00	93,33%	100,00%
5141	81	Dani zajmovi trgova kim 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 trgova kih društava u javnom sektoru	596.940,00	600.000,00	596.940,00	100,00%	99,49%
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih 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 finansijskih 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	100,25%
			4.045.321,93	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

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	19.875.888,42	14.704.575,70	73,98%
GLAVA 00101 Gradsko vije e, 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 URE ENJE 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 Provo enje dokumenata prostornog ure enja 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	47.308.344,32	89,98%
GLAVA 00501 Prora unski 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	22.046.641,12	85,12%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO 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 slin.		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		Pla e (Bruto)	6.770.000,00	6.664.504,62	98,44%
3111	11	Pla e 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 pla e	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 slu aju 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	Stru no 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 teku eg 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	Ra unalne 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	lanarine 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 računalske 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		Teku e donacije	1.288.301,20	938.703,58	72,86%
3811	11 43 52 91	Teku e 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		Gra evinski 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	Ure aji, 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		Gravevinski 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 trgova kim 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	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	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	100,00%
421		Gra evinski objekti	650.000,00	650.000,00	100,00%
4212	71	Poslovni objekti		650.000,00	
GLAVA 00203 Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji			583.800,00	561.617,54	96,20%
00203		Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji	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		Pla e (Bruto)	360.000,00	357.035,40	99,18%
3111	43	Pla e 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 pla e	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 slu aju 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%
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		Gra evinski 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 gra evinski 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 predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			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 te ajne 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 pomo i		605.000,00	604.153,42	99,86%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim 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, gra анима i ku anstvima		100.000,00	0,00	0,00%
514		Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru		420.000,00	420.000,00	100,00%
5141	81	Dani zajmovi trgova kim 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 trgova kih društava u javnom sektoru		600.000,00	596.940,00	99,49%
5431	71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih 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	47.308.344,32	89,98%
GLAVA 00501 Proraunski korisnici						
0050101 Centar za kulturu akovec				16.836.100,00	15.416.173,04	91,57%
				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		Pla e (Bruto)		1.825.000,00	1.808.820,39	99,11%
3111	11	Pla e za redovan rad			1.743.820,39	
3114	11	Pla e 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 pla e		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 slu aju 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 teku eg 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 predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			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		Gra evinski 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	Ure aji, 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 akovec		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		Pla e (Bruto)		1.756.000,52	1.754.416,19	99,91%
3111	11	Pla e 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 pla e		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 slu aju 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	Stru no 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 teku e 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 teku eg 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	Ra unalne 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 predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			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, umjetni ka 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 gra evinskim objektima	8.000,00	8.000,00	100,00%
4511	43	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		8.000,00	
0050103 Dje ji vrti i akovec - osniva 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		Pla e (Bruto)	9.350.000,00	8.144.258,54	87,10%
3111	11	Pla e za redovan rad		8.144.258,54	
313		Doprinosi na pla e	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 slu aju 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 teku eg 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	Stru no 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 teku e i investicijsko održavanje		84.240,97	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		149.353,45	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		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 teku eg 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	Ra unalne 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	lanarine 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	550,00	-
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	550,00	-
3721		Naknade gra anima i ku anstvima 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		Gra evinski 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	Ure aji, 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		Pla e (Bruto)	3.637.696,00	3.637.696,00	100,00%
3111	12 43	Pla e za redovan rad		3.637.696,00	
313		Doprinosi na pla e	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 slu aju 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	Stru no 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 teku e i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	52	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	52	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		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 teku eg i investicijskog održavanja		49.000,00	
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	52	Komunalne usluge		10.000,00	
3238	52	Ra unalne 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	22.046.641,12	85,12%

00503 Društvene djelatnosti		25.901.602,22	22.046.641,12	85,12%
3	Rashodi poslovanja	25.901.602,22	22.046.641,12	85,12%
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	12.784.625,77	81,40%
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	121.268,45	4,29%
3861	11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		121.268,45	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO 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 slino		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 Protokolarnе 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 Meunarodna 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 akovca	7.000,00	7.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	100,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.000,00	7.000,00	100,00%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima 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		Teku e donacije	12.000,00	2.048,00	17,07%
3811	11	Teku e 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		Pla e (Bruto)	6.770.000,00	6.664.504,62	98,44%
3111	11	Pla e 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 pla e	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 slu aju 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	Stru no 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 teku eg 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	Ra unalne 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	lanarine 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 razvojne programe		116.031,86	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

7.194.188,42 2.585.636,97 35,94%
7.194.188,42 2.585.636,97 35,94%

00103 Mjesna samouprava

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	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.568,05	
1007A100002		Trošak vode, sme a 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 teku eg 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		Gra evinski 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 teku eg 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		Teku e donacije	281.000,00	195.337,90	69,52%
3811	11 43 52 91	Teku e 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 teku eg 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		Teku e donacije	382.000,00	295.294,78	77,30%
3811	43 52 91	Teku e donacije u novcu		295.294,78	
1007A100008		Kulturno-umjetni ke 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		Teku e donacije	131.100,00	90.508,49	69,04%
3811	43 52 91	Teku e 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		Teku e donacije	92.000,00	50.746,90	55,16%
3811	11 43 52 91	Teku e donacije u novcu		50.746,90	
1007A100010		Ostale udruge gra ana	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		Teku e donacije	144.602,72	119.238,62	82,46%
3811	43 52 91	Teku e donacije u novcu		119.238,62	
1007A100011		Socijalne pomo i	88.057,54	45.751,57	51,96%
3		Rashodi poslovanja	88.057,54	45.751,57	51,96%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.057,54	45.751,57	51,96%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	88.057,54	45.751,57	51,96%
3721	52 91	Naknade gra anima i ku anstvima 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		Teku e donacije	257.598,48	187.576,89	72,82%
3811	43 52 91	Teku e 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		Gra evinski 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 Umjetni ka, 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 Umjetni ka, 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 Umjetni ka, 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 Umjetni ka, 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg i investicijskog održavanja		128.706,54	
1009A100004	Stambena pri uva		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	Dje ji vrti i - 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 teku eg i investicijskog održavanja		370.437,18	
1009A100006	Dje ji vrti akovec - 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg 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 " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (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 teku eg 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		Gra evinski objekti	400.000,00	394.128,81	98,53%
4212	52	Poslovni objekti		394.128,81	
1010A100002		Mrtva nica 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski objekti		5.000,00	0,00	0,00%
1010A100011		Dje ji vrti Cvr ak 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		Gra evinski 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		Gra evinski 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		Gra evinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
1010A100014		Dje ji vrti 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	Gra evinski objekti	450.000,00	430.859,64	95,75%
4212	52 Poslovni objekti		430.859,64	
1010A100015	Dje ji vrti 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Sre ivanje 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		Gra evinski objekti	650.000,00	650.000,00	100,00%
4212	71	Poslovni objekti		650.000,00	
1011A100003		Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	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 akovca	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 trgova kim 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 akra	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 trgova kim 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 tu e	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 Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji					
			583.800,00	561.617,54	96,20%
00203		Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji	583.800,00	561.617,54	96,20%

PROGRAM 1013 PROVO ENJE DOKUMENATA PROST.URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI		583.800,00	561.617,54	96,20%
1013A100001	Troškovi provo enja 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	Pla e (Bruto)	360.000,00	357.035,40	99,18%
3111	43 Pla e 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 pla e	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 slu aju 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 odje a i obu a		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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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	Gra evinski 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 Ma kovec		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	Gra evinski 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	Gra evinski objekti		875.800,00	875.761,62	100,00%
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		875.761,62	
1014A100019	Travni ka 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	Gra evinski 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	Gra evinski objekti		17.000,00	0,00	0,00%
1014A100022	Nova ulica Ma kovec		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		Gra evinski 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		Gra evinski 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. Zidari 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		Gra evinski objekti	31.500,00	31.500,00	100,00%
4214	43	Ostali gra evinski 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		Gra evinski objekti	190.000,00	188.964,86	99,46%
4214	52	Ostali gra evinski 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		Gra evinski objekti	51.000,00	49.639,68	97,33%
4214	52	Ostali gra evinski 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		Gra evinski objekti	10.000,00	9.787,50	97,88%
4214	52	Ostali gra evinski objekti		9.787,50	
1015A100006		Dopuna javne rasvjete na podru ju 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		Gra evinski objekti		80.000,00	80.000,00	100,00%
4214	43	Ostali gra evinski 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		Gra evinski objekti		120.000,00	92.087,97	76,74%
4214	43	Ostali gra evinski objekti			92.087,97	
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA				1.600.000,00	1.535.722,79	95,98%
1016A100001		Investicije prema programu Me imurskih 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		Gra evinski objekti		700.000,00	339.586,98	48,51%
4214	52	Ostali gra evinski 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		Gra evinski objekti		6.500.000,00	5.040.254,10	77,54%
4214	43	Ostali gra evinski 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 pomo i		110.000,00	109.403,20	99,46%
3861	52	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg i investicijskog održavanja		57.767,01	
1018A100004		Saniranje slivnika na podru ju 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 teku eg 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 teku eg 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		Illuminacija 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	Prevenција - 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 tehni ki 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg 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 teku eg i investicijskog održavanja		164.080,14	
1018A100030		Sanacija prometnica - Ul. A. Star evi a	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, dezinfekcija 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 kratkoro ne pozajmice	520.000,00	420.000,00	80,77%
5		Izdaci za finansijsku 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, gra anima i ku anstvima	100.000,00	0,00	0,00%
514		Izdaci za dane zajmove trgova kim društva u javnom sektoru	420.000,00	420.000,00	100,00%
5141	81	Dani zajmovi trgova kim društva u javnom sektoru		420.000,00	
1020A100008		Sredstva po sporazumu - Op ina 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 predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		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 pomo i	45.000,00	44.153,42	98,12%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru		44.153,42	
1020A100013		Pokri e 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 pomo i	560.000,00	560.000,00	100,00%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru		560.000,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE				52.576.976,22	47.308.344,32	89,98%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici				16.836.100,00	15.416.173,04	91,57%
0050101	Centar za kulturu Makovec			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					

421		Gra evinski 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	Ure aji, 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 akovec			2.530.600,00	2.530.600,00	100,00%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA			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		Pla e (Bruto)	1.756.000,52	1.754.416,19	99,91%
3111	11	Pla e 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 pla e	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 slu aju 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	Stru no 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	Ra unalne 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 predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		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, umjetni ka 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 gra evinskim objektima	8.000,00	8.000,00	100,00%
4511	43	Dodatna ulaganja na gra evinskim 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 teku e i investicijsko održavanje		15.814,21	
323		Rashodi za usluge	17.000,00	6.985,79	41,09%
3232	11	Usluge teku eg 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		Dje ji vrti i akovec - osniva Grad	11.189.000,00	9.773.073,04	87,35%
		PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI	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 VRTI I AKOVEC 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 teku e i investicijsko održavanje		84.240,97	
3225	12 43	Sitni inventar i auto gume		149.353,45	
3227	12 43	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		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 teku eg 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	Ra unalne 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	lanarine 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	550,00	-
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	550,00	-
3721		Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		550,00	
1024A100002		Materijal,dijelovi i usluge teku eg 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 teku eg 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		Gra evinski 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	Ure aji, 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		Pla e (Bruto)		3.637.696,00	3.637.696,00	100,00%
3111	12 43	Pla e za redovan rad			3.637.696,00	
313		Doprinosi na pla e		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 slu aju nezaposlenosti			35.000,00	
1025A100002		Materijalni i finansijski 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	Stru no 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 teku e i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	52	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	52	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		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 teku eg i investicijskog održavanja		49.000,00	
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	52	Komunalne usluge		10.000,00	
3238	52	Ra unalne 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	22.046.641,12	85,12%
00503 Društvene djelatnosti	25.901.602,22	22.046.641,12	85,12%

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 Teku e donacije		1.400.000,00	1.338.454,00	95,60%
3811	11 52	Teku e donacije u novcu	1.338.454,00	
1026A100002 Javne potrebe djece s teško ama 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	261.474,06	100,57%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	260.000,00	261.474,06	100,57%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima 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		Teku e donacije	1.530.000,00	675.240,85	44,13%
3811	11	Teku e 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.040.500,00	88,72%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.300.000,00	2.040.500,00	88,72%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima 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		Teku e donacije	195.000,00	194.543,64	99,77%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije	10.000,00	8.085,60	80,86%
3811	11	Teku e 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		Pla e (Bruto)	20.700,00	12.947,00	62,55%
3111	11	Pla e za redovan rad		12.947,00	
313		Doprinosi na pla e	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 slu aju nezaposlenosti		174,15	
1026A100008		Projekt "Pomo nici 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		Pla e (Bruto)	1.230.520,84	1.230.520,84	100,00%
3111	52	Pla e za redovan rad		1.230.520,84	
313		Doprinosi na pla e	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 slu aju 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		Teku e donacije	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		12.000,00	
1026A100010		Projekt "Pomo nici 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		Pla e (Bruto)	703.000,00	530.968,94	75,53%
3111	52	Pla e za redovan rad		530.968,94	
313		Doprinosi na pla e	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 slu aju 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		Pomo ni 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		Pla e (Bruto)	12.300,00	0,00	0,00%
313		Doprinosi na pla e	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	7.559.837,33	87,45%
1027A100001		Zajednica sportskih udruga Grada akovca	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		Teku e donacije	1.250.000,00	1.017.055,30	81,36%
3811	11	Teku e 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 mla ih 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		Teku e donacije	92.000,00	56.238,52	61,13%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije		450.000,00	431.722,44	95,94%
3811	11	Teku e donacije u novcu			431.722,44	
1027A100004		Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada		5.453.000,00	2.621.268,45	48,07%
3		Rashodi poslovanja		5.453.000,00	2.621.268,45	48,07%
35		Subvencije		2.625.000,00	2.500.000,00	95,24%
351		Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		2.625.000,00	2.500.000,00	95,24%
3512	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			2.500.000,00	
38		Ostali rashodi		2.828.000,00	121.268,45	4,29%
386		Kapitalne pomo i		2.828.000,00	121.268,45	4,29%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			121.268,45	
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		Teku e donacije		120.000,00	113.454,00	94,55%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije		83.000,00	82.380,00	99,25%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije		140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije		900.000,00	2.945.628,95	327,29%
3811	11	Teku e donacije u novcu			2.945.628,95	

PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			1.972.000,00	1.579.781,39	80,11%
1028A100001	Tehni ka 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	Teku e donacije		87.000,00	67.600,00	77,70%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije		1.665.000,00	1.330.508,00	79,91%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije		300.000,00	221.511,30	73,84%
3811	11	Teku e donacije u novcu		221.511,30	
1029A100002	Nakladni ka 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	Teku e donacije		135.000,00	63.323,70	46,91%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije		180.000,00	136.983,50	76,10%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije			1.710.200,00	1.726.483,76	100,95%
3811	11 61	Teku e donacije u novcu			1.726.483,76	
1029A100005	Mjese no 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	Teku e donacije			330.000,00	330.000,00	100,00%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije			50.000,00	38.000,00	76,00%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije			480.000,00	376.734,53	78,49%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije			150.000,00	100.000,00	66,67%
3811	11	Teku e donacije u novcu			100.000,00	
1029A100009	Kulturna strategija Grada akovca 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 GRA ANA, 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		Teku e donacije		110.000,00	92.679,87	84,25%
3811	11	Teku e 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	58.949,94	73,69%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		80.000,00	58.949,94	73,69%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima 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		Teku e donacije		50.000,00	37.480,00	74,96%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije		366.000,00	367.131,86	100,31%
3811	11	Teku e donacije u novcu			367.131,86	
1030A100006		Ostale udruge gra ana		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		Teku e donacije		250.000,00	167.238,34	66,90%
3811	11	Teku e donacije u novcu			167.238,34	
1030A100008		Sufinanciranje djelovanja politi kih 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		Teku e donacije		40.000,00	39.999,99	100,00%
3811	11	Teku e 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		Teku e donacije		10.000,00	9.984,00	99,84%
3811	11	Teku e donacije u novcu			9.984,00	
1030A100010		Projekt " akovec 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		Teku e donacije		140.000,00	70.899,05	50,64%
3811	11	Teku e donacije u novcu			70.899,05	
382		Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	0,00%
1030A100014		Vije e 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		Teku e donacije		15.000,00	14.000,00	93,33%
3811	11	Teku e 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		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		Teku e donacije		50.000,00	49.988,50	99,98%
3811	11	Teku e 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	Teku e donacije		3.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA			1.935.000,00	1.782.802,94	92,13%
1031A100001	Pomo 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	295.122,97	98,37%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		300.000,00	295.122,97	98,37%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		295.122,97	
1031A100002	Pomo 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		280.000,00	277.625,00	99,15%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		280.000,00	277.625,00	99,15%
3721	52	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		277.625,00	
1031A100003	Pomo 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450.000,00	362.444,98	80,54%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		450.000,00	362.444,98	80,54%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	132.200,00	88,13%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		150.000,00	132.200,00	88,13%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		132.200,00	
1031A100007	Jednokratna pomo socijalno ugroženim osobama		250.000,00	239.892,03	95,96%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	239.892,03	95,96%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000,00	239.892,03	95,96%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		250.000,00	239.892,03	95,96%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		239.892,03	
1031A100008	Dar roditeljima za ro enje djeteta		320.000,00	315.000,00	98,44%

3		Rashodi poslovanja	320.000,00	315.000,00	98,44%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.000,00	315.000,00	98,44%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	320.000,00	315.000,00	98,44%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		315.000,00	
1031A100009		Sufinanciranje pu ke kuhinje	165.000,00	146.092,11	88,54%
3		Rashodi poslovanja	165.000,00	146.092,11	88,54%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000,00	146.092,11	88,54%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	165.000,00	146.092,11	88,54%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	14.425,85	72,13%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	14.425,85	72,13%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		14.425,85	
Ukupno rashodi i izdaci			122.844.064,64	107.892.198,96	87,83%

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

Čakovec, 18. veljače 2016. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Jurica Horvat

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 proizvodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.1. Razvoj poslovnog okruženja i jačanje pozitivne poduzetničke klime	P1008	Prostorno planiranje-provedbeni planovi	98.000,00	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 sajмова 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 proizvodnje 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 razvika/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	Cijana 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 m ²	690.478 m ²	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 signalizacijom	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		
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zaštita i promocija regionalnih posebnosti 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 m ²	150 m ²	Razdjel 002	00201
		1010A100015	DV Šandorovec	250.000,00	249.994,16	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	50 m ²	50 m ²	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	Cijijana 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 teškoćama 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 provedbe	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	7.559.837,33					Razdjel 005	00503
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.395.000,00	1.160.302,98	2.2.3.4.	Broj članova zajednice/postignuti rezultati 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	2.621.268,45	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)		
											Razdjel 002	00201	
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.	kategoriya 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 grijanja	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
		1010A100001	Društveni dom Šandorovec	400.000,00	394.128,81	2.4.1.2.	broj dana korištenja tjedno	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100003	Društveni 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
		1010A100006	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 m ² /0 m ²	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100016	Gradska tržnica	100.000,00	31.250,00	2.4.1.12.	planirana rekonstrukcija u m ²	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 zakupljenog 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 komunalne 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	Cijijana 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 divljih 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, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	592.872,15	3.1.3.6.	broj zbrinutih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	210/3	390/2	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjere 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

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 **101,496.017,63 kuna** i realizirani rashodi i izdaci od **107,892.198,96 kuna** iz čega proizlazi negativan rezultat izvještajnog razdoblja u iznosu od **-6,396.181,33 kune**. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ove je proračunske godine ostvareno za cca 830 tisuća kuna prihoda i primitaka manje, pri čemu su prihodi poslovanja (klasa 6) veći za cca 1,35 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 5,3 miliona kuna više nego u prethodnoj proračunskoj godini, od čega je realizacija rashoda poslovanja (klasa 3) za cca 2,9 kuna manja, 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 godinu (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&Steiermärkische 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 kunsnoj 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 glavnice 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 1,5 miliona kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a cca 21,8 miliona kuna (cca 18 % manje) u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Prihodi od poreza (skupina 61) čine 51,41 % 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 приходima imaju porez i prirez na dohodak (91 %). U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje prihoda po tom osnovu (bez dodatnog udjela 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 izravnjanja pa nema utjecaj na smanjenje 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 energetske 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 izravnjanja 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 3,2 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 FONDVE

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 krovu 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 broskog 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 krovu, 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 krovu 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 krovu 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
 - Stanovi u vlasništvu Grada – Održavanje
- 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 kupaoone
 - 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
 - Dječji vrtići – Nužni popravci

- 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 krovništa 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 „Zvezdice“ 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 energetska 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 krovništa, 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 spušenog stropa na objektu „Sloge“,
- Hitni krovopokrivački radovi na krovu „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 krovu 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 energetske certifikacije 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 prijama korisnika, terenska provjera prijama, 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 „Stonoga“ Novo Selo Rok
- Rekonstrukcija i dogradnja DV „Stonoga“ .
 - Dječji vrtić Šandorovec
- Završena rekonstrukcija i dogradnja DV „Zvezdice“
 - 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 energetska 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 $2/8 = 1/4$ dijela $148,08 : 4 = 37,02$ 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 $2/8 = 1/4$ 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 korespondencija s HZMO, MUP i Fina, sastavljanje Aneksa na postojeće sporazume- Drabić Goran i nacrt 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, Piki Nenad)
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine - Radiković Dragutin

Uvedeni su novi poslovi u djelokrug poslova imovinsko pravne službe:

Zakon komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15); Stručni skup o Komasaaciji poljoprivrednog zemljišta u Zagrebu dana 14.10.2015. prema
 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) – pripreme 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 natječaj 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 energetske 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 energetske 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 energetske učinkovitost

Ostali projekti prijavljeni na natječaj 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 energetske 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 dokumentacija 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 provedeni 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)

Nepravni 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).

1014A100009 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 izgradnjom 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.

1014A100019 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 projekata.

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 projekata.

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 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.

1015A100008 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.

Izvede se radovi na sanaciji cesta nakon izgradnje kanalizacije u Dravskom bazenu. Izvedena je glavina 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 mjestima.

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 plakatiranja, 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 (izrada 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, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinfekcija 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 lotalica 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 projekta 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 odmaralištu 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. Nabavljena je i informatička oprema za potrebe održavanja nastave, tableti, tzv. pametne ploče, kao i ostala sredstva i pomagala čime se podigla razina kvalitete provođenja nastave.

050202 Javna vatrogasna postrojba

PROGRAM 1025 – Stavka Javne vatrogasne postrojba realizirana je u 100 postotnom iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno 4.802.996,00 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.

Održavanje rekreacijsko – sportskih objekata povjeren je GP „Ekom“. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane nešto manje od planom predviđenih. Rashod za kapitalne pomoći (sredstva za otplatu glavnice i kamata po kreditu za investicije na stadionu i sredstva za investicije realizirane u izvještajnoj proračunskoj godini) znatno je manji od plana. Razlog tome je činjenica da je GP „Ekom“ po obračunu investicije SRC „Mladost“ utvrdio iznos ostvarenog prava na pretporez kojim je zatvorio svoje obveze po kreditu i troškove investicija u tekućoj godini, a iznos primljenih kapitalnih pomoći vratio u proračun Grada. Primljenim su se sredstvima podmirile obveze za korištenje sportskih objekata od strane klubova i udruga čije je financiranje preuzeo Grad (što je ujedno i uzrok prekoračenja na navedenoj poziciji, obzirom da prilikom izrade Izmjena i dopune proračuna za 2015. godinu ove činjenice nisu bile poznate).

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 udruuga, od branitelja preko invalida pa do udruuga 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 Izvješćaja 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, Izvješćaj o provedbi donosimo u sadržaju i obliku sukladno usmenim sugestijama i preporukama sa stručnih seminara na tu temu.

U izvješćaju 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