PRIJEDLOG

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

O D L U K U

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/16-01/159
URBROJ: 2109/2-02-16-07
Čakovec, _____ 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

I. IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

ZA 2016.

GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 7 i članaka 22 - 40 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 31. 05. 2016. g

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2016	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	129.460.084,00	44.790.196,43	1.657.905,70	131.117.989,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.254.100,00	500.439,93	7.883.000,00	9.137.100,00
3	Rashodi poslovanja	107.064.250,00	45.533.336,36	6.327.664,67	113.391.914,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.463.839,00	11.828.065,04	-3.627.662,92	31.836.176,08
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**-11.813.905,00**	**-12.070.765,04**	**6.840.903,95**	**-4.973.001,05**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2016	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.520.000,00	4.009.903,20	1.440.000,00	15.960.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.485.000,00	1.313.512,33	-134.000,00	3.351.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		**11.035.000,00**	**2.696.390,87**	**1.574.000,00**	**12.609.000,00**
Ukupno prihodi i primici		145.234.184,00	49.300.539,56	10.980.905,70	156.215.089,70

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	778.905,00	-8.434.094,95	-8.414.903,95	-7.635.998,95
Sveukupno prihodi i primici	146.013.089,00	40.866.444,61	2.566.001,75	148.579.090,75
Ukupno rashodi i izdaci	146.013.089,00	58.674.913,73	2.566.001,75	148.579.090,75
Višak/Manjak + Neto financiranje	**0,00**	**-17.808.469,12**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2016	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
6		**Prihodi poslovanja**	**129.460.084,00**	**44.790.196,43**	**1.657.905,70**	**131.117.989,70**	**34,16%**	**101,28%**
61		**Prihodi od poreza**	**53.650.000,00**	**25.647.602,39**	**5.200.000,00**	**58.850.000,00**	**43,58%**	**109,69%**
611	11 12	Porez i prirez na dohodak	49.200.000,00	23.476.011,72	4.000.000,00	53.200.000,00	44,13%	108,13%
613	11	Porezi na imovinu	2.950.000,00	1.313.163,83	1.050.000,00	4.000.000,00	32,83%	135,59%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.500.000,00	858.426,84	150.000,00	1.650.000,00	52,03%	110,00%
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**37.325.145,00**	**6.356.509,33**	**-9.837.116,00**	**27.488.029,00**	**23,12%**	**73,64%**
633	52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.320.000,00	611.083,02	-5.265.000,00	4.055.000,00	15,07%	43,51%
634	52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.600.000,00	2.984.552,40	-3.600.000,00	10.000.000,00	29,85%	73,53%
635	12	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.899.274,00	2.433.792,85	-40.866,00	6.858.408,00	35,49%	99,41%
636	11 52	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.354.677,00	0,00	-901.250,00	4.453.427,00	0,00%	83,17%
638	51	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.151.194,00	327.081,06	-30.000,00	2.121.194,00	15,42%	98,61%
64		**Prihodi od imovine**	**9.001.200,00**	**4.462.504,32**	**1.734.555,70**	**10.735.755,70**	**41,57%**	**119,27%**
641	11 31	Prihodi od financijske imovine	635.800,00	1.175.323,65	671.700,00	1.307.500,00	89,89%	205,65%
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	8.365.400,00	3.284.542,47	1.052.855,70	9.418.255,70	34,87%	112,59%
643	11	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	2.638,20	10.000,00	10.000,00	26,38%	-
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**27.690.994,00**	**8.227.768,71**	**4.336.796,00**	**32.027.790,00**	**25,69%**	**115,66%**
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.810.000,00	647.830,77	605.000,00	2.415.000,00	26,83%	133,43%
652	11 31 43	Prihodi po posebnim propisima	12.370.994,00	1.565.992,28	690.796,00	13.061.790,00	11,99%	105,58%
653	11 43	Komunalni doprinosi i naknade	13.510.000,00	6.013.945,66	3.041.000,00	16.551.000,00	36,34%	122,51%
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.589.515,00**	**50.000,00**	**226.900,00**	**1.816.415,00**	**2,75%**	**114,27%**
661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	990.200,00	0,00	56.900,00	1.047.100,00	0,00%	105,75%
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	599.315,00	50.000,00	170.000,00	769.315,00	6,50%	128,37%

68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**203.230,00**	**45.811,68**	**-3.230,00**	**200.000,00**	**22,91%**	**98,41%**
681	11	Kazne i upravne mjere	150.000,00	44.141,68	0,00	150.000,00	29,43%	100,00%
683	11 31	Ostali prihodi	53.230,00	1.670,00	-3.230,00	50.000,00	3,34%	93,93%
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.254.100,00**	**500.439,93**	**7.883.000,00**	**9.137.100,00**	**5,48%**	**728,58%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.020.000,00**	**420.335,41**	**1.000.000,00**	**2.020.000,00**	**20,81%**	**198,04%**
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.020.000,00	420.335,41	1.000.000,00	2.020.000,00	20,81%	198,04%
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**234.100,00**	**80.104,52**	**6.883.000,00**	**7.117.100,00**	**1,13%**	**.040,20%**
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	234.100,00	80.104,52	6.883.000,00	7.117.100,00	1,13%	.040,20%
Ukupno prihodi			**130.714.184,00**	**45.290.636,36**	**9.540.905,70**	**140.255.089,70**	**32,29%**	**107,30%**

3		**Rashodi poslovanja**	**107.064.250,00**	**45.533.336,36**	**6.327.664,67**	**113.391.914,67**	**40,16%**	**105,91%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**37.701.143,00**	**14.823.491,91**	**-329.681,00**	**37.371.462,00**	**39,67%**	**99,13%**
311	11 12 31 43 51 52	Plaće (Bruto)	30.929.182,00	12.544.567,63	-272.211,00	30.656.971,00	40,92%	99,12%
312	11 31 43	Ostali rashodi za zaposlene	1.197.704,00	162.174,16	21.802,00	1.219.506,00	13,30%	101,82%
313	11 12 31 43 51	Doprinosi na plaće	5.574.257,00	2.116.750,12	-79.272,00	5.494.985,00	38,52%	98,58%
32		**Materijalni rashodi**	**47.296.082,00**	**19.133.117,92**	**4.365.211,67**	**51.661.293,67**	**37,04%**	**109,23%**
321	11 12 31 43 51 61	Naknade troškova zaposlenima	2.469.402,00	478.621,98	-24.001,00	2.445.401,00	19,57%	99,03%
322	11 12 31 43 52 61	Rashodi za materijal i energiju	9.827.646,00	2.309.574,52	-105.354,00	9.722.292,00	23,76%	98,93%
323	11 12 31 42 43 52 61	Rashodi za usluge	29.182.025,00	14.940.355,59	6.154.270,38	35.336.295,38	42,28%	121,09%
324	11 12 31 43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.870,00	59.442,16	-16.558,00	164.312,00	36,18%	90,85%
329	11 12 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.636.139,00	1.345.123,67	-1.643.145,71	3.992.993,29	33,69%	70,85%
34		**Financijski rashodi**	**1.230.101,00**	**825.423,06**	**229.384,00**	**1.459.485,00**	**56,56%**	**118,65%**
342	11 52	Kamate za primljene kredite i zajmove	510.000,00	163.074,66	-30.000,00	480.000,00	33,97%	94,12%
343	11 12 31 43	Ostali financijski rashodi	720.101,00	662.348,40	259.384,00	979.485,00	67,62%	136,02%
35		**Subvencije**	**2.735.000,00**	**750.000,00**	**-540.000,00**	**2.195.000,00**	**34,17%**	**80,26%**
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	750.000,00	-500.000,00	2.125.000,00	35,29%	80,95%
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	0,00	-40.000,00	70.000,00	0,00%	63,64%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**37.659,82**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	37.659,82	0,00	0,00	-	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.275.924,00**	**1.864.717,16**	**-377.500,00**	**3.898.424,00**	**47,83%**	**91,17%**
372	11 12 31 43 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.275.924,00	1.864.717,16	-377.500,00	3.898.424,00	47,83%	91,17%
38		**Ostali rashodi**	**13.826.000,00**	**8.098.926,49**	**2.980.250,00**	**16.806.250,00**	**48,19%**	**121,56%**
381	11 43 61	Tekuće donacije	10.548.000,00	6.621.568,83	2.362.000,00	12.910.000,00	51,29%	122,39%
382	11 43	Kapitalne donacije	415.000,00	181.922,54	166.000,00	581.000,00	31,31%	140,00%
386	11 52 71	Kapitalne pomoći	2.863.000,00	1.295.435,12	452.250,00	3.315.250,00	39,08%	115,80%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.463.839,00**	**11.828.065,04**	**-3.627.662,92**	**31.836.176,08**	**37,15%**	**89,77%**

41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**305.000,00**	**179.174,17**	**50.000,00**	**355.000,00**	**50,47%**	**116,39%**
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	179.174,17	50.000,00	350.000,00	51,19%	116,67%
412	71	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.513.839,00**	**11.648.890,87**	**-3.697.662,92**	**30.816.176,08**	**37,80%**	**89,29%**
421	11 12 43 52 71 81	Građevinski objekti	30.801.783,75	11.364.717,54	-3.177.342,72	27.624.441,03	41,14%	89,68%
422	11 12 31 43 61 71	Postrojenja i oprema	1.910.079,25	80.800,09	-461.545,20	1.448.534,05	5,58%	75,84%
423	31 71	Prijevozna sredstva	711.226,00	72.000,00	-28.000,00	683.226,00	10,54%	96,06%
424	11 31 43 52 61	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650.750,00	49.947,26	-35.000,00	615.750,00	8,11%	94,62%
426	11 31 43 52 71	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000,00	81.425,98	4.225,00	444.225,00	18,33%	100,96%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**645.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**665.000,00**	**0,00%**	**103,10%**
451	11 31 43 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	635.000,00	0,00	20.000,00	655.000,00	0,00%	103,15%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Ukupno rashodi			**142.528.089,00**	**57.361.401,40**	**2.700.001,75**	**145.228.090,75**	**39,50%**	**101,89%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2016	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**14.520.000,00**	**4.009.903,20**	**1.440.000,00**	**15.960.000,00**	**25,12%**	**109,92%**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**520.000,00**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**420.000,00**	**47,62%**	**80,77%**
812	11	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
814	81	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	47,62%	100,00%
84		**Primici od zaduživanja**	**14.000.000,00**	**3.809.903,20**	**1.540.000,00**	**15.540.000,00**	**24,52%**	**111,00%**
844	81	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.000.000,00	3.809.903,20	1.540.000,00	15.540.000,00	24,52%	111,00%
Ukupno primici			**14.520.000,00**	**4.009.903,20**	**1.440.000,00**	**15.960.000,00**	**25,12%**	**109,92%**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.485.000,00**	**1.313.512,33**	**-134.000,00**	**3.351.000,00**	**39,20%**	**96,15%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.485.000,00**	**1.313.512,33**	**-134.000,00**	**3.351.000,00**	**39,20%**	**96,15%**
543	71 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	248.725,00	0,00	600.000,00	41,45%	100,00%
544	11 42 71 81	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.885.000,00	1.064.787,33	-134.000,00	2.751.000,00	38,71%	95,36%
Ukupno izdaci			**3.485.000,00**	**1.313.512,33**	**-134.000,00**	**3.351.000,00**	**39,20%**	**96,15%**

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2016	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjena	Index izmjena/plan
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA								
			16.169.000,00	**6.641.682,28**	**4.114.537,46**	**20.283.537,46**	**32,74%**	**125,45%**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			1.565.000,00	719.823,71	66.400,00	1.631.400,00	44,12%	104,24%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			**500.000,00**	**114.974,85**	**0,00**	**500.000,00**	**22,99%**	**100,00%**
1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća			500.000,00	114.974,85	0,00	500.000,00	22,99%	100,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela								
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**114.974,85**	**0,00**	**500.000,00**	**22,99%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**114.974,85**	**0,00**	**500.000,00**	**22,99%**	**100,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	114.974,85	0,00	500.000,00	22,99%	100,00%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			**1.050.000,00**	**594.629,80**	**66.400,00**	**1.116.400,00**	**53,26%**	**106,32%**
1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			1.010.000,00	522.387,49	-5.000,00	1.005.000,00	51,98%	99,50%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.010.000,00**	**522.387,49**	**-5.000,00**	**1.005.000,00**	**51,98%**	**99,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.010.000,00**	**522.387,49**	**-5.000,00**	**1.005.000,00**	**51,98%**	**99,50%**
323	11	Rashodi za usluge	850.000,00	451.524,92	0,00	850.000,00	53,12%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	70.862,57	-5.000,00	155.000,00	45,72%	96,88%
1003A100002 Međunarodna suradnja			40.000,00	67.902,81	60.000,00	100.000,00	67,90%	250,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**67.902,81**	**60.000,00**	**100.000,00**	**67,90%**	**250,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**67.902,81**	**60.000,00**	**100.000,00**	**67,90%**	**250,00%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	55.752,16	80.000,00	80.000,00	69,69%	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	12.150,65	-20.000,00	20.000,00	60,75%	50,00%

1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca			0,00	4.339,50	11.400,00	11.400,00	38,07%	-
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.339,50**	**11.400,00**	**11.400,00**	**38,07%**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.339,50**	**4.400,00**	**4.400,00**	**98,63%**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	4.339,50	4.400,00	4.400,00	98,63%	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00%**	**-**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%	-
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			**15.000,00**	**10.219,06**	**0,00**	**15.000,00**	**68,13%**	**100,00%**
1032A000001 Rashodi Savjeta mladih			15.000,00	10.219,06	0,00	15.000,00	68,13%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**10.219,06**	**0,00**	**15.000,00**	**68,13%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**10.219,06**	**0,00**	**15.000,00**	**68,13%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	15.000,00	10.219,06	0,00	15.000,00	68,13%	100,00%
00102 Gradska uprava			11.185.000,00	4.667.399,77	-48.000,00	11.137.000,00	41,91%	99,57%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE			**11.185.000,00**	**4.667.399,77**	**-48.000,00**	**11.137.000,00**	**41,91%**	**99,57%**
1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave			11.185.000,00	4.667.399,77	-48.000,00	11.137.000,00	41,91%	99,57%
0412 Opći poslovi vezani uz rad								
3		**Rashodi poslovanja**	**10.720.000,00**	**4.518.879,24**	**-10.000,00**	**10.710.000,00**	**42,19%**	**99,91%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.060.000,00**	**3.415.249,70**	**0,00**	**8.060.000,00**	**42,37%**	**100,00%**
311	11	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	2.880.324,12	0,00	6.700.000,00	42,99%	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	36.000,00	0,00	250.000,00	14,40%	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.110.000,00	498.925,58	0,00	1.110.000,00	44,95%	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**2.625.000,00**	**1.090.831,94**	**-10.000,00**	**2.615.000,00**	**41,71%**	**99,62%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	158.169,48	0,00	430.000,00	36,78%	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	180.068,20	-40.000,00	470.000,00	38,31%	92,16%
323	11	Rashodi za usluge	1.355.000,00	568.337,75	50.000,00	1.405.000,00	40,45%	103,69%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	58.030,16	0,00	100.000,00	58,03%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	126.226,35	-20.000,00	210.000,00	60,11%	91,30%
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**12.797,60**	**0,00**	**35.000,00**	**36,56%**	**100,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	35.000,00	12.797,60	0,00	35.000,00	36,56%	100,00%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**465.000,00**	**148.520,53**	**-38.000,00**	**427.000,00**	**34,78%**	**91,83%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
412	71	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**460.000,00**	**148.520,53**	**-38.000,00**	**422.000,00**	**35,19%**	**91,74%**
422	71	Postrojenja i oprema	190.000,00	50.144,55	10.000,00	200.000,00	25,07%	105,26%
423	71	Prijevozna sredstva	100.000,00	72.000,00	-28.000,00	72.000,00	100,00%	72,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	26.375,98	-20.000,00	150.000,00	17,58%	88,24%

00103 Mjesna samouprava

			3.419.000,00	1.254.458,80	4.096.137,46	7.515.137,46	16,69%	219,81%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI			**3.419.000,00**	**1.254.458,80**	**4.096.137,46**	**7.515.137,46**	**16,69%**	**219,81%**
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO			635.800,00	290.431,60	204.147,05	839.947,05	34,58%	132,11%
0412 Opći poslovi vezani uz rad								
3		**Rashodi poslovanja**	**615.800,00**	**286.284,55**	**180.000,00**	**795.800,00**	**35,97%**	**129,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**615.800,00**	**286.284,55**	**180.000,00**	**795.800,00**	**35,97%**	**129,23%**
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	316.000,00	169.051,04	66.000,00	382.000,00	44,25%	120,89%
323	11	Rashodi za usluge	161.500,00	78.836,22	52.000,00	213.500,00	36,93%	132,20%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.300,00	38.397,29	62.000,00	200.300,00	19,17%	144,83%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**4.147,05**	**24.147,05**	**44.147,05**	**9,39%**	**220,74%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**4.147,05**	**24.147,05**	**44.147,05**	**9,39%**	**220,74%**
422	11	Postrojenja i oprema	20.000,00	4.147,05	24.147,05	44.147,05	9,39%	220,74%
1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija			61.000,00	12.538,25	-7.500,00	53.500,00	23,44%	87,70%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**61.000,00**	**12.538,25**	**-7.500,00**	**53.500,00**	**23,44%**	**87,70%**
32		**Materijalni rashodi**	**61.000,00**	**12.538,25**	**-7.500,00**	**53.500,00**	**23,44%**	**87,70%**
323	11 43	Rashodi za usluge	61.000,00	12.538,25	-7.500,00	53.500,00	23,44%	87,70%
1007A100003 Održavanje zgrada i cesta			795.700,00	71.859,57	3.226.199,11	4.021.899,11	1,79%	505,45%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**795.700,00**	**71.859,57**	**1.893.720,37**	**2.689.420,37**	**2,67%**	**337,99%**
32		**Materijalni rashodi**	**795.700,00**	**71.859,57**	**1.893.720,37**	**2.689.420,37**	**2,67%**	**337,99%**
323	11 43	Rashodi za usluge	795.700,00	71.859,57	1.893.720,37	2.689.420,37	2,67%	337,99%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.332.478,74**	**1.332.478,74**	**0,00%**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.332.478,74**	**1.332.478,74**	**0,00%**	**-**
421	11	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.332.478,74	1.332.478,74	0,00%	-
1007A100004 Javna rasvjeta			232.000,00	134.463,09	42.000,00	274.000,00	49,07%	118,10%
0640 Ulična rasvjeta								
3		**Rashodi poslovanja**	**232.000,00**	**134.463,09**	**42.000,00**	**274.000,00**	**49,07%**	**118,10%**
32		**Materijalni rashodi**	**232.000,00**	**134.463,09**	**42.000,00**	**274.000,00**	**49,07%**	**118,10%**
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	232.000,00	134.463,09	42.000,00	274.000,00	49,07%	118,10%
1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema			244.200,00	74.531,22	237.071,01	481.271,01	15,49%	197,08%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**244.200,00**	**74.531,22**	**237.071,01**	**481.271,01**	**15,49%**	**197,08%**
32		**Materijalni rashodi**	**244.200,00**	**74.531,22**	**237.071,01**	**481.271,01**	**15,49%**	**197,08%**
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.277,49	76.000,00	76.000,00	24,05%	-
323	11 43	Rashodi za usluge	244.200,00	56.253,73	161.071,01	405.271,01	13,88%	165,96%
1007A100006 Protupožarna zaštita			266.000,00	130.765,83	42.000,00	308.000,00	42,46%	115,79%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		**Rashodi poslovanja**	**266.000,00**	**130.765,83**	**42.000,00**	**308.000,00**	**42,46%**	**115,79%**
38		**Ostali rashodi**	**266.000,00**	**130.765,83**	**42.000,00**	**308.000,00**	**42,46%**	**115,79%**
381	11 43	Tekuće donacije	236.000,00	118.765,83	42.000,00	278.000,00	42,72%	117,80%
382	43	Kapitalne donacije	30.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	40,00%	100,00%
1007A100007 Rekreacija i sport			511.000,00	376.704,33	126.000,00	637.000,00	59,14%	124,66%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**511.000,00**	**376.704,33**	**126.000,00**	**637.000,00**	**59,14%**	**124,66%**
32		**Materijalni rashodi**	**174.000,00**	**80.790,83**	**11.000,00**	**185.000,00**	**43,67%**	**106,32%**
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	67.776,34	15.000,00	141.000,00	48,07%	111,90%
323	11 43	Rashodi za usluge	48.000,00	13.014,49	-4.000,00	44.000,00	29,58%	91,67%
38		**Ostali rashodi**	**337.000,00**	**295.913,50**	**115.000,00**	**452.000,00**	**65,47%**	**134,12%**
381	11	Tekuće donacije	337.000,00	295.913,50	115.000,00	452.000,00	65,47%	134,12%
1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge			120.500,00	14.259,94	7.000,00	127.500,00	11,18%	105,81%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**120.500,00**	**14.259,94**	**7.000,00**	**127.500,00**	**11,18%**	**105,81%**
38		**Ostali rashodi**	**120.500,00**	**14.259,94**	**7.000,00**	**127.500,00**	**11,18%**	**105,81%**

381	11	Tekuće donacije	120.500,00	14.259,94	7.000,00	127.500,00	11,18%	105,81%
1007A100009		**Vjerske organizacije**	99.000,00	2.972,50	-5.000,00	94.000,00	3,16%	94,95%
0840 Religijske i druge službe zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**99.000,00**	**2.972,50**	**-5.000,00**	**94.000,00**	**3,16%**	**94,95%**
38		**Ostali rashodi**	**99.000,00**	**2.972,50**	**-5.000,00**	**94.000,00**	**3,16%**	**94,95%**
381	11	Tekuće donacije	99.000,00	2.972,50	-5.000,00	94.000,00	3,16%	94,95%
1007A100010		**Ostale udruge građana**	138.500,00	62.109,03	15.000,00	153.500,00	40,46%	110,83%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**138.500,00**	**62.109,03**	**15.000,00**	**153.500,00**	**40,46%**	**110,83%**
38		**Ostali rashodi**	**138.500,00**	**62.109,03**	**15.000,00**	**153.500,00**	**40,46%**	**110,83%**
381	11	Tekuće donacije	138.500,00	62.109,03	15.000,00	153.500,00	40,46%	110,83%
1007A100011		**Socijalne pomoći**	62.300,00	21.605,43	13.000,00	75.300,00	28,69%	120,87%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		**Rashodi poslovanja**	**62.300,00**	**21.605,43**	**13.000,00**	**75.300,00**	**28,69%**	**120,87%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**62.300,00**	**21.605,43**	**13.000,00**	**75.300,00**	**28,69%**	**120,87%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.300,00	21.605,43	13.000,00	75.300,00	28,69%	120,87%
1007A100012		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	233.000,00	62.218,01	-23.000,00	210.000,00	29,63%	90,13%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**233.000,00**	**62.218,01**	**-23.000,00**	**210.000,00**	**29,63%**	**90,13%**
38		**Ostali rashodi**	**233.000,00**	**62.218,01**	**-23.000,00**	**210.000,00**	**29,63%**	**90,13%**
381	11	Tekuće donacije	233.000,00	62.218,01	-23.000,00	210.000,00	29,63%	90,13%
1007A100013		**Gradnja sportskih objekata**	0,00	0,00	239.220,29	239.220,29	0,00%	-
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**239.220,29**	**239.220,29**	**0,00%**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**239.220,29**	**239.220,29**	**0,00%**	**-**
421	11 43	Građevinski objekti	0,00	0,00	239.220,29	239.220,29	0,00%	-
1007A100015		**Vatrogasno spremište- društveni dom Totovec**	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE							
			20.424.000,00	**6.652.092,35**	**-26.775,00**	**20.397.225,00**	**32,61%**	**99,87%**
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja			14.494.000,00	5.629.705,62	-130.775,00	14.363.225,00	39,20%	99,10%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE			**205.000,00**	**55.050,00**	**44.225,00**	**249.225,00**	**22,09%**	**121,57%**
1008A100004 DPU Globetka zapad			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi			15.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00	0,00%	146,67%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**22.000,00**	**0,00%**	**146,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**22.000,00**	**0,00%**	**146,67%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00	0,00%	146,67%
1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec			20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00%	150,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**	**150,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**	**150,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00%	150,00%
1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska			10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	0,00%	90,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**9.000,00**	**0,00%**	**90,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**9.000,00**	**0,00%**	**90,00%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	0,00%	90,00%
1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec			20.000,00	22.125,00	2.125,00	22.125,00	100,00%	110,63%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**22.125,00**	**2.125,00**	**22.125,00**	**100,00%**	**110,63%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**22.125,00**	**2.125,00**	**22.125,00**	**100,00%**	**110,63%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	22.125,00	2.125,00	22.125,00	100,00%	110,63%
1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec			40.000,00	0,00	-3.000,00	37.000,00	0,00%	92,50%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**37.000,00**	**0,00%**	**92,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**37.000,00**	**0,00%**	**92,50%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	-3.000,00	37.000,00	0,00%	92,50%
1008A100021 ID GUP-a izmjene IV			50.000,00	32.925,00	-15.900,00	34.100,00	96,55%	68,20%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**32.925,00**	**-15.900,00**	**34.100,00**	**96,55%**	**68,20%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**32.925,00**	**-15.900,00**	**34.100,00**	**96,55%**	**68,20%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	32.925,00	-15.900,00	34.100,00	96,55%	68,20%
1008A100022 ID GUP izmjene V			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	-
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00%**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00%**	**-**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	-
1008A100024 ID UPU Novo Selo Rok			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**-**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**3.809.000,00**	**714.552,75**	**-570.000,00**	**3.239.000,00**	**22,06%**	**85,04%**
1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje			200.000,00	41.338,24	-50.000,00	150.000,00	27,56%	75,00%
0610 Razvoj stanovanja								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**41.338,24**	**-50.000,00**	**150.000,00**	**27,56%**	**75,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**41.338,24**	**-50.000,00**	**150.000,00**	**27,56%**	**75,00%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	41.338,24	-50.000,00	150.000,00	27,56%	75,00%

1009A100002		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	550.000,00	179.276,50	-30.000,00	520.000,00	34,48%	94,55%
0610 Razvoj stanovanja								
3		**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**179.276,50**	**-30.000,00**	**520.000,00**	**34,48%**	**94,55%**
32		**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**179.276,50**	**-30.000,00**	**520.000,00**	**34,48%**	**94,55%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	93.181,50	0,00	160.000,00	58,24%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	350.000,00	86.095,00	-30.000,00	320.000,00	26,90%	91,43%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
1009A100003		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	350.000,00	31.317,56	-150.000,00	200.000,00	15,66%	57,14%
0610 Razvoj stanovanja								
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**31.317,56**	**-150.000,00**	**200.000,00**	**15,66%**	**57,14%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**31.317,56**	**-150.000,00**	**200.000,00**	**15,66%**	**57,14%**
323	43	Rashodi za usluge	350.000,00	31.317,56	-150.000,00	200.000,00	15,66%	57,14%
1009A100004		**Stambena pričuva**	200.000,00	93.135,56	0,00	200.000,00	46,57%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**93.135,56**	**0,00**	**200.000,00**	**46,57%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**93.135,56**	**0,00**	**200.000,00**	**46,57%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	93.135,56	0,00	200.000,00	46,57%	100,00%
1009A100005		**Dječji vrtići - nužni popravci**	500.000,00	19.649,00	-200.000,00	300.000,00	6,55%	60,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**19.649,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**6,55%**	**60,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**19.649,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**6,55%**	**60,00%**
323	52	Rashodi za usluge	500.000,00	19.649,00	-200.000,00	300.000,00	6,55%	60,00%
1009A100006		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00	0,00%	80,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**80,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**80,00%**
323	52	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00	0,00%	80,00%
1009A100007		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	200.000,00	62.509,69	0,00	200.000,00	31,25%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**62.509,69**	**0,00**	**200.000,00**	**31,25%**	**100,00%**

32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**62.509,69**	**0,00**	**200.000,00**	**31,25%**	**100,00%**
323	52	Rashodi za usluge	200.000,00	62.509,69	0,00	200.000,00	31,25%	100,00%
1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje			200.000,00	69.718,00	0,00	200.000,00	34,86%	100,00%
062 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**69.718,00**	**0,00**	**200.000,00**	**34,86%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**69.718,00**	**0,00**	**200.000,00**	**34,86%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	69.718,00	0,00	200.000,00	34,86%	100,00%
1009A100009 Sportski objekti - održavanje			250.000,00	73.998,75	0,00	250.000,00	29,60%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**73.998,75**	**0,00**	**250.000,00**	**29,60%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**73.998,75**	**0,00**	**250.000,00**	**29,60%**	**100,00%**
323	43 52	Rashodi za usluge	250.000,00	73.998,75	0,00	250.000,00	29,60%	100,00%
1009A100010 Fontane i spomenici			200.000,00	16.115,89	0,00	200.000,00	8,06%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**16.115,89**	**0,00**	**200.000,00**	**8,06%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**16.115,89**	**0,00**	**200.000,00**	**8,06%**	**100,00%**
322	11	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	8.279,69	0,00	40.000,00	20,70%	100,00%
323	11 43	Rashodi za usluge	160.000,00	7.836,20	0,00	160.000,00	4,90%	100,00%
1009A100011 Održavanje javnog WC			10.000,00	1.221,16	0,00	10.000,00	12,21%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**1.221,16**	**0,00**	**10.000,00**	**12,21%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**1.221,16**	**0,00**	**10.000,00**	**12,21%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	1.221,16	0,00	10.000,00	12,21%	100,00%
1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada			100.000,00	21.750,00	-20.000,00	80.000,00	27,19%	80,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**21.750,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**	**27,19%**	**80,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**21.750,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**	**27,19%**	**80,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	21.750,00	-20.000,00	80.000,00	27,19%	80,00%
1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada			80.000,00	30.578,28	0,00	80.000,00	38,22%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**30.578,28**	**0,00**	**80.000,00**	**38,22%**	**100,00%**

32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**30.578,28**	**0,00**	**80.000,00**	**38,22%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	30.578,28	0,00	80.000,00	38,22%	100,00%
1009A100014 Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)			144.000,00	8.662,50	0,00	144.000,00	6,02%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**134.000,00**	**8.662,50**	**0,00**	**134.000,00**	**6,46%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**134.000,00**	**8.662,50**	**0,00**	**134.000,00**	**6,46%**	**100,00%**
322	11	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	106.000,00	8.662,50	0,00	106.000,00	8,17%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
1009A100015 Odmaralište Dramalj			100.000,00	6.600,00	-70.000,00	30.000,00	22,00%	30,00%
062 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**6.600,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**22,00%**	**30,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**6.600,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**22,00%**	**30,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	6.600,00	-70.000,00	30.000,00	22,00%	30,00%
1009A100016 Sportski dom Mačkovec			65.000,00	30.015,00	0,00	65.000,00	46,18%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**30.015,00**	**0,00**	**65.000,00**	**46,18%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**30.015,00**	**0,00**	**65.000,00**	**46,18%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	65.000,00	30.015,00	0,00	65.000,00	46,18%	100,00%
1009A100017 Društveni dom Mačkovec			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
1009A100018 Sportski dom Novo Selo na Dravi			100.000,00	11.623,13	0,00	100.000,00	11,62%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**11.623,13**	**0,00**	**100.000,00**	**11,62%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**11.623,13**	**0,00**	**100.000,00**	**11,62%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	11.623,13	0,00	100.000,00	11,62%	100,00%

1009A100019		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	50.000,00	17.043,49	0,00	50.000,00	34,09%	100,00%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**17.043,49**	**0,00**	**50.000,00**	**34,09%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**17.043,49**	**0,00**	**50.000,00**	**34,09%**	**100,00%**
422	11	Postrojenja i oprema	50.000,00	17.043,49	0,00	50.000,00	34,09%	100,00%
1009A100020		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	42	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1010		**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**10.480.000,00**	**4.860.102,87**	**395.000,00**	**10.875.000,00**	**44,69%**	**103,77%**
1010A100001		**Društveni dom Šandorovec**	300.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00%	110,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**330.000,00**	**0,00%**	**110,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**330.000,00**	**0,00%**	**110,00%**
421	71	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00%	110,00%
1010A100002		**Mrtvačnica Šandorovec**	500.000,00	0,00	-200.000,00	300.000,00	0,00%	60,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**0,00%**	**60,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**0,00%**	**60,00%**
421	71	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-200.000,00	300.000,00	0,00%	60,00%
1010A100003		**Društveni dom Novo Selo Rok**	500.000,00	615,49	0,00	500.000,00	0,12%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**615,49**	**0,00**	**500.000,00**	**0,12%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**615,49**	**0,00**	**500.000,00**	**0,12%**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	500.000,00	615,49	0,00	500.000,00	0,12%	100,00%

1010A100005		**Sportski dom Savska Ves**	50.000,00	7.300,00	0,00	50.000,00	14,60%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**7.300,00**	**0,00**	**50.000,00**	**14,60%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**7.300,00**	**0,00**	**50.000,00**	**14,60%**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	50.000,00	7.300,00	0,00	50.000,00	14,60%	100,00%
1010A100006		**Društveni dom Slemenice**	100.000,00	78.592,88	0,00	100.000,00	78,59%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**78.592,88**	**0,00**	**100.000,00**	**78,59%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**78.592,88**	**0,00**	**100.000,00**	**78,59%**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	78.592,88	0,00	100.000,00	78,59%	100,00%
1010A100007		**Sportski dom Ivanovec**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
1010A100008		**Centar za odgoj i obrazovanje**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1010A100009		**OŠ Ivanovec - sportska dvorana**	6.000.000,00	4.655.564,25	1.540.000,00	7.540.000,00	61,74%	125,67%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000.000,00**	**4.655.564,25**	**1.540.000,00**	**7.540.000,00**	**61,74%**	**125,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000.000,00**	**4.655.564,25**	**1.540.000,00**	**7.540.000,00**	**61,74%**	**125,67%**
421	81	Građevinski objekti	6.000.000,00	4.655.564,25	1.540.000,00	7.540.000,00	61,74%	125,67%
1010A100010		**OŠ Kuršanec**	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**20,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**20,00%**
421	71	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA			80.000,00	950,00	0,00	80.000,00	1,19%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**950,00**	**0,00**	**80.000,00**	**1,19%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**950,00**	**0,00**	**80.000,00**	**1,19%**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	80.000,00	950,00	0,00	80.000,00	1,19%	100,00%
1010A100012 Objekti za kulturu			1.000.000,00	27.016,25	-600.000,00	400.000,00	6,75%	40,00%
0820 Službe kulture								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**27.016,25**	**-600.000,00**	**400.000,00**	**6,75%**	**40,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**27.016,25**	**-600.000,00**	**400.000,00**	**6,75%**	**40,00%**
421	71	Građevinski objekti	1.000.000,00	27.016,25	-600.000,00	400.000,00	6,75%	40,00%
1010A100013 Društveni dom Krištanovec			300.000,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00%	66,67%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**66,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**66,67%**
421	71	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00%	66,67%
1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok-rekonstrukcija			150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00%	66,67%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**66,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**66,67%**
421	71	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00%	66,67%
1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec			150.000,00	22.876,50	-50.000,00	100.000,00	22,88%	66,67%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**22.876,50**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**22,88%**	**66,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**22.876,50**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**22,88%**	**66,67%**
421	71	Građevinski objekti	150.000,00	22.876,50	-50.000,00	100.000,00	22,88%	66,67%

1010A100016		**Gradska tržnica**	500.000,00	62.500,00	0,00	500.000,00	12,50%	100,00%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**500.000,00**	**12,50%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**500.000,00**	**12,50%**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	500.000,00	62.500,00	0,00	500.000,00	12,50%	100,00%
1010A100017		**Projekti za zgrade**	100.000,00	4.687,50	-50.000,00	50.000,00	9,38%	50,00%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**4.687,50**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**9,38%**	**50,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**4.687,50**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**9,38%**	**50,00%**
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	4.687,50	-50.000,00	50.000,00	9,38%	50,00%
1010A100018		**Sportski dom Šandorovec**	100.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	0,00%	15,00%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**15.000,00**	**0,00%**	**15,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**15.000,00**	**0,00%**	**15,00%**
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	0,00%	15,00%
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	5.370.000,00	704.651,01	-190.000,00	5.180.000,00	13,60%	96,46%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI			**910.000,00**	**374.766,76**	**-50.000,00**	**860.000,00**	**43,58%**	**94,51%**
1011A100001		**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	400.000,00	195.592,59	0,00	400.000,00	48,90%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**195.592,59**	**0,00**	**400.000,00**	**48,90%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**74.049,58**	**0,00**	**230.000,00**	**32,20%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	210.000,00	73.211,40	0,00	210.000,00	34,86%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	838,18	0,00	20.000,00	4,19%	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**121.543,01**	**0,00**	**170.000,00**	**71,50%**	**100,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	170.000,00	121.543,01	0,00	170.000,00	71,50%	100,00%
1011A100002		**Kupnja nekretnina**	500.000,00	179.174,17	-50.000,00	450.000,00	39,82%	90,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**179.174,17**	**-50.000,00**	**450.000,00**	**39,82%**	**90,00%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**179.174,17**	**50.000,00**	**350.000,00**	**51,19%**	**116,67%**
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	179.174,17	50.000,00	350.000,00	51,19%	116,67%
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
1011A100003 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			**4.460.000,00**	**329.884,25**	**-140.000,00**	**4.320.000,00**	**7,64%**	**96,86%**
1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca			30.000,00	682,50	0,00	30.000,00	2,27%	100,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**682,50**	**0,00**	**30.000,00**	**2,27%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**682,50**	**0,00**	**30.000,00**	**2,27%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00	682,50	0,00	30.000,00	2,27%	100,00%
1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi			110.000,00	4.000,00	-80.000,00	30.000,00	13,33%	27,27%
0474 Višenamjenski razvojni projekti								
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**4.000,00**	**-80.000,00**	**30.000,00**	**13,33%**	**27,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**4.000,00**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**40,00%**	**10,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	4.000,00	-90.000,00	10.000,00	40,00%	10,00%
35		**Subvencije**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**200,00%**
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00%	200,00%
1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede			60.000,00	45.000,00	-10.000,00	50.000,00	90,00%	83,33%
0474 Višenamjenski razvojni projekti								

3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**45.000,00**	**-10.000,00**	**50.000,00**	**90,00%**	**83,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**45.000,00**	**-10.000,00**	**50.000,00**	**90,00%**	**83,33%**
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	45.000,00	-10.000,00	50.000,00	90,00%	83,33%
1012A100004 Razvojna agencija Čakra			300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	66,67%	100,00%
0412 Opći poslovi vezani uz rad								
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	66,67%	100,00%
1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova			3.800.000,00	80.201,75	0,00	3.800.000,00	2,11%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**3.800.000,00**	**80.201,75**	**0,00**	**3.800.000,00**	**2,11%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.800.000,00**	**80.201,75**	**0,00**	**3.800.000,00**	**2,11%**	**100,00%**
323	52	Rashodi za usluge	3.800.000,00	80.201,75	0,00	3.800.000,00	2,11%	100,00%
1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede			100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
0421 Poljoprivreda								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
35		**Subvencije**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
1012A100007 Obrana od tuče			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji			560.000,00	317.735,72	294.000,00	854.000,00	37,21%	152,50%
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI			**560.000,00**	**317.735,72**	**294.000,00**	**854.000,00**	**37,21%**	**152,50%**

1013A100001		**Troškovi provođenja postupaka legalizacije**	560.000,00	317.735,72	294.000,00	854.000,00	37,21%	152,50%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**317.735,72**	**324.000,00**	**834.000,00**	**38,10%**	**163,53%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**435.000,00**	**301.578,11**	**352.000,00**	**787.000,00**	**38,32%**	**180,92%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	360.000,00	258.692,62	320.000,00	680.000,00	38,04%	188,89%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	1.900,00	6.200,00	17.000,00	11,18%	157,41%
313	43	Doprinosi na plaće	64.200,00	40.985,49	25.800,00	90.000,00	45,54%	140,19%
32		**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**16.157,61**	**-28.000,00**	**47.000,00**	**34,38%**	**62,67%**
321	43	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	16.157,61	22.000,00	47.000,00	34,38%	188,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**40,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**40,00%**
422	43	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	0,00%	33,33%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO							
		34.375.000,00	**19.041.541,17**	**-22.000,00**	**34.353.000,00**	**55,43%**	**99,94%**
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture		34.375.000,00	19.041.541,17	-22.000,00	34.353.000,00	55,43%	99,94%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		**11.450.000,00**	**2.347.768,80**	**-2.420.000,00**	**9.030.000,00**	**26,00%**	**78,86%**
1014A100001 Projekti za ulice		150.000,00	50.356,25	0,00	150.000,00	33,57%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**50.356,25**	**0,00**	**150.000,00**	**33,57%**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**50.356,25**	**0,00**	**150.000,00**	**33,57%**	**100,00%**
421 71	Građevinski objekti	150.000,00	50.356,25	0,00	150.000,00	33,57%	100,00%
1014A100002 Vojni vrtovi Sjever - M. Zidarić - II faza		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
1014A100005 Martane Istok - stambena zona		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
421 71	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon		500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-	0,00%

1014A100008		**Športska ulica Mihovljan**	200.000,00	18.750,00	-170.000,00	30.000,00	62,50%	15,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**18.750,00**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**62,50%**	**15,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**18.750,00**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**62,50%**	**15,00%**
421	43	Građevinski objekti	200.000,00	18.750,00	-170.000,00	30.000,00	62,50%	15,00%
1014A100012		**Zona Brezje Mihovljan**	400.000,00	11.809,50	-310.000,00	90.000,00	13,12%	22,50%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**11.809,50**	**-310.000,00**	**90.000,00**	**13,12%**	**22,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**11.809,50**	**-310.000,00**	**90.000,00**	**13,12%**	**22,50%**
421	71	Građevinski objekti	400.000,00	11.809,50	-310.000,00	90.000,00	13,12%	22,50%
1014A100013		**Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program**	2.000.000,00	167.621,40	-1.830.000,00	170.000,00	98,60%	8,50%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**167.621,40**	**-1.830.000,00**	**170.000,00**	**98,60%**	**8,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**167.621,40**	**-1.830.000,00**	**170.000,00**	**98,60%**	**8,50%**
421	71	Građevinski objekti	2.000.000,00	167.621,40	-1.830.000,00	170.000,00	98,60%	8,50%
1014A100019		**Travnička ulica**	1.000.000,00	0,00	-900.000,00	100.000,00	0,00%	10,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-900.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**10,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-900.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**10,00%**
421	71	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-900.000,00	100.000,00	0,00%	10,00%
1014A100020		**Poljska ulica**	300.000,00	7.600,00	-270.000,00	30.000,00	25,33%	10,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**7.600,00**	**-270.000,00**	**30.000,00**	**25,33%**	**10,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**7.600,00**	**-270.000,00**	**30.000,00**	**25,33%**	**10,00%**
421	71	Građevinski objekti	300.000,00	7.600,00	-270.000,00	30.000,00	25,33%	10,00%
1014A100021		**Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića**	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00%	16,67%
0620 Razvoj zajednice								

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**16,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**16,67%**
421	71	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00%	16,67%
1014A100022 Nova ulica Mačkovec			200.000,00	109.104,49	-90.000,00	110.000,00	99,19%	55,00%
062 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**109.104,49**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**99,19%**	**55,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**109.104,49**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**99,19%**	**55,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	109.104,49	-90.000,00	110.000,00	99,19%	55,00%
1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije			6.100.000,00	1.982.527,16	2.000.000,00	8.100.000,00	24,48%	132,79%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.100.000,00**	**1.982.527,16**	**2.000.000,00**	**8.100.000,00**	**24,48%**	**132,79%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.100.000,00**	**1.982.527,16**	**2.000.000,00**	**8.100.000,00**	**24,48%**	**132,79%**
421	43 81	Građevinski objekti	6.100.000,00	1.982.527,16	2.000.000,00	8.100.000,00	24,48%	132,79%
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			**700.000,00**	**14.250,00**	**-442.500,00**	**257.500,00**	**5,53%**	**36,79%**
1015A100002 Martane Istok - stambena zona			150.000,00	7.500,00	-142.500,00	7.500,00	100,00%	5,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**7.500,00**	**-142.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**	**5,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**7.500,00**	**-142.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**	**5,00%**
421	71	Građevinski objekti	150.000,00	7.500,00	-142.500,00	7.500,00	100,00%	5,00%
1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%

1015A100005		**Gospodarska zona Istok- Sajmište**	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
1015A100006		**Dopuna javne rasvjete na području Grada**	200.000,00	6.750,00	0,00	200.000,00	3,38%	100,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**6.750,00**	**0,00**	**200.000,00**	**3,38%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**6.750,00**	**0,00**	**200.000,00**	**3,38%**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	6.750,00	0,00	200.000,00	3,38%	100,00%
1015A100007		**Športska ulica Mihovljan**	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-	0,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-	0,00%
1015A100008		**Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka**	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
PROGRAM 1016		**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**2.400.000,00**	**1.885.184,27**	**-140.000,00**	**2.260.000,00**	**83,42%**	**94,17%**
1016A100001		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	2.400.000,00	1.885.184,27	-140.000,00	2.260.000,00	83,42%	94,17%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama								
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**505.598,94**	**200.000,00**	**600.000,00**	**84,27%**	**150,00%**
34		**Financijski rashodi**	**400.000,00**	**505.598,94**	**200.000,00**	**600.000,00**	**84,27%**	**150,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	400.000,00	505.598,94	200.000,00	600.000,00	84,27%	150,00%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**1.379.585,33**	**-340.000,00**	**1.660.000,00**	**83,11%**	**83,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**1.379.585,33**	**-340.000,00**	**1.660.000,00**	**83,11%**	**83,00%**
421	71	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.379.585,33	-340.000,00	1.660.000,00	83,11%	83,00%
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			**5.000.000,00**	**2.272.809,20**	**-1.255.000,00**	**3.745.000,00**	**60,69%**	**74,90%**
1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec			1.000.000,00	1.497.431,27	500.000,00	1.500.000,00	99,83%	150,00%
0510 Gospodarenje otpadom								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**1.497.431,27**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**99,83%**	**150,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.497.431,27**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**99,83%**	**150,00%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.497.431,27	500.000,00	1.500.000,00	99,83%	150,00%
1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec			4.000.000,00	415.579,27	-2.375.000,00	1.625.000,00	25,57%	40,63%
0510 Gospodarenje otpadom								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000.000,00**	**415.579,27**	**-2.375.000,00**	**1.625.000,00**	**25,57%**	**40,63%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**415.579,27**	**-2.375.000,00**	**1.625.000,00**	**25,57%**	**40,63%**
421	43 52	Građevinski objekti	4.000.000,00	415.579,27	-2.375.000,00	1.625.000,00	25,57%	40,63%
1017A100004 Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje			0,00	359.798,66	620.000,00	620.000,00	58,03%	-
0510 Gospodarenje otpadom								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**359.798,66**	**620.000,00**	**620.000,00**	**58,03%**	**-**
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**359.798,66**	**620.000,00**	**620.000,00**	**58,03%**	**-**
386	52	Kapitalne pomoći	0,00	359.798,66	620.000,00	620.000,00	58,03%	-
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**14.085.000,00**	**12.240.351,36**	**4.185.500,00**	**18.270.500,00**	**67,00%**	**129,72%**
1018A100001 Nerazvrstane ceste			6.000.000,00	8.389.148,11	4.000.000,00	10.000.000,00	83,89%	166,67%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**6.000.000,00**	**8.389.148,11**	**4.000.000,00**	**10.000.000,00**	**83,89%**	**166,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**6.000.000,00**	**8.389.148,11**	**4.000.000,00**	**10.000.000,00**	**83,89%**	**166,67%**
323	11 52	Rashodi za usluge	6.000.000,00	8.389.148,11	4.000.000,00	10.000.000,00	83,89%	166,67%
1018A100002 Sanacija poljskih puteva			50.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	50,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								

3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	50,00%	100,00%
1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa			40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada			30.000,00	2.640,38	-10.000,00	20.000,00	13,20%	66,67%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**2.640,38**	**-10.000,00**	**20.000,00**	**13,20%**	**66,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**2.640,38**	**-10.000,00**	**20.000,00**	**13,20%**	**66,67%**
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	2.640,38	-10.000,00	20.000,00	13,20%	66,67%
1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina			4.500.000,00	1.968.806,41	0,00	4.500.000,00	43,75%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**4.500.000,00**	**1.968.806,41**	**0,00**	**4.500.000,00**	**43,75%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.500.000,00**	**1.968.806,41**	**0,00**	**4.500.000,00**	**43,75%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	4.500.000,00	1.968.806,41	0,00	4.500.000,00	43,75%	100,00%
1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme			200.000,00	316.513,99	170.000,00	370.000,00	85,54%	185,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**316.513,99**	**170.000,00**	**370.000,00**	**85,54%**	**185,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**316.513,99**	**170.000,00**	**370.000,00**	**85,54%**	**185,00%**
323	43 61	Rashodi za usluge	200.000,00	316.513,99	170.000,00	370.000,00	85,54%	185,00%
1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete			1.200.000,00	714.152,05	0,00	1.200.000,00	59,51%	100,00%
0640 Ulična rasvjeta								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**	**714.152,05**	**0,00**	**1.200.000,00**	**59,51%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**	**714.152,05**	**0,00**	**1.200.000,00**	**59,51%**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	623.131,42	0,00	1.000.000,00	62,31%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	91.020,63	0,00	200.000,00	45,51%	100,00%
1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita			30.000,00	72.826,80	60.000,00	90.000,00	80,92%	300,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite								

3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**72.826,80**	**60.000,00**	**90.000,00**	**80,92%**	**300,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**7.500,00**	**-6.000,00**	**24.000,00**	**31,25%**	**80,00%**
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	7.500,00	-6.000,00	24.000,00	31,25%	80,00%
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**65.326,80**	**66.000,00**	**66.000,00**	**98,98%**	**-**
382	43	Kapitalne donacije	0,00	65.326,80	66.000,00	66.000,00	98,98%	-
1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada			50.000,00	10.751,21	45.000,00	95.000,00	11,32%	190,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**10.751,21**	**45.000,00**	**95.000,00**	**11,32%**	**190,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**10.751,21**	**45.000,00**	**95.000,00**	**11,32%**	**190,00%**
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	10.751,21	45.000,00	95.000,00	11,32%	190,00%
1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje			5.000,00	36.341,26	35.000,00	40.000,00	90,85%	800,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**36.341,26**	**35.000,00**	**40.000,00**	**90,85%**	**800,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**36.341,26**	**35.000,00**	**40.000,00**	**90,85%**	**800,00%**
323	43	Rashodi za usluge	5.000,00	36.341,26	35.000,00	40.000,00	90,85%	800,00%
1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina			30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	0,00%	33,33%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**33,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**33,33%**
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	0,00%	33,33%
1018A100012 Iluminacija Grada			130.000,00	101.145,00	70.000,00	200.000,00	50,57%	153,85%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**101.145,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**50,57%**	**153,85%**
32		**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**101.145,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**50,57%**	**153,85%**
323	43	Rashodi za usluge	130.000,00	101.145,00	70.000,00	200.000,00	50,57%	153,85%
1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva			20.000,00	1.916,67	0,00	20.000,00	9,58%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.916,67**	**0,00**	**20.000,00**	**9,58%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.916,67**	**0,00**	**20.000,00**	**9,58%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	1.916,67	0,00	20.000,00	9,58%	100,00%

1018A100014		**Prometna signalizacija**	200.000,00	82.257,32	0,00	200.000,00	41,13%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**82.257,32**	**0,00**	**200.000,00**	**41,13%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**82.257,32**	**0,00**	**200.000,00**	**41,13%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	82.257,32	0,00	200.000,00	41,13%	100,00%
1018A100015		**Zimska služba**	400.000,00	213.994,40	0,00	400.000,00	53,50%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**213.994,40**	**0,00**	**400.000,00**	**53,50%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**213.994,40**	**0,00**	**400.000,00**	**53,50%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	213.994,40	0,00	400.000,00	53,50%	100,00%
1018A100016		**Prevencija - promet i Vijeće**	220.000,00	106.824,19	500,00	220.500,00	48,45%	100,23%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**106.824,19**	**500,00**	**220.500,00**	**48,45%**	**100,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**220.000,00**	**106.824,19**	**500,00**	**220.500,00**	**48,45%**	**100,23%**
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	106.824,19	500,00	220.500,00	48,45%	100,23%
1018A100017		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
1018A100018		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	20.000,00	9.470,08	0,00	20.000,00	47,35%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**9.470,08**	**0,00**	**20.000,00**	**47,35%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**9.470,08**	**0,00**	**20.000,00**	**47,35%**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.470,08	0,00	20.000,00	47,35%	100,00%
1018A100019		**Gradski prijevoz**	5.000,00	14.300,00	35.000,00	40.000,00	35,75%	800,00%
0451 Cestovni promet								
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**14.300,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**35,75%**	**800,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**14.300,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**35,75%**	**800,00%**
323	43	Rashodi za usluge	5.000,00	14.300,00	35.000,00	40.000,00	35,75%	800,00%
1018A100021		**Perivoj Zrinskih**	150.000,00	31.500,00	-80.000,00	70.000,00	45,00%	46,67%
0620 Razvoj zajednice								

3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**31.500,00**	**-80.000,00**	**70.000,00**	**45,00%**	**46,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**31.500,00**	**-80.000,00**	**70.000,00**	**45,00%**	**46,67%**
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00	31.500,00	-80.000,00	70.000,00	45,00%	46,67%
1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila			55.000,00	21.598,80	0,00	55.000,00	39,27%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**21.598,80**	**0,00**	**55.000,00**	**39,27%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**21.598,80**	**0,00**	**55.000,00**	**39,27%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	55.000,00	21.598,80	0,00	55.000,00	39,27%	100,00%
1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda			200.000,00	14.250,00	-100.000,00	100.000,00	14,25%	50,00%
062 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**14.250,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**14,25%**	**50,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**14.250,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**14,25%**	**50,00%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	14.250,00	-100.000,00	100.000,00	14,25%	50,00%
1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća			500.000,00	106.914,69	0,00	500.000,00	21,38%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**106.914,69**	**0,00**	**500.000,00**	**21,38%**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**106.628,94**	**-2.700,00**	**497.300,00**	**21,44%**	**99,46%**
311	43	Plaće (Bruto)	430.000,00	90.980,33	-2.700,00	427.300,00	21,29%	99,37%
313	43	Doprinosi na plaće	70.000,00	15.648,61	0,00	70.000,00	22,36%	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**285,75**	**2.700,00**	**2.700,00**	**10,58%**	**-**
321	43	Naknade troškova zaposlenima	0,00	285,75	2.700,00	2.700,00	10,58%	-
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			**740.000,00**	**281.177,54**	**50.000,00**	**790.000,00**	**35,59%**	**106,76%**
1019A100001 Sanacija divljih odlagališta			30.000,00	5.073,36	0,00	30.000,00	16,91%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**5.073,36**	**0,00**	**30.000,00**	**16,91%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**5.073,36**	**0,00**	**30.000,00**	**16,91%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	5.073,36	0,00	30.000,00	16,91%	100,00%
1019A100002 Zaštita od ambrozije			20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	0,50%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,50%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,50%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	0,50%	100,00%

1019A100003		**Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
1019A100004		**Zaštita javnih površina - zaštitarska služba**	70.000,00	22.725,00	0,00	70.000,00	32,46%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**22.725,00**	**0,00**	**70.000,00**	**32,46%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**22.725,00**	**0,00**	**70.000,00**	**32,46%**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	22.725,00	0,00	70.000,00	32,46%	100,00%
1019A100005		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	600.000,00	253.279,18	50.000,00	650.000,00	38,97%	108,33%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**253.279,18**	**50.000,00**	**650.000,00**	**38,97%**	**108,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**253.279,18**	**50.000,00**	**650.000,00**	**38,97%**	**108,33%**
323	43	Rashodi za usluge	600.000,00	253.279,18	50.000,00	650.000,00	38,97%	108,33%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

		5.500.000,00	**2.142.698,61**	**91.250,00**	**5.591.250,00**	**38,32%**	**101,66%**
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		5.500.000,00	2.142.698,61	91.250,00	5.591.250,00	38,32%	101,66%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**5.500.000,00**	**2.142.698,61**	**91.250,00**	**5.591.250,00**	**38,32%**	**101,66%**
1020A100001 Otplata glavnice kredita		3.495.000,00	1.313.512,33	-134.000,00	3.361.000,00	39,08%	96,17%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
343 11	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.485.000,00**	**1.313.512,33**	**-134.000,00**	**3.351.000,00**	**39,20%**	**96,15%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.485.000,00**	**1.313.512,33**	**-134.000,00**	**3.351.000,00**	**39,20%**	**96,15%**
543 71 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	248.725,00	0,00	600.000,00	41,45%	100,00%
544 11 42 71 81	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.885.000,00	1.064.787,33	-134.000,00	2.751.000,00	38,71%	95,36%
1020A100002 Otplata kamata po kreditima		510.000,00	163.074,66	-30.000,00	480.000,00	33,97%	94,12%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3	**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**163.074,66**	**-30.000,00**	**480.000,00**	**33,97%**	**94,12%**
34	**Financijski rashodi**	**510.000,00**	**163.074,66**	**-30.000,00**	**480.000,00**	**33,97%**	**94,12%**
342 11 52	Kamate za primljene kredite i zajmove	510.000,00	163.074,66	-30.000,00	480.000,00	33,97%	94,12%
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja		10.000,00	9.319,13	5.000,00	15.000,00	62,13%	150,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.319,13**	**5.000,00**	**15.000,00**	**62,13%**	**150,00%**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**9.319,13**	**5.000,00**	**15.000,00**	**62,13%**	**150,00%**
343 11	Ostali financijski rashodi	10.000,00	9.319,13	5.000,00	15.000,00	62,13%	150,00%
1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
329 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%

1020A100008		**Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec**	270.000,00	111.719,20	0,00	270.000,00	41,38%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**111.719,20**	**0,00**	**270.000,00**	**41,38%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**270.000,00**	**111.719,20**	**0,00**	**270.000,00**	**41,38%**	**100,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	111.719,20	0,00	270.000,00	41,38%	100,00%
1020A100009		**Sporazumi, ugovori i nagodbe**	450.000,00	209.000,43	120.000,00	570.000,00	36,67%	126,67%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**209.000,43**	**120.000,00**	**570.000,00**	**36,67%**	**126,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**209.000,43**	**120.000,00**	**570.000,00**	**36,67%**	**126,67%**
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	209.000,43	120.000,00	570.000,00	36,67%	126,67%
1020A100010		**Naknade za rad u MO i GK**	500.000,00	109.184,17	0,00	500.000,00	21,84%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**109.184,17**	**0,00**	**500.000,00**	**21,84%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**109.184,17**	**0,00**	**500.000,00**	**21,84%**	**100,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	109.184,17	0,00	500.000,00	21,84%	100,00%
1020A100012		**Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju**	65.000,00	26.888,69	0,00	65.000,00	41,37%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**26.888,69**	**0,00**	**65.000,00**	**41,37%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**26.888,69**	**0,00**	**65.000,00**	**41,37%**	**100,00%**
386	11	Kapitalne pomoći	65.000,00	26.888,69	0,00	65.000,00	41,37%	100,00%
1020A100013		**Pokriće gubitka GP "Stanorad"**	0,00	0,00	130.250,00	130.250,00	0,00%	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**130.250,00**	**130.250,00**	**0,00%**	**-**
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**130.250,00**	**130.250,00**	**0,00%**	**-**
386	11	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	130.250,00	130.250,00	0,00%	-

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE							
			69.545.089,00	**24.196.899,32**	**-1.591.010,71**	**67.954.078,29**	**35,61%**	**97,71%**
0050101 Centar za kulturu Čakovec			5.448.751,00	1.398.780,58	145.403,00	5.594.154,00	25,00%	102,67%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU			**5.448.751,00**	**1.398.780,58**	**145.403,00**	**5.594.154,00**	**25,00%**	**102,67%**
1021A100001 Rashodi za zaposlene			2.355.000,00	968.082,24	64.000,00	2.419.000,00	40,02%	102,72%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**2.355.000,00**	**968.082,24**	**64.000,00**	**2.419.000,00**	**40,02%**	**102,72%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.355.000,00**	**968.082,24**	**64.000,00**	**2.419.000,00**	**40,02%**	**102,72%**
311	11	Plaće (Bruto)	1.950.000,00	825.724,60	55.000,00	2.005.000,00	41,18%	102,82%
312	11 31	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	11.480,00	0,00	70.000,00	16,40%	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	335.000,00	130.877,64	9.000,00	344.000,00	38,05%	102,69%
1021A100002 Materijalni i financijski rashodi			1.893.751,00	202.332,24	-160.700,00	1.733.051,00	11,67%	91,51%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**890.500,00**	**202.332,24**	**168.300,00**	**1.058.800,00**	**19,11%**	**118,90%**
32		**Materijalni rashodi**	**874.500,00**	**202.332,24**	**168.300,00**	**1.042.800,00**	**19,40%**	**119,25%**
321	11 31	Naknade troškova zaposlenima	157.000,00	13.090,36	23.000,00	180.000,00	7,27%	114,65%
322	11 31 52	Rashodi za materijal i energiju	457.500,00	92.124,59	10.500,00	468.000,00	19,68%	102,30%
323	11 31	Rashodi za usluge	135.000,00	43.313,37	123.500,00	258.500,00	16,76%	191,48%
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%	-
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	53.803,92	2.300,00	127.300,00	42,27%	101,84%
34		**Financijski rashodi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
343	31	Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.003.251,00**	**0,00**	**-329.000,00**	**674.251,00**	**0,00%**	**67,21%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**523.251,00**	**0,00**	**-349.000,00**	**174.251,00**	**0,00%**	**33,30%**
422	11 31	Postrojenja i oprema	523.251,00	0,00	-349.000,00	174.251,00	0,00%	33,30%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**480.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**500.000,00**	**0,00%**	**104,17%**
451	11 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00%	104,17%
1021A100003 Programi Centra za kulturu			1.115.000,00	228.366,10	190.479,00	1.305.479,00	17,49%	117,08%
082 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**228.366,10**	**190.479,00**	**1.305.479,00**	**17,49%**	**117,08%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.115.000,00**	**228.366,10**	**190.479,00**	**1.305.479,00**	**17,49%**	**117,08%**

322	31 52	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00%	133,33%
323	11 31 43 52 61	Rashodi za usluge	1.006.000,00	216.306,10	203.039,00	1.209.039,00	17,89%	120,18%
329	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	12.060,00	-22.560,00	56.440,00	21,37%	71,44%
1021A100004		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	85.000,00	0,00	51.624,00	136.624,00	0,00%	160,73%
082 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**0,00**	**51.624,00**	**136.624,00**	**0,00%**	**160,73%**
32		**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**0,00**	**51.624,00**	**136.624,00**	**0,00%**	**160,73%**
323	31 43 52	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	51.624,00	126.624,00	0,00%	168,83%
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	3.955.820,00	1.063.973,46	-52.594,00	3.903.226,00	27,26%	98,67%
PROGRAM 1022		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**3.955.820,00**	**1.063.973,46**	**-52.594,00**	**3.903.226,00**	**27,26%**	**98,67%**
1022A100001		**Rashodi za zaposlene**	2.576.850,00	913.681,29	189.586,00	2.766.436,00	33,03%	107,36%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**2.576.850,00**	**913.681,29**	**189.586,00**	**2.766.436,00**	**33,03%**	**107,36%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.576.850,00**	**913.681,29**	**46.406,00**	**2.623.256,00**	**34,83%**	**101,80%**
311	11 31 43	Plaće (Bruto)	2.144.600,00	773.755,38	20.000,00	2.164.600,00	35,75%	100,93%
312	11 31 43	Ostali rashodi za zaposlene	64.200,00	6.840,00	25.406,00	89.606,00	7,63%	139,57%
313	11 31 43	Doprinosi na plaće	368.050,00	133.085,91	1.000,00	369.050,00	36,06%	100,27%
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**143.180,00**	**143.180,00**	**0,00%**	**-**
321	11 31 43	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	143.180,00	143.180,00	0,00%	-
1022A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	1.378.970,00	140.733,71	-254.180,00	1.124.790,00	12,51%	81,57%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**619.970,00**	**90.786,45**	**-170.180,00**	**449.790,00**	**20,18%**	**72,55%**
32		**Materijalni rashodi**	**614.790,00**	**90.786,45**	**-170.180,00**	**444.610,00**	**20,42%**	**72,32%**
321		Naknade troškova zaposlenima	152.180,00	30.238,39	-152.180,00	0,00	-	0,00%
322	11 31 43	Rashodi za materijal i energiju	137.260,00	26.008,68	-11.000,00	126.260,00	20,60%	91,99%
323	11 31 43	Rashodi za usluge	224.070,00	24.904,25	-7.000,00	217.070,00	11,47%	96,88%
329	11 31 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.280,00	9.635,13	0,00	101.280,00	9,51%	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**5.180,00**	**0,00**	**0,00**	**5.180,00**	**0,00%**	**100,00%**
343	31 43	Ostali financijski rashodi	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00%	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**759.000,00**	**49.947,26**	**-84.000,00**	**675.000,00**	**7,40%**	**88,93%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**759.000,00**	**49.947,26**	**-84.000,00**	**675.000,00**	**7,40%**	**88,93%**
422	31 43	Postrojenja i oprema	104.000,00	0,00	-34.000,00	70.000,00	0,00%	67,31%
424	11 31 43 52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	630.000,00	49.947,26	-50.000,00	580.000,00	8,61%	92,06%
426	31 52	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
1022A100003 Programi Knjižnice			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	-
082 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00%**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00%**	**-**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	-
322	11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	-
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00%	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%	-
1022A100005 Neraspoređena sredstva			0,00	9.558,46	0,00	0,00	-	-
082 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.558,46**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**9.558,46**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	9.558,46	0,00	0,00	-	-
0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad			19.148.000,00	5.649.837,46	-1.564.290,00	17.583.710,00	32,13%	91,83%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ			**19.148.000,00**	**3.151.961,42**	**-15.988.490,00**	**3.159.510,00**	**99,76%**	**16,50%**
1023A100001 Rashodi za zaposlene			14.620.000,00	3.143.876,42	-11.473.590,00	3.146.410,00	99,92%	21,52%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**14.620.000,00**	**3.143.876,42**	**-11.473.590,00**	**3.146.410,00**	**99,92%**	**21,52%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**14.620.000,00**	**3.143.876,42**	**-11.473.590,00**	**3.146.410,00**	**99,92%**	**21,52%**
311	11	Plaće (Bruto)	11.952.000,00	2.682.488,41	-9.267.000,00	2.685.000,00	99,91%	22,46%
312		Ostali rashodi za zaposlene	612.000,00	0,00	-612.000,00	0,00	-	0,00%
313	11	Doprinosi na plaće	2.056.000,00	461.388,01	-1.594.590,00	461.410,00	100,00%	22,44%
1023A100003 Materijalni i financijski rashodi			4.528.000,00	8.085,00	-4.514.900,00	13.100,00	61,72%	0,29%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**4.438.000,00**	**8.085,00**	**-4.424.900,00**	**13.100,00**	**61,72%**	**0,30%**

32		**Materijalni rashodi**	**4.427.000,00**	**8.085,00**	**-4.418.900,00**	**8.100,00**	**99,81%**	**0,18%**
321		Naknade troškova zaposlenima	1.007.000,00	0,00	-1.007.000,00	0,00	-	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.718.000,00	0,00	-2.718.000,00	0,00	-	0,00%
323		Rashodi za usluge	533.000,00	0,00	-533.000,00	0,00	-	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-	0,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	8.085,00	-135.900,00	8.100,00	99,81%	5,63%
34		**Financijski rashodi**	**11.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**5.000,00**	**0,00%**	**45,45%**
343	11	Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00	0,00%	45,45%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
422		Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-	0,00%
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			**0,00**	**1.246.518,26**	**7.075.200,00**	**7.075.200,00**	**17,62%**	**-**
1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak			0,00	1.221.132,48	5.245.000,00	5.245.000,00	23,28%	-
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.221.132,48**	**5.245.000,00**	**5.245.000,00**	**23,28%**	**-**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.221.132,48**	**5.245.000,00**	**5.245.000,00**	**23,28%**	**-**
311	11	Plaće (Bruto)	0,00	1.000.318,77	4.215.000,00	4.215.000,00	23,73%	-
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	48.758,80	304.000,00	304.000,00	16,04%	-
313	11 31	Doprinosi na plaće	0,00	172.054,91	726.000,00	726.000,00	23,70%	-
1033A100002 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak			0,00	25.385,78	1.830.200,00	1.830.200,00	1,39%	-
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.920,78**	**1.807.200,00**	**1.807.200,00**	**0,88%**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.263,28**	**1.800.200,00**	**1.800.200,00**	**0,85%**	**-**
321	31	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	409.000,00	409.000,00	0,37%	-
322	31	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.330,01	1.087.500,00	1.087.500,00	0,12%	-
323	31 43	Rashodi za usluge	0,00	5.314,77	215.500,00	215.500,00	2,47%	-
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	-
329	31 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.118,50	84.200,00	84.200,00	8,45%	-
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**657,50**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9,39%**	**-**
343	43	Ostali financijski rashodi	0,00	657,50	7.000,00	7.000,00	9,39%	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.465,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**41,15%**	**-**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**9.465,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**41,15%**	**-**
422	43 61	Postrojenja i oprema	0,00	9.465,00	23.000,00	23.000,00	41,15%	-
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**0,00**	**1.251.357,78**	**7.349.000,00**	**7.349.000,00**	**17,03%**	**-**
1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			0,00	1.251.357,78	5.235.000,00	5.235.000,00	23,90%	-
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.251.357,78**	**5.235.000,00**	**5.235.000,00**	**23,90%**	**-**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.251.357,78**	**5.235.000,00**	**5.235.000,00**	**23,90%**	**-**
311	11	Plaće (Bruto)	0,00	1.022.570,97	4.213.000,00	4.213.000,00	24,27%	-
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.878,00	300.000,00	300.000,00	18,63%	-
313	11 31	Doprinosi na plaće	0,00	172.908,81	722.000,00	722.000,00	23,95%	-
1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00%	-
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.069.000,00**	**2.069.000,00**	**0,00%**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.063.000,00**	**2.063.000,00**	**0,00%**	**-**
321	31	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00%	-
322	31 43	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00%	-
323	31 43	Rashodi za usluge	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00%	-
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	-
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00%	-
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**	**-**
343	43	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**	**-**
422	31 43 61	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	-
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec			2.983.230,00	392.486,50	0,00	2.983.230,00	13,16%	100,00%
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**2.983.230,00**	**392.486,50**	**0,00**	**2.983.230,00**	**13,16%**	**100,00%**
1034A100001 Rashodi za zaposlene			1.630.304,00	375.000,00	0,00	1.630.304,00	23,00%	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.630.304,00**	**375.000,00**	**0,00**	**1.630.304,00**	**23,00%**	**100,00%**

31		**Rashodi za zaposlene**	**1.630.304,00**	**375.000,00**	**0,00**	**1.630.304,00**	**23,00%**	**100,00%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	1.062.304,00	375.000,00	0,00	1.062.304,00	35,30%	100,00%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
313	43	Doprinosi na plaće	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00%	100,00%
1034A100002 Materijalni i financijski rashodi 0320 Usluge protupožarne zaštite			1.352.926,00	17.486,50	0,00	1.352.926,00	1,29%	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**621.700,00**	**17.486,50**	**0,00**	**621.700,00**	**2,81%**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**619.200,00**	**17.486,50**	**0,00**	**619.200,00**	**2,82%**	**100,00%**
321	43	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00%	100,00%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	0,00%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00%	100,00%
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	17.486,50	0,00	127.000,00	13,77%	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00%**	**100,00%**
343	31	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**731.226,00**	**0,00**	**0,00**	**731.226,00**	**0,00%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**716.226,00**	**0,00**	**0,00**	**716.226,00**	**0,00%**	**100,00%**
422	31 61	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00%	100,00%
423	31	Prijevozna sredstva	611.226,00	0,00	0,00	611.226,00	0,00%	100,00%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
0050105 Osnovne škole			8.651.014,00	1.440.042,06	-1.361.407,00	7.289.607,00	19,75%	84,26%
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**8.651.014,00**	**1.440.042,06**	**-1.361.407,00**	**7.289.607,00**	**19,75%**	**84,26%**
1035A100001 Produženi boravak 0912 Osnovno obrazovanje			1.051.637,00	236.280,53	-31.734,00	1.019.903,00	23,17%	96,98%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.047.387,00**	**236.280,53**	**-31.734,00**	**1.015.653,00**	**23,26%**	**96,97%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**897.797,00**	**195.865,69**	**-41.734,00**	**856.063,00**	**22,88%**	**95,35%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	751.907,00	171.450,95	-31.592,00	720.315,00	23,80%	95,80%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	18.094,00	0,00	-1.094,00	17.000,00	0,00%	93,95%
313	11	Doprinosi na plaće	127.796,00	24.414,74	-9.048,00	118.748,00	20,56%	92,92%

32		**Materijalni rashodi**	**149.590,00**	**12.899,48**	**10.000,00**	**159.590,00**	**8,08%**	**106,68%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	19.840,00	11.861,07	10.000,00	29.840,00	39,75%	150,40%
322	11 31	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	278,98	0,00	124.000,00	0,22%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	4.750,00	759,43	0,00	4.750,00	15,99%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**27.515,36**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	27.515,36	0,00	0,00	-	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00%**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00%**	**100,00%**
422	11	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
424	11	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00%	100,00%
1035A100002 Programi školstva			5.427.617,00	21.286,43	-1.379.673,00	4.047.944,00	0,53%	74,58%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**4.593.012,00**	**21.286,43**	**-1.393.704,00**	**3.199.308,00**	**0,67%**	**69,66%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**217.786,00**	**19.345,43**	**249.411,00**	**467.197,00**	**4,14%**	**214,52%**
311	11 31 43	Plaće (Bruto)	169.575,00	15.675,83	206.331,00	375.906,00	4,17%	221,68%
312	11 31	Ostali rashodi za zaposlene	22.610,00	1.317,36	-710,00	21.900,00	6,02%	96,86%
313	11 31 43	Doprinosi na plaće	25.601,00	2.352,24	43.790,00	69.391,00	3,39%	271,05%
32		**Materijalni rashodi**	**4.328.226,00**	**1.355,00**	**-1.710.499,00**	**2.617.727,00**	**0,05%**	**60,48%**
321	11 31 43 61	Naknade troškova zaposlenima	87.150,00	769,00	40.850,00	128.000,00	0,60%	146,87%
322	11 31 43 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.651.150,00	0,00	22.612,00	1.673.762,00	0,00%	101,37%
323	31 43 52 61	Rashodi za usluge	545.120,00	0,00	77.484,00	622.604,00	0,00%	114,21%
324	11 31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.964,00	586,00	-8.558,00	46.406,00	1,26%	84,43%
329	11 31 43 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989.842,00	0,00	-1.842.887,00	146.955,00	0,00%	7,39%
34		**Financijski rashodi**	**27.000,00**	**0,00**	**46.384,00**	**73.384,00**	**0,00%**	**271,79%**
343	31	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	46.384,00	73.384,00	0,00%	271,79%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**586,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	586,00	0,00	0,00	-	-

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00%**	**-**
372	31 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%	-
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**50,00%**
381	61	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**834.605,00**	**0,00**	**14.031,00**	**848.636,00**	**0,00%**	**101,68%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**684.605,00**	**0,00**	**14.031,00**	**698.636,00**	**0,00%**	**102,05%**
421		Građevinski objekti	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-	0,00%
422	31 43 61	Postrojenja i oprema	594.105,00	0,00	69.031,00	663.136,00	0,00%	111,62%
424	31 43 61	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.500,00	0,00	15.000,00	35.500,00	0,00%	173,17%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
451	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
1035A100003 Projekt "Pomoćnici u nastavi - II"			2.171.760,00	1.182.475,10	50.000,00	2.221.760,00	53,22%	102,30%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**2.171.760,00**	**1.182.475,10**	**50.000,00**	**2.221.760,00**	**53,22%**	**102,30%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.085.710,00**	**1.110.570,48**	**-250,00**	**2.085.460,00**	**53,25%**	**99,99%**
311	11 51	Plaće (Bruto)	1.771.100,00	947.585,65	-250,00	1.770.850,00	53,51%	99,99%
313	11 51	Doprinosi na plaće	314.610,00	162.984,83	0,00	314.610,00	51,81%	100,00%
32		**Materijalni rashodi**	**86.050,00**	**71.904,62**	**50.250,00**	**136.300,00**	**52,75%**	**158,40%**
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	85.500,00	32.578,62	800,00	86.300,00	37,75%	100,94%
323		Rashodi za usluge	550,00	0,00	-550,00	0,00	-	0,00%
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.326,00	50.000,00	50.000,00	78,65%	-

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

9.839.274,00	4.382.072,00	-40.866,00	9.798.408,00	44,72%	99,58%
0050201 Osnovno školstvo 5.036.278,00	2.380.822,00	-37.283,00	4.998.995,00	47,63%	99,26%

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**5.036.278,00**	**2.380.822,00**	**-37.283,00**	**4.998.995,00**	**47,63%**	**99,26%**
1024A100001 Materijalni i financijski rashodi			3.518.230,00	1.530.822,00	0,00	3.518.230,00	43,51%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**3.518.230,00**	**1.530.822,00**	**0,00**	**3.518.230,00**	**43,51%**	**100,00%**

32		**Materijalni rashodi**	**3.483.685,00**	**1.516.972,83**	**-2.000,00**	**3.481.685,00**	**43,57%**	**99,94%**
321	12	Naknade troškova zaposlenima	310.732,00	119.603,72	-32.992,00	277.740,00	43,06%	89,38%
322	12	Rashodi za materijal i energiju	1.762.736,00	790.463,40	110.534,00	1.873.270,00	42,20%	106,27%
323	12	Rashodi za usluge	1.338.594,00	579.295,20	-78.900,00	1.259.694,00	45,99%	94,11%
324	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	906,00	826,00	0,00	906,00	91,17%	100,00%
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.717,00	26.784,51	-642,00	70.075,00	38,22%	99,09%
34		**Financijski rashodi**	**30.921,00**	**11.849,17**	**1.000,00**	**31.921,00**	**37,12%**	**103,23%**
343	12	Ostali financijski rashodi	30.921,00	11.849,17	1.000,00	31.921,00	37,12%	103,23%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.624,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**4.624,00**	**43,25%**	**127,59%**
372	12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.624,00	2.000,00	1.000,00	4.624,00	43,25%	127,59%
1024A100002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.			426.541,00	0,00	-11.018,00	415.523,00	0,00%	97,42%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**426.541,00**	**0,00**	**-11.018,00**	**415.523,00**	**0,00%**	**97,42%**
32		**Materijalni rashodi**	**426.541,00**	**0,00**	**-11.018,00**	**415.523,00**	**0,00%**	**97,42%**
323	12	Rashodi za usluge	426.541,00	0,00	-11.018,00	415.523,00	0,00%	97,42%
1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.091.507,00	850.000,00	-26.265,00	1.065.242,00	79,79%	97,59%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.091.507,00**	**850.000,00**	**-26.265,00**	**1.065.242,00**	**79,79%**	**97,59%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.091.507,00**	**850.000,00**	**-26.265,00**	**1.065.242,00**	**79,79%**	**97,59%**
421	12	Građevinski objekti	881.783,75	850.000,00	123.458,25	1.005.242,00	84,56%	114,00%
422	12	Postrojenja i oprema	209.723,25	0,00	-149.723,25	60.000,00	0,00%	28,61%
0050202 Javna vatrogasna postrojba			4.802.996,00	2.001.250,00	-3.583,00	4.799.413,00	41,70%	99,93%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			**4.802.996,00**	**2.001.250,00**	**-3.583,00**	**4.799.413,00**	**41,70%**	**99,93%**
1025A100001 Rashodi za zaposlene			4.322.696,00	1.801.123,35	-3.224,00	4.319.472,00	41,70%	99,93%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		**Rashodi poslovanja**	**4.322.696,00**	**1.801.123,35**	**-3.224,00**	**4.319.472,00**	**41,70%**	**99,93%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.322.696,00**	**1.801.123,35**	**-3.224,00**	**4.319.472,00**	**41,70%**	**99,93%**
311	12 52	Plaće (Bruto)	3.637.696,00	1.500.000,00	0,00	3.637.696,00	41,23%	100,00%

313	12	Doprinosi na plaće	685.000,00	301.123,35	-3.224,00	681.776,00	44,17%	99,53%
1025A100002 Materijalni i financijski rashodi			480.300,00	200.126,65	-359,00	479.941,00	41,70%	99,93%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		**Rashodi poslovanja**	**480.300,00**	**200.126,65**	**-359,00**	**479.941,00**	**41,70%**	**99,93%**
32		**Materijalni rashodi**	**477.800,00**	**199.543,60**	**-359,00**	**477.441,00**	**41,79%**	**99,92%**
321	12	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	38.615,82	-359,00	92.641,00	41,68%	99,61%
322	12	Rashodi za materijal i energiju	232.300,00	95.670,01	0,00	232.300,00	41,18%	100,00%
323	12	Rashodi za usluge	87.500,00	35.854,83	0,00	87.500,00	40,98%	100,00%
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	29.402,94	0,00	65.000,00	45,24%	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**583,05**	**0,00**	**2.500,00**	**23,32%**	**100,00%**
343	12	Ostali financijski rashodi	2.500,00	583,05	0,00	2.500,00	23,32%	100,00%
00503 Društvene djelatnosti			19.519.000,00	9.869.707,26	1.282.743,29	20.801.743,29	47,45%	106,57%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**4.230.000,00**	**2.130.718,84**	**-38.000,00**	**4.192.000,00**	**50,83%**	**99,10%**
1026A100001 Ostale predškolske ustanove			1.400.000,00	637.079,00	0,00	1.400.000,00	45,51%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**637.079,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**45,51%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	**637.079,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**45,51%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	1.400.000,00	637.079,00	0,00	1.400.000,00	45,51%	100,00%
1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove			180.000,00	14.000,00	-146.000,00	34.000,00	41,18%	18,89%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**14.000,00**	**-146.000,00**	**34.000,00**	**41,18%**	**18,89%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**180.000,00**	**14.000,00**	**-146.000,00**	**34.000,00**	**41,18%**	**18,89%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	14.000,00	-146.000,00	34.000,00	41,18%	18,89%
1026A100003 Školstvo			100.000,00	286.744,64	538.000,00	638.000,00	44,94%	638,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**286.744,64**	**538.000,00**	**638.000,00**	**44,94%**	**638,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**162.716,75**	**298.000,00**	**298.000,00**	**54,60%**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	162.716,75	260.000,00	260.000,00	62,58%	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**9.172,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**91,72%**	**-**

372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	9.172,50	10.000,00	10.000,00	91,72%	-
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**114.855,39**	**230.000,00**	**330.000,00**	**34,80%**	**330,00%**
381	11	Tekuće donacije	0,00	66.900,00	130.000,00	130.000,00	51,46%	-
382	11	Kapitalne donacije	100.000,00	47.955,39	100.000,00	200.000,00	23,98%	200,00%
1026A100004 Stipendije			2.500.000,00	1.149.700,00	-500.000,00	2.000.000,00	57,48%	80,00%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
3		**Rashodi poslovanja**	**2.500.000,00**	**1.149.700,00**	**-500.000,00**	**2.000.000,00**	**57,48%**	**80,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500.000,00**	**1.149.700,00**	**-500.000,00**	**2.000.000,00**	**57,48%**	**80,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	1.149.700,00	-500.000,00	2.000.000,00	57,48%	80,00%
1026A100006 Visoko školstvo i znanost			20.000,00	3.195,20	0,00	20.000,00	15,98%	100,00%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe								
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.195,20**	**0,00**	**20.000,00**	**15,98%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**3.195,20**	**0,00**	**20.000,00**	**15,98%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	20.000,00	3.195,20	0,00	20.000,00	15,98%	100,00%
1026A100009 Djelatnost dadilja			30.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00	40,00%	333,33%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**	**333,33%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**40,00%**	**333,33%**
381	11	Tekuće donacije	30.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00	40,00%	333,33%
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			**9.506.000,00**	**4.653.570,56**	**465.000,00**	**9.971.000,00**	**46,67%**	**104,89%**
1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca			1.650.000,00	581.801,65	0,00	1.650.000,00	35,26%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.650.000,00**	**581.801,65**	**0,00**	**1.650.000,00**	**35,26%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.650.000,00**	**581.801,65**	**0,00**	**1.650.000,00**	**35,26%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00	581.801,65	0,00	1.500.000,00	38,79%	100,00%
382	11	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija			100.000,00	50.868,00	0,00	100.000,00	50,87%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**50.868,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50,87%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**50.868,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50,87%**	**100,00%**

381	11	Tekuće donacije	100.000,00	50.868,00	0,00	100.000,00	50,87%	100,00%
1027A100003		**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	312.000,00	294.153,81	13.000,00	325.000,00	90,51%	104,17%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**312.000,00**	**294.153,81**	**13.000,00**	**325.000,00**	**90,51%**	**104,17%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**6.181,02**	**0,00**	**12.000,00**	**51,51%**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00	6.181,02	0,00	12.000,00	51,51%	100,00%
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**287.972,79**	**13.000,00**	**313.000,00**	**92,00%**	**104,33%**
381	11	Tekuće donacije	300.000,00	287.972,79	13.000,00	313.000,00	92,00%	104,33%
1027A100004		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	5.423.000,00	1.658.747,77	-798.000,00	4.625.000,00	35,86%	85,28%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**5.423.000,00**	**1.658.747,77**	**-798.000,00**	**4.625.000,00**	**35,86%**	**85,28%**
35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**750.000,00**	**-500.000,00**	**2.125.000,00**	**35,29%**	**80,95%**
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	750.000,00	-500.000,00	2.125.000,00	35,29%	80,95%
38		**Ostali rashodi**	**2.798.000,00**	**908.747,77**	**-298.000,00**	**2.500.000,00**	**36,35%**	**89,35%**
386	11 71	Kapitalne pomoći	2.798.000,00	908.747,77	-298.000,00	2.500.000,00	36,35%	89,35%
1027A100005		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	300.000,00	186.100,00	0,00	300.000,00	62,03%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**186.100,00**	**0,00**	**300.000,00**	**62,03%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**186.100,00**	**0,00**	**300.000,00**	**62,03%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	300.000,00	186.100,00	0,00	300.000,00	62,03%	100,00%
1027A100006		**Sufinanciranje vrhunskih sportaša**	71.000,00	29.325,00	0,00	71.000,00	41,30%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**29.325,00**	**0,00**	**71.000,00**	**41,30%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**71.000,00**	**29.325,00**	**0,00**	**71.000,00**	**41,30%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	71.000,00	29.325,00	0,00	71.000,00	41,30%	100,00%
1027A100007		**Dodatno sufinanciranje priprema za OI**	150.000,00	215.000,00	150.000,00	300.000,00	71,67%	200,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**215.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**71,67%**	**200,00%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**215.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**71,67%**	**200,00%**
381	11	Tekuće donacije	150.000,00	215.000,00	150.000,00	300.000,00	71,67%	200,00%

1027A100008		**Korištenje sportskih objekata**	1.500.000,00	1.637.574,33	1.100.000,00	2.600.000,00	62,98%	173,33%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.637.574,33**	**1.100.000,00**	**2.600.000,00**	**62,98%**	**173,33%**
38		**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**1.637.574,33**	**1.100.000,00**	**2.600.000,00**	**62,98%**	**173,33%**
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.637.574,33	1.100.000,00	2.600.000,00	62,98%	173,33%
PROGRAM 1028		**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**925.000,00**	**476.640,35**	**40.000,00**	**965.000,00**	**49,39%**	**104,32%**
1028A100001		**Tehnička kultura**	90.000,00	57.000,00	40.000,00	130.000,00	43,85%	144,44%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**57.000,00**	**40.000,00**	**130.000,00**	**43,85%**	**144,44%**
38		**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**57.000,00**	**40.000,00**	**130.000,00**	**43,85%**	**144,44%**
381	11	Tekuće donacije	90.000,00	57.000,00	40.000,00	130.000,00	43,85%	144,44%
1028A100002		**Protupožarna zaštita**	835.000,00	419.640,35	0,00	835.000,00	50,26%	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		**Rashodi poslovanja**	**835.000,00**	**419.640,35**	**0,00**	**835.000,00**	**50,26%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**835.000,00**	**419.640,35**	**0,00**	**835.000,00**	**50,26%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	700.000,00	363.000,00	0,00	700.000,00	51,86%	100,00%
382	11	Kapitalne donacije	135.000,00	56.640,35	0,00	135.000,00	41,96%	100,00%
PROGRAM 1029		**KULTURA**	**2.330.000,00**	**1.212.347,61**	**370.000,00**	**2.700.000,00**	**44,90%**	**115,88%**
1029A100001		**Gradska zajednica kulture**	290.000,00	209.297,20	0,00	290.000,00	72,17%	100,00%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**209.297,20**	**0,00**	**290.000,00**	**72,17%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**290.000,00**	**209.297,20**	**0,00**	**290.000,00**	**72,17%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	290.000,00	209.297,20	0,00	290.000,00	72,17%	100,00%
1029A100002		**Nakladnička djelatnost**	170.000,00	77.964,59	0,00	170.000,00	45,86%	100,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja								
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**77.964,59**	**0,00**	**170.000,00**	**45,86%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**77.964,59**	**0,00**	**170.000,00**	**45,86%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	170.000,00	77.964,59	0,00	170.000,00	45,86%	100,00%
1029A100003		**Programi kulture mladih**	170.000,00	58.395,85	-20.000,00	150.000,00	38,93%	88,24%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**58.395,85**	**-20.000,00**	**150.000,00**	**38,93%**	**88,24%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**58.395,85**	**-20.000,00**	**150.000,00**	**38,93%**	**88,24%**
381	11	Tekuće donacije	170.000,00	58.395,85	-20.000,00	150.000,00	38,93%	88,24%

1029A100004		**Javni programi**	1.280.000,00	391.335,64	150.000,00	1.430.000,00	27,37%	111,72%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**1.280.000,00**	**391.335,64**	**150.000,00**	**1.430.000,00**	**27,37%**	**111,72%**
38		**Ostali rashodi**	**1.280.000,00**	**391.335,64**	**150.000,00**	**1.430.000,00**	**27,37%**	**111,72%**
381	11 61	Tekuće donacije	1.280.000,00	391.335,64	150.000,00	1.430.000,00	27,37%	111,72%
1029A100006		**Sufinanciranje manifestacija**	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	60,00%	100,00%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60,00%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60,00%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	60,00%	100,00%
1029A100007		**Ostali programi i dodatno financiranje**	300.000,00	445.354,33	310.000,00	610.000,00	73,01%	203,33%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**445.354,33**	**310.000,00**	**610.000,00**	**73,01%**	**203,33%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**445.354,33**	**310.000,00**	**610.000,00**	**73,01%**	**203,33%**
381	11	Tekuće donacije	300.000,00	445.354,33	310.000,00	610.000,00	73,01%	203,33%
1029A100009		**Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine**	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-	0,00%
0820 Službe kulture								
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
323		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-	0,00%
PROGRAM 1030		**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.**	**1.123.000,00**	**812.040,65**	**239.243,29**	**1.362.243,29**	**59,61%**	**121,30%**
1030A100001		**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	125.000,00	58.744,07	0,00	125.000,00	47,00%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**58.744,07**	**0,00**	**125.000,00**	**47,00%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**125.000,00**	**58.744,07**	**0,00**	**125.000,00**	**47,00%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	125.000,00	58.744,07	0,00	125.000,00	47,00%	100,00%
1030A100002		**Udruge invalida**	100.000,00	83.849,98	0,00	100.000,00	83,85%	100,00%
1012 Invaliditet								
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**83.849,98**	**0,00**	**100.000,00**	**83,85%**	**100,00%**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**83.849,98**	**0,00**	**100.000,00**	**83,85%**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	83.849,98	0,00	100.000,00	83,85%	100,00%
1030A100003		**Humanitarne udruge**	30.000,00	26.780,00	0,00	30.000,00	89,27%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**26.780,00**	**0,00**	**30.000,00**	**89,27%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**26.780,00**	**0,00**	**30.000,00**	**89,27%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	30.000,00	26.780,00	0,00	30.000,00	89,27%	100,00%
1030A100004		**Crveni križ**	350.000,00	150.350,00	0,00	350.000,00	42,96%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**150.350,00**	**0,00**	**350.000,00**	**42,96%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**150.350,00**	**0,00**	**350.000,00**	**42,96%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	350.000,00	150.350,00	0,00	350.000,00	42,96%	100,00%
1030A100006		**Ostale udruge građana**	180.000,00	136.085,93	10.000,00	190.000,00	71,62%	105,56%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**136.085,93**	**10.000,00**	**190.000,00**	**71,62%**	**105,56%**
38		**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**136.085,93**	**10.000,00**	**190.000,00**	**71,62%**	**105,56%**
381	11	Tekuće donacije	180.000,00	136.085,93	10.000,00	190.000,00	71,62%	105,56%
1030A100008		**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka**	40.000,00	19.635,76	0,00	40.000,00	49,09%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**19.635,76**	**0,00**	**40.000,00**	**49,09%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**19.635,76**	**0,00**	**40.000,00**	**49,09%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	19.635,76	0,00	40.000,00	49,09%	100,00%
1030A100009		**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	50.000,00	7.500,00	0,00	50.000,00	15,00%	100,00%
0840 Religijske i druge službe zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15,00%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15,00%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	7.500,00	0,00	50.000,00	15,00%	100,00%
1030A100010		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	100.000,00	124.318,69	50.000,00	150.000,00	82,88%	150,00%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								

3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**124.318,69**	**50.000,00**	**150.000,00**	**82,88%**	**150,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**124.318,69**	**50.000,00**	**150.000,00**	**82,88%**	**150,00%**
381	11	Tekuće donacije	100.000,00	124.318,69	50.000,00	150.000,00	82,88%	150,00%
1030A100012 Udruge u zdravstvu			30.000,00	25.900,00	8.000,00	38.000,00	68,16%	126,67%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**25.900,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**68,16%**	**126,67%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**25.900,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**68,16%**	**126,67%**
381	11	Tekuće donacije	30.000,00	25.900,00	8.000,00	38.000,00	68,16%	126,67%
1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine			20.000,00	13.027,40	0,00	20.000,00	65,14%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**13.027,40**	**0,00**	**20.000,00**	**65,14%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**13.027,40**	**0,00**	**20.000,00**	**65,14%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	20.000,00	13.027,40	0,00	20.000,00	65,14%	100,00%
1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
0740 Službe javnog zdravstva								
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
1030A100017 Zaklade			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
1040 Obitelj i djeca								
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
1030A100019 Projekt "Romona"			50.000,00	41.243,29	-8.756,71	41.243,29	100,00%	82,49%
062 Razvoj zajednice								
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**41.243,29**	**-8.756,71**	**41.243,29**	**100,00%**	**82,49%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**41.243,29**	**-8.756,71**	**41.243,29**	**100,00%**	**82,49%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	41.243,29	-8.756,71	41.243,29	100,00%	82,49%
1030A100020 Predstavnik srpske nacionalne manjine			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								

3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
1030A100021		**Udruge - pomoćnici u školama i dječjim vrtićima**	0,00	124.605,53	210.000,00	210.000,00	59,34%	-
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**124.605,53**	**210.000,00**	**210.000,00**	**59,34%**	**-**
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**124.605,53**	**210.000,00**	**210.000,00**	**59,34%**	**-**
381	11	Tekuće donacije	0,00	124.605,53	210.000,00	210.000,00	59,34%	-
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**1.405.000,00**	**584.389,25**	**206.500,00**	**1.611.500,00**	**36,26%**	**114,70%**
1031A100001		**Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**	300.000,00	156.473,07	75.600,00	375.600,00	41,66%	125,20%
1060 Stanovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**156.473,07**	**75.600,00**	**375.600,00**	**41,66%**	**125,20%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**156.473,07**	**75.600,00**	**375.600,00**	**41,66%**	**125,20%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	156.473,07	75.600,00	375.600,00	41,66%	125,20%
1031A100002		**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva**	280.000,00	2.550,00	17.900,00	297.900,00	0,86%	106,39%
1060 Stanovanje								
3		**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**2.550,00**	**17.900,00**	**297.900,00**	**0,86%**	**106,39%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**280.000,00**	**2.550,00**	**17.900,00**	**297.900,00**	**0,86%**	**106,39%**
372	43	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	2.550,00	17.900,00	297.900,00	0,86%	106,39%
1031A100003		**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	50.000,00	18.094,12	-9.000,00	41.000,00	44,13%	82,00%
1040 Obitelj i djeca								
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**18.094,12**	**-9.000,00**	**41.000,00**	**44,13%**	**82,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**18.094,12**	**-9.000,00**	**41.000,00**	**44,13%**	**82,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	18.094,12	-9.000,00	41.000,00	44,13%	82,00%
1031A100004		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	45.000,00	14.200,00	-13.000,00	32.000,00	44,38%	71,11%
1040 Obitelj i djeca								

3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**14.200,00**	**-13.000,00**	**32.000,00**	**44,38%**	**71,11%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.000,00**	**14.200,00**	**-13.000,00**	**32.000,00**	**44,38%**	**71,11%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	14.200,00	-13.000,00	32.000,00	44,38%	71,11%
1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama			250.000,00	140.986,46	0,00	250.000,00	56,39%	100,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**140.986,46**	**0,00**	**250.000,00**	**56,39%**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**250.000,00**	**140.986,46**	**0,00**	**250.000,00**	**56,39%**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	140.986,46	0,00	250.000,00	56,39%	100,00%
1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta			330.000,00	122.000,00	0,00	330.000,00	36,97%	100,00%
1040 Obitelj i djeca								
3		**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**36,97%**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**330.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**36,97%**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	122.000,00	0,00	330.000,00	36,97%	100,00%
1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje			150.000,00	130.085,60	135.000,00	285.000,00	45,64%	190,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**130.085,60**	**135.000,00**	**285.000,00**	**45,64%**	**190,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**130.085,60**	**135.000,00**	**285.000,00**	**45,64%**	**190,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	130.085,60	135.000,00	285.000,00	45,64%	190,00%

Ukupno rashodi i izdaci	**146.013.089,00**	**58.674.913,73**	**2.566.001,75**	**148.579.090,75**	**39,49%**	**101,76%**

KLASA: 021-05/16-01/159

URBROJ: 2109/2-02/16-___

Čakovec, 14. srpnja 2016. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	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**	**180.125,00**	**0,00**	**200.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**
		1008A100004, 1008A100005, 1008A100006, 1008A100007, 1008A100008, 1008A100009, 1008A100015, 1008A100024	Provedbeni planovi (DPU i UPU)	180.125,00	0,00	200.000,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	36,00%	38%	38%	40%	Razdjel 002	00201
		P1012	**Gospodarski razvoj Grada**	**410.000,00**	**500.000,00**	**520.000,00**							**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	30.000,00	30.000,00	50.000,00	1.1.1.2.	broj planiranih ciljeva	4	4	4	4	Razdjel 002	00202
		1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	30.000,00	110.000,00	110.000,00	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	1	1	Razdjel 002	00202
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	50.000,00	60.000,00	60.000,00	1.1.1.4.	broj kopija investicijskog vodiča/organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	100/1	100/1	100/1	100/1	Razdjel 002	00202
		1012A100004	Razvojna agencija Čakra	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	27/15	30/19	31/19	31/20	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**	**0,00**	**200.000,00**	**500.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100006	Gospodarska zona Istok- sjeverni dio - poligon	0,00	200.000,00	500.000,00	1.2.1.1.	planirani broj novih radnih mjesta	70	100	130	150	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	0,00	100.000,00	100.000,00	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	70	100	130	130	Razdjel 003	00301
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	0,00	100.000,00		1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	20	20	20	20	Razdjel 003	00301
	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	**P1011**	**Imovinsko-pravni poslovi**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							**Razdjel 002**	**00202**
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	350.000,00	300.000,00	300.000,00	1.3.1.1.	postotak zemljišta u vlasništvu Grada u odnosu na ukupnu površinu Grada Čakovca	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	Razdjel 002	00202
		P1016	**Gradnja komunalnih vodnih građevina**	**2.260.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	2.260.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10150/7650	10200/7750	10262/7800	10300/7850	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	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**	**16.840.000,00**	**12.330.000,00**	**12.830.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003	Održavanje prometnica	10.070.000,00	5.610.000,00	6.110.000,00	1.3.1.3.	Odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/broj intervencija sanacija	2/2	2/2	1/1	1/1	Razdjel 003	00301
		1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	691.000 m²	691.100 m²	691.200 m²	691.300 m²	Razdjel 003	00301
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	370.000,00	200.000,00	200.000,00	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	710/58	710/58	715/59	715/59	Razdjel 003	00301
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2620	20/2630	20/2640	20/2645	Razdjel 003	00301
		1018A100014	Prometna signalizacija	200.000,00	220.000,00	220.000,00	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom siglanizacijom	95%	95%	95%	95%	Razdjel 003	00301
		1018A100015	Zimska služba	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	155	160	165	170	Razdjel 003	00301
		1018A100027	Sanacija kanala oborinskih voda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.1.9.	dužina saniranih kanala u metrima	4500	2000	2000	2000	Razdjel 003	00301
		P1025	**JVP - decentralizirane funkcije**	**4.799.413,00**	**4.802.996,00**	**4.802.996,00**							**Razdjel 005**	**0050202**
		1025A100001	osnovna djelatnost	4.799.413,00	4.802.996,00	4.802.996,00	1.3.1.10.	broj intervencija kroz godinu	214	200	195	193	Razdjel 005	0050202
	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zaštita i promocija regionalnih posebnosti proizvoda	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**110.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**
		1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.4.3.1.	broj gradskih vrtova	1	2	2	2	Razdjel 002	00201
		1012A100007	Obrana od tuče	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.3.2.	sufinanciranje u %	37%	37%	37%	37%	Razdjel 002	00201
nje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**nje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. azovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala**	**P1010**	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**7.930.000,00**	**600.000,00**	**1.600.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	100.000,00	500.000,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	196/32	196/32	196/32	Razdjel 002	00201
		1010A100009	OŠ Ivanovec - sportska dvorana	7.540.000,00	200.000,00	0,00	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	240/15	240/15	240/15	240/15	Razdjel 002	00201
		1010A100010	OŠ Kuršanec	10.000,00	50.000,00	1.000.000,00	2.1.3.3.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	455/27	460/27	460/27	465/27	Razdjel 002	00201
		1010A100011	DV Čakovec II faza	80.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.3.4.	Višak djece po skupini	70	60	60	50	Razdjel 002	00201
		1010A100014	DV Stonoga, Novo Selo Rok	100.000,00	150.000,00	0,00	2.1.3.5.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	150 m²	150 m²	150 m²	-	Razdjel 002	00201
		1010A100015	DV Šandorovec	100.000,00	0,00	0,00	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	50 m²	50 m²	-	-	Razdjel 002	00201
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**700.000,00**	**700.000,00**	**900.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**

Cilj 2 - Jača	Prioritet 2.1. Smanjiva Unapređenje obra	1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	200.000,00	100.000,00	200.000,00	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	300.000,00	400.000,00	400.000,00	2.1.3.8.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201
		1009A10007	Osnovne škole -održavanje	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.1.3.9.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	E	E	Razdjel 002	00201

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	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, P1033, P1034**	**Dječji vrtići Čakovec**	**17.583.710,00**	**19.291.000,00**	**19.431.000,00**							**Razdjel 005**	**0050103**
		1023A100001, 1023A100003, 1033A100001, 1033A100002, 1036A100001, 1036A100002	djelatnost vrtića	17.583.710,00	19.291.000,00	19.431.000,00	2.1.3.10.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	934/52%	934/52%	934/52%	934/52%	Razdjel 005	0050103
		P1026	**Obrazovanje i odgoj**	**4.172.000,00**	**4.220.000,00**	**4.240.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	2.1.3.11.	broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	193/50%	193/50%	193/50%	193/50%	Razdjel 005	00503
		1026A00002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predškolske ustanove	34.000,00	100.000,00	50.000,00	2.1.3.12.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	18,00	18,00	18,00	Razdjel 005	00503
		1026A100003	Školstvo	638.000,00	120.000,00	140.000,00	2.1.3.13.	kupnja udžbenika (dokup)	3200	3200	3300	3400	Razdjel 005	00503
		1026A100009	Djelatnost dadilja	100.000,00	50.000,00	50.000,00	2.1.3.14.	broj sufinanciranih dadilja	-	1	2	2	Razdjel 005	00503
		1026A100004	Stipendije	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.1.3.15.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	375/65%	375/65%	400/70%	400/70%	Razdjel 005	00503
		P1035	**Plan rashoda i izdataka osnovnih škola**	**7.289.607,00**	**8.651.014,00**	**8.651.014,00**								
		1035A100001	Produženi boravak	1.019.903,00	1.051.637,00	1.051.637,00	2.1.3.16.	broj upisane djece u produženi školski boravak/broj korisnika prijevoza	115/663	115/663	115/300	115/300	Razdjel 005	00503
		1035A100002	Programi školstva	4.047.944,00	5.427.617,00	5.427.617,00	2.1.3.17.	uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu	800	900	950	1000	Razdjel 005	00503
		1035A100003	Projekt "Pomoćnici u nastavi-II"	2.221.760,00	2.171.760,00	2.171.760,00	2.1.3.18.	broj zaposlenih pomoćnika	51	51	51	51	Razdjel 005	00503
		P1024	**Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva**	**4.998.995,00**	**5.036.278,00**	**5.036.278,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	4.998.995,00	5.036.278,00	5.036.278,00	2.1.3.19.	broj financiranih škola	7	7	7	7	Razdjel 005	00503
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite / Mjera 2.2.2. Unapređenje i provedbe programa preventivne zaštite	**P1030**	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**53.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.2.2.1.	postotak financiranja	23,80%	23,80%	23,80%	23,80%	Razdjel 005	00503
		1030A1000012	Udruge u zdravstvu	38.000,00	50.000,00	70.000,00	2.2.2.2.	broj financiranih projekata	-	2	3	4	Razdjel 005	00503
	avstvene zaštite/Mjera 2.2.3. Promicanje ivog života	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**559.725,78**	**0,00**	**0,00**							**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta - dogradnja postojećeg sustava e-bicikli	559.725,78	0,00	0,00	2.2.3.1.	broj novih e-bicikli	-	10	-	-	Razdjel 002	00202
		P1027	**Rekreacija i sport**	**9.971.000,00**	**8.328.000,00**	**6.320.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.2.3.2.	Broj članova zajednice/postignuti rezulatati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/6/11/21	76/7/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	Razdjel 005	00503
		1027A100002	Sportske aktivnost mlađih kategorija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.2.3.3.	broj sudionika sportskih kampova	500	500	550	600	Razdjel 005	00503
		1027A100003	Izdaci za sport - ostali	325.000,00	274.000,00	224.000,00	2.2.3.4.	broj financiranih klubova	28	28	26	24	Razdjel 005	00503

	Prioritet 2.2. Unapređenje zdr...	1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	4.625.000,00	5.133.000,00	3.225.000,00	2.2.3.5.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	314/365	314/365	314/365	Razdjel 005	00503
		1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	300.000,00	250.000,00	200.000,00	2.2.3.6.	broj održanih manifestacija	6	6	6	6	Razdjel 005	00503
		1027A10006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	71.000,00	71.000,00	71.000,00	2.2.3.7.	broj sufinanciranih sportaša	4	4	4	4	Razdjel 005	00503
		1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	300.000,00	0,00	0,00	2.2.3.8.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	1	1	Razdjel 005	00503
		1027A100008	Korištenje sportskih objekata	2.600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.2.3.9.	broj klubova	29	29	20	20	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**Prioritet 2.3. Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina /Mjera 2.3.1. Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina**	**P1009**	**Održavanje objekata visokogradnje**	**200.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	200.000,00	400.000,00	500.000,00	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201
		P1031	**Socijalna zaštita**	**1.611.500,00**	**1.325.000,00**	**1.295.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	375.600,00	300.000,00	300.000,00	2.3.1.2.	broj korisnika	150	150	150	150	Razdjel 005	00503
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	297.900,00	280.000,00	280.000,00	2.3.1.3.	broj korisnika	340	340	340	340	Razdjel 005	00503
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	41.000,00	50.000,00	50.000,00	2.3.1.4.	broj korisnika pomoći	36	36	36	36	Razdjel 005	00503
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	32.000,00	45.000,00	45.000,00	2.3.1.5.	broj korisnika potpora	10	10	10	10	Razdjel 005	00503
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	300.000,00	250.000,00	2.3.1.6.	broj korisnika pomoći/ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	230/300	215/300	Razdjel 005	00503
		1031A100008	Dar za rođenje djeteta	330.000,00	350.000,00	370.000,00	2.3.1.7.	broj rođene djece	250	330	350	370	Razdjel 005	00503
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	285.000,00	0,00	0,00	2.3.1.8.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	57/50	59/50	-	-	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	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**	**455.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	115/45	120/48	125/50	126/51	Razdjel 002	00201
		1009A100015	Odmaralište Dramalj	30.000,00	100.000,00	200.000,00	2.4.1.2.	ostvarena noćenja u objektu	1173	1200	1250	1300	Razdjel 002	00201
		1009A100016	Sportski dom Mačkovec	65.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	3	3	3	-	Razdjel 002	00201
		1009A100017	Društveni dom Mačkovec	60.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.4.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	-	Razdjel 002	00201
		1009A100018	Sportski dom Novo Selo na Dravi	100.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	3	3	3	3	Razdjel 002	00201
		P1010	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**2.895.000,00**	**4.350.000,00**	**4.550.000,00**							**Razdjel 002**	**00201**
		1010A10001	Društevni dom Šandorovec	330.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.6.	broj dana korištenja tjedno	6	6	6	-	Razdjel 002	00201
		1010A100003	Društevni dom Novo Selo Rok	500.000,00	100.000,00	0,00	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	2	3	4	-	Razdjel 002	00201
		1010A100005	Sportski dom Savska Ves	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.8.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A10006	Društveni dom Slemenice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100007	Sportski dom Ivanovec	500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	2.4.1.10.	broj dana korištenja tjedno	5	6	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100012	Objekti za kulturu	400.000,00	800.000,00	800.000,00	2.4.1.11.	broj dana korištenja godišnje	365	365	365	365	Razdjel 002	00201
		1010A100013	Društveni dom Krištanovec	200.000,00	500.000,00	0,00	2.4.1.12.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	-	Razdjel 002	00201
		1010A100018	Sportski dom Šandorovec	15.000,00	400.000,00	0,00	2.4.1.13.	broj dana korištenja tjedno	4	4	4	-	Razdjel 002	00201
		1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	300.000,00	500.000,00	400.000,00	2.4.1.14.	postojeća površina/površina nakon dogradnje	66 m²	66 m²/309 m²	66 m²/309 m²	66 m²/309 m²	Razdjel 002	00201
		1010A100016	Gradska tržnica	500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.4.1.15.	planirana rekonstrukcija u m²	-	1250	1250	-	Razdjel 002	00201
		1010A100019	MM Centar	0,00	0,00	1.000.000,00	2.4.1.16.	broj dana korištenja godišnje	-	-	-	365	Razdjel 002	00201
		1010A100016	IV. Osnovna škola Čakovec	0,00	0,00	1.000.000,00	2.4.1.17.	broj djece	-	-	-	400	Razdjel 002	00201
		P1018	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	90.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.18.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanje	5	5	6	6	Razdjel 003	00301
		P1028	**Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita**	**965.000,00**	**950.000,00**	**975.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1028A100001	Tehnička kultura	130.000,00	95.000,00	100.000,00	2.4.1.19.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	10	10	10	Razdjel 005	00503
		1028A100002	Protupožarna zaštita	835.000,00	855.000,00	875.000,00	2.4.1.20.	Broj intervencija DVD	59	56	54	52	Razdjel 005	00503
		1034	**Plan rashoda i izdataka JVP**	**2.983.230,00**	**2.598.230,00**	**2.598.230,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1034A100001, 1034A100002	Protupožarna zaštita - JVP	2.983.230,00	2.598.230,00	2.598.230,00	2.4.1.21.	postotak riješenih požara u početnoj fazi	-	50%	60%	70%	Razdjel 005	00503
		P1030	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**1.096.243,29**	**1.055.000,00**	**1.035.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	125.000,00	130.000,00	130.000,00	2.4.1.22.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	5	5	5	Razdjel 005	00503

		1030A100002	Udruge invalida	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.4.1.23.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	4	4	4	Razdjel 005	00503
		1030A100003	Humanitarne udruge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.4.1.24.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100004	Crveni križ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.4.1.25.	broj programa	7	7	7	7	Razdjel 005	00503
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.4.1.26.	broj sufinanciranih stranaka	11	11	11	11	Razdjel 005	00503
		1030A100006	Ostale udruge građana	190.000,00	160.000,00	140.000,00	2.4.1.27.	broj udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	Razdjel 005	00503
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	20.000,00	25.000,00	25.000,00	2.4.1.28.	broj održanih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	50.000,00	70.000,00	70.000,00	2.4.1.29.	broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.4.1.30.	broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	Razdjel 005	00503
		1030A100019	Projekt "Romona"	41.243,29	0,00	0,00	2.4.1.31.	broj edukacija	4	1			Razdjel 005	00503
Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	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**	**5.594.154,00**	**4.795.500,00**	**4.795.500,00**							**Razdjel 005**	**0050101**
		1021A100001, 1021A100002, 1021A100003, 1021A100004	djelatnost centra	5.594.154,00	4.795.500,00	4.795.500,00	2.4.1.32.	broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	739/55400	739/55400	740/55500	741/55550	Razdjel 005	0050101
		P1022	**Knjižnica Nikola Zrinski**	**3.903.226,00**	**3.987.300,00**	**3.997.900,00**							**Razdjel 005**	**0050102**
		1022A100002, 1022A100001	djelatnost knjižnice	3.903.226,00	3.987.300,00	3.997.900,00	2.4.1.33.	broj naslova u knjižnici/broj članova	109000/5500	110000/5510	113500/5515	114000/5520	Razdjel 005	0050102
		P1029	**Kultura**	**2.700.000,00**	**2.490.000,00**	**2.440.000,00**							**Razdjel 005**	**00503**
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	290.000,00	350.000,00	350.000,00	2.4.1.34.	broj udruga/ broj članova GZK/broj održanih manifestacija	19/700/20	19/700/20	19/700/20	19/700/20	Razdjel 005	00503
		1029A100002	Nakladnička djelatnost	170.000,00	170.000,00	170.000,00	2.4.1.35.	broj izdanih knjiga	3	3	4	4	Razdjel 005	00503
		1029A100003	Programi kulture mladih	150.000,00	170.000,00	170.000,00	2.4.1.36.	broj dana korištenja zakupljenjog prostora godišnje	160	160	180	190	Razdjel 005	00503
		1029A100004	Javni programi	1.430.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.4.1.37.	broj održanih manifestacija	5	5	5	5	Razdjel 005	00503
		1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.1.38.	broj manifestacija	3	3	4	5	Razdjel 005	00503
		1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	610.000,00	250.000,00	200.000,00	2.5.2.10.	broj programa	12	30	25	25	Razdjel 005	00503
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	**Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.1. Zaštita prirode**	**P1018**	**Održavanje komunlane infrastrukture**	**70.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	70.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.1.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	2/0	2/1	50/30	50/30	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	I. Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	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**	**3.745.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	38%	38%	40%	42%	Razdjel 003	00301
		1017A100002	Izgradnja oporabilišta	1.625.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	3.1.3.2.	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	57%	54%	50%	Razdjel 003	00301
		1017A100004	Projekti zaštite okoliša	620.000,00	0,00	0,00	3.1.3.3	broj sufinanciranih projekata		3			Razdjel 003	00301
		P1020	**Financijski i fiskalni poslovi**	**570.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe (isplata naknada mještanima Totovca za trpljenje deponije)	570.000,00	100.000,00	100.000,00	3.1.3.3.	broj domaćinstva za isplatu/broj rata po sporazumu/isplaćene rate	143/7/4	143/7/2	143/7/1	143/7/1	Razdjel 003	00301
		P1019	**Zaštita okoliša**	**680.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1019A100001	Sanacija divljnih odlagališta	30.000,00	50.000,00	50.000,00	3.1.3.4.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	10/7	10/7	9/7	8/6	Razdjel 003	00301
		1019A100005	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	650.000,00	600.000,00	600.000,00	3.1.3.5.	broj zbrinutnih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	210/3	210/3	220/3	230/3	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**9.030.000,00**	**4.550.000,00**	**2.625.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100005, 1014A100008, 1014A100009, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021, 1014A100022, 1014A100023, 1014A100024	Izgradnja cesta	9.030.000,00	4.550.000,00	2.625.000,00	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	183 km	183,8 km	185,7 km	189 km	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**257.500,00**	**700.000,00**	**200.000,00**							**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100002, 1015A100006, 1015A100007, 1015A100008	Izgradnja javne rasvjete	257.500,00	700.000,00	200.000,00	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	80,00%	82,00%	83,50%	85,00%	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**	**2.328.777,64**	**0,00**	**0,00**							**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost Vrtić Maslačak i Knjižnica Nikola Zrinski	1.139.827,50	0,00	0,00	3.3.3.1.	postotak sufinanciranja	40%	40%	40%	40%	Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost Vrtić i jaslice Cvrčak	1.188.950,14	0,00	0,00	3.3.3.2.	postotak sufinanciranja	40%	40%	40%	40%	Razdjel 002	00202
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.650.000,00**							**Razdjel 002**	**000201**
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	150.000,00	200.000,00	300.000,00	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00201
		1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	520.000,00	500.000,00	600.000,00	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100009	Sportski objekti-održavanje	250.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100020	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri	200.000,00	300.000,00	400.000,00	3.3.3.6.	broj obnovljenih pročelja	-	1	2	2		
		1009A100012	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	100.000,00	50.000,00	3.3.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	E	Razdjel 002	00202

Cilj 4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem	**Prioritet 4.2. Unapređenje razine pripremljenosti za ulazak u EU / Mjere 4.2.1. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje**	**P1003**	**Protokoli i suradnja**	**100.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**							**Razdjel 001**	**00101**
		1003A100002	Međunarodna suradnja	100.000,00	60.000,00	80.000,00	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	4	6	6	6	Razdjel 001	00101

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2016. GODINU

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

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca u plan uključuju ostvareni rezultati poslovanja prethodne proračunske godine Grada i proračunskih korisnika (Grad u iznosu -8,434.094,95 kuna te proračunski korisnici ukupno 798.096,00 kuna, što čini rezultat poslovanja za unos u Izmjene i dopune u iznosu -7,635.998,95 kuna). Ujedno se predlaže povećanje ukupnih prihoda i primitaka tekuće godine za 10,980.905,70 kuna, te povećanje rashoda i izdataka za 2,566.001,75 kuna. Na taj se način planiranim prihodima i primicima tekuće godine u iznosu od 156,215.089,70 kuna pokrivaju tekući rashodi i izdaci u iznosu 148,579.090,75 kuna i preneseni negativni rezultat poslovanja iz prethodne godine u iznosu od -7,635.998,95 kuna i to kako slijedi:

R.br.	O p i s	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune za 2016.
1	Prihodi poslovanja	129,460.084,00	1,657.905,70	131,117.989,70
2	Prihodi od prodaje imovine	1,254.100,00	7,883.000,00	9,137.100,00
3	Primici od zaduživanja i povrat kratkoročnih pozajmica	14,520.000,00	1,440.000,00	15,960.000,00
1+2+3	**Ukupno prihodi i primici**	**145,234.184,00**	**10,980.905,70**	**156,215.089,70**
4	Rashodi poslovanja	107,064.250,00	6,327.664,67	113,391.914,67
5	Rashodi za nabavu imovine	35,463.839,00	-3,627.662,92	31,836.176,08
6	Dane kratkoročne pozajmice i izdaci za otplatu kredita	3,485.000,00	-134.000,00	3,351.000,00

4+5+6	**Ukupno rashodi i izdaci**	**146,013.089,00**	**2,566.001,75**	**148,579.090,75**
7	Razlika prihoda i rashoda	-778.905,00		7,635.998,95
8	*Rezultat iz prethodne godine*	778.905,00	-8,414.903,95	-7,635.998,95
7+8	**Razlika prihoda i rashoda i manjka**	-	-	-

Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske, ekonomske i izvori financiranja). Za razliku od prethodnih godina (počevši s osnovnim planom proračuna za 2016. godinu), u proračun Grada uključeni su cjelokupni planovi svih proračunskih korisnika Grada (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići, osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba), te je ukupan iznos proračuna Grada znatno viši od prethodnih godina. Osim što se financiraju sredstvima proračuna Grada i sredstvima za financiranje decentraliziranih funkcija (osnovne škole i JVP), proračunski korisnici ostvaruju i svoje vlastite prihode koji su u cjelosti navedeni u okviru prihoda i primitaka proračuna Grada. Ukupan iznos ostvarenih vlastitih prihoda proračunskih korisnika iznosi 15,150.426,00 kuna, dok iz gradskog proračuna ostvaruju sredstva (zajedno s sredstvima za DEC) u ukupnom iznosu od 26,140.308,00 kuna. U planove su uvršteni i njihovi rezultati poslovanja iz prošle godine te ukupan iznos njihovih planova iznosi 42,088.830,00 kuna.

U tablicama u prilogu daju se podaci osnovnog plana proračuna Grada za 2016., prijedlog Izmjena i dopuna plana za 2016., kao i podaci o izvršenju proračuna na dan 31. svibnja tekuće proračunske godine.

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) u iznosu od 9,540.905,70 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna.

Prihodi poslovanja (**skupina 6**) planiraju se u visini 131,117.989,70 kuna što je za 1,657.905,70 kuna više od važećeg plana. Korekcija (povećanje) u dijelu prihoda od poreza i prireza na dohodak, te poreza i prireza na dohodak od kapitala (611) izvršena je za 4 milijuna kuna

obzirom na iznos izvršenja za prvih pet mjeseci tekuće godine. U skupini 613 (porez na javne površine i porez na promet nekretnina) i skupini 614 (porez na potrošnju i porez na tvrtku) planira se moguće povećanje prihoda za 1,2 milijuna kuna obzirom na aktivnosti koje predstoje u II polugodištu (realizacija javnih programa, kao i maksimalno poduzimanje mjera prisilne naplate za dugovanja po osnovu gradskih poreza).

Očekivani prihodi skupine 63 (više razine proračuna) umanjuju se ovim izmjenama i dopunama za 9,8 milijuna kuna u odnosu na prvobitni plan, najvećim dijelom iz izvora ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša.

Planirana sredstva skupine 633 u ovim Izmjenama odnose se na prihode tekućih pomoći s viših razina proračuna za sufinanciranje projekta Pomoćnici u nastavi, kao i sredstva drugih gradova i općina Međimurske županije (prijenos ostvarenih udjela za financiranje decentraliziranih sredstava za JVP). Od kapitalnih pomoći s viših razina proračuna planiraju se sredstva Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje sanacija opasnih mjesta u prometu, sredstva Ministarstva poljoprivrede za projekte u ruralnim područjima – mjera 7.4.

Planirani prihodi skupine 634 odnose se na sredstva od ŽUC-a (namijenjena sufinanciranju nerazvrstanih cesta) i sredstva od Fonda za zaštitu okoliša (sufinanciranje sanacije deponije i odlagališta te projekata energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada – knjižnica, vrtići, jaslice kao i dodatnu nabavu tzv. e –bicikala).

Prihodi skupine 635 (odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP) korigiraju se u skladu s visinom utvrđenom Odlukama o financiranju minimalnih standarda OŠ i JVP.

Prihodi skupine 636 i 638 odnose na na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, te iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU – sredstava (najvećim dijelom za pomoćnike u nastavi).

Na razini skupine 64 planira se povećanje od cca 1,7 milijuna kuna, a odnose se na sredstva od dobiti od trgovačkih društava, naknade za korištenje i zakup poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada i sl.).

U skupini 65 planirano je povećanje ostvarenja prihoda do kraja godine za cca 4,3 milijuna kuna i to s osnova upravnih i administrativnih pristojbi (skupina 651), prihoda po posebnim propisima (652) koji se odnose na prihode od osiguranja, prihoda od HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove, povrat stipendija, sufinanciranje rekonstrukcije cesta, izrade planova itd.). Kod prihoda skupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) očekuje se povećanje planiranog prihoda za cca 3 milijuna kuna (temeljem očekivanih investicija, te maksimalnim provođenjem mjera prisilne naplate prihoda po tom osnovu).

Skupina 66 odnosi se prihode od sponzorstava (za izgradnju dječjeg igrališta u parku i provođenje manifestacija u organizaciji Grada). Ova skupina sadrži također znatan iznos prihoda proračunskih korisnika.

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** planira se povećanje od cca 7,9 milijuna kuna od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada (stanovi u vlasništvu Grada te objekat odmarališta u Dramlju).

RASHODI

Rashodovna strana proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu koji je za 2,7 milijuna kuna veći u odnosu na osnovni plan proračuna za 2016. godinu.

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja planiraju se sredstva primitaka od povrata pozajmica i dugoročnog zaduživanja Grada te sredstva za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada.

Primici planirani u okviru skupine 814 odnose se na sredstva pozajmice iz prethodne godine koja se do kraja proračunske godine moraju vratiti u proračun (pozajmica Razvojnoj agenciji „Čakra“ za predfinanciranje projekata).

U okviru skupine 84 planira se iznos dugoročnog zaduživanja Grada i to – preostali iznos kredita za financiranja izgradnje sportske dvorane OŠ Ivanovec (prošle je godine realizirano 460 tisuća kuna, te se razlika do ugovorenog iznosa od 8 milijuna kuna realizira tijekom ove godine) i 8 milijuna kredita za financiranje rekonstrukcije cesta nakon izvođenja radova kanalizacije

Planirani iznos izdataka za otplatu glavnica korigira se zbog tečajnih razlika (otplata glavnice kredita vezana je uz tečaj eura). Planirani ukupni iznos, osim otplate glavnica dugoročnih kredita Grada sadrži i iznos otplate obveze Grada za financiranje projekta HEP ESCO.

II POSEBNI DIO

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

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

00101 Gradsko vijeće

Rashodi u okviru programa 1001 odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima. Planirani iznos za naknade temelji se na procijenjenim mogućnostima isplate iz proračuna do kraja proračunske godine.

U programu 1003 planiraju se sredstva protokola, informiranja i suradnje i to s povećanjem za 66.400,00 kuna. Najveći udio u povećanju imaju planirani rashodi za međunarodnu suradnju zbog povećane aktivnosti Grada Čakovca vezano uz suradnju s gradovima prijateljima, te uz obilježavanje 450. –te obljetnice Sigetske bitke. U aktivnosti javnih priznanja planirano povećanje odnosi se na rashode za kupnju zlatnika i isplatu Nagrade Grada za životno djelo.

00102 Gradska uprava

Izmjenama i dopunama proračuna predlažu se korekcije po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave i to u iznosu na razini ove glave proračuna od 48.000,00 kuna (planirano smanjenje). Za potrebe transparentnijeg praćenja izvršenja rashoda za plaće iste se u proračunu vode na tri mjesta – u UO za komunalno gospodarstvo – javni radovi, u okviru UO za prostorno uređenje i europske fondove - plaće djelatnika koji obavljaju poslove legalizacije (zbog lakšeg praćenja namjenskog trošenja prihoda od legalizacije) te u okviru Gradske uprave. Povrh toga, u proračunu su evidentirani i ukupni rashodi za plaće proračunskih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica, Dječji vrtići i JVP), te se ukupan iznos rashoda za zaposlene (skupina 31) i materijalnih rashoda (skupina 32) u općem dijelu proračuna sastoji od podataka za **sve navedene korisnike** proračunskih sredstava.

00103 Mjesna samouprava

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

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Potreba za izmjenom i dopunom proračuna se ukazala zbog činjenice što su se od donošenja proračuna za 2016. pojavile neke nove potrebe, a za koje su donijete i odgovarajuće odluke prema kojima trebamo postupati i njihovu realizaciju uvrstiti u proračun.

Najveća izmjena koja se predlaže u ovom razdjelu je povećanje rashoda za financiranje izgradnje školske sportske dvorane OŠ Ivanovec i nabave opreme za istu. Dio planiranih rashoda nije izvršen u 2015. godini, već se oni realiziraju tijekom 2016. (radovi u dijelu nabave krovnih nosača kasnili su te je situacija za te radove ispostavljena tek u 2016. godini, za koju je proračun već bio donesen. Radilo se o kašnjenju od samo 15-tak dana na prelasku iz 2015. u 2016. godinu koje nije utjecalo na konačnu dinamiku radova.

U programu Prostorno uređenje su dodane nove pozicije - izrada planova za koje se u međuvremenu ukazala potreba, a koji nisu bili predviđeni proračunom za 2016. godinu (V. Izmjena GUP-a Grada čakovca, II Izmjena i Dopuna UPU Novo Selo Rok). Istovremeno su umanjene neke druge pozicije, tako da ukupni iznos predloženih umanjenja rashoda u nadležnosti ovog upravnog odjela iznosi 26.775,00 kuna.

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok
– potreba usklađivanja granice građevinskog područja sa planom šireg područja (PPUG)
Gradsko vijeće Grada Čakovca je donijelo 12. 05. 2016. Odluku o donošenju II. ID UPU-a naselja Novo Selo Rok,
V. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
– zbog potrebe ponavljanja javne rasprave u IV. Izmjeni, nakon podnesenih novih zahtjeva, donesena je odluka o ulasku u V. izmjenu GUP-a.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Unutar ovog programa, predlažu se smanjenja slijedećih pozicija od ukupno 570.000,00 kn: Zgrada K. Tomislava; Ostale zgrade u vlasništvu Grada; Stanovi u vlasništvu Grada; Dječji vrtići – nužni popravci i sanacija kotlovnica; Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada; Odmaralište Dramalj

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Unutar ovog programa, predlaže se već spomenuto povećanje pozicije OŠ Ivanovec zbog potrebe nabave opreme i činjenice da je zbog kašnjenja radova u dijelu nabave krovnih nosača situacija za radove ispostavljena u 2016. godini, nakon što je proračun za istu već bio donesen.

Kašnjenje nije bilo značajno, ali se dogodilo na prelasku iz godine u godinu i radovi su se situirali u 2016. umjesto u 2015. godini, nakon već donesenog proračuna za 2016. godinu. Kašnjenje nije utjecalo na konačnu dinamiku radova i kasnije je nadoknađeno.

Dvorana je pred završetkom, očekuje se okončana situacija od strane izvođača radova i priprema se tehnički pregled dvorane.

Na nekim pozicijama unutar ovog programa su predložena smanjenja, a ukupno povećanje, zbog povećanja rashoda za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec, iznosi 395.000,00 kn.

PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Ukupno predloženo smanjenje za financiranje imovinsko – pravnih poslova iznosi 50.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na rashode za kupnju nekretnina zbog toga što će se dio planirane kupnje izvršiti u 2017. godini. Dio rashoda (koji je već izvršen) odnosi se na naslijeđenu (tzv. ošasnu) imovinu, čiju vrijednost je potrebno evidentirati kroz rashode ali istovremeno i kroz prihode proračuna Grada.

PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Sve pozicije osim pozicije Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova su smanjene u većem ili manjem obimu zbog potrebe povećanja stavki kako je već gore obrazloženo.

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

Povećana je pozicija za plaće djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima legalizacije (zbog povećanog broja zahtjeva za legalizaciju i činjenice da su dvije djelatnice, od kojih je jedna voditelj odsjeka, na neplanirano produženom bolovanju).

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM 10014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2016. god. izvedeni su ili se trenutno izvode radovi (neki u fazama) u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zoni Martane Istok - stambena zona, te u ostalim zonama. Također su izvedeni radovi ili se izvode u MO Mačkovec, Mihovljan i Žiškovec. U pripremi je dokumentacija za svaki pojedini projekt. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i

mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije realizirat će se u skladu sa osiguranim sredstvima. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2017. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

PROGRAM 1015 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

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

PROGRAM 1016 - GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Realizacija je provedena sukladno izmjenama i dopunama Programa građenja komunalnih vodnih građevina koji je usklađen s Međimurskim vodama d.o.o.

PROGRAM 1017- ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Izmjena i dopuna programa odnosi se na realizaciju radova na sanaciji deponije Totovec u 2016 god. te radove koji će se kroz pojedine faze vršiti do 2018. godine. Nastavljaju se pripreme i radovi nastavka projekta oporabilište. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvor financiranja sanacije odlagališta komunalnog otpada je naknada za izgradnju prikupljena od građana te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama ;
Pozicija obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, te poslove zimske službe na prometnicama u administrativnom području Grada Čakovca, sukladno Zakonu o javnim cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Cilj provedbi mjera je poboljšanje opremljenosti prometnica i povećanje sigurnosti prometa.
Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta
Zbog sanacija prometnica nakon izgradnje kanalizacije „Kanalizacijski sustav Novo Selo na Dravi“ i „Aglomeracija Čakovec“ dopunjava se ugovorni troškovnik sa naknadnim radovima na redovnom održavanja i zaštiti nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Čakovca od 16.04.2014 – 31.03.2018.

1018A100003 Sanacija parkirališta, zbog aktivnosti koje provodi GKP Čakom d.o.o., na saniranju parkirališta (koja su u sustavu naplate) smanjuju se ukupna sredstva a ista će se utrošiti samo u sklopu dogradnje pješačkih staza i sanacije parkirališta u stambenim zonama, većim dijelom kroz program javnih radova .

1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada, ova pozicija smanjena je zbog djela radova koji su već izvršeni u kontinuitetu proteklih godina, od čega gotovo 50% krajem protekle godine.

1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme, ova pozicija uvećana je zbog niza novih ulaganja u dječja igrališta i urbanu opremu, kao i veće rekonstrukcije postojeće urbane opreme.

1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja, ova pozicija uvećava se osobito u djelu kapitalnih donacija, nabava opreme i sredstava namijenjenih funkcioniranju sustava.

1018A100009 Održavanje i dopuna videonadzora, poziciju je potrebno povećati zbog započetih radova na rekonstrukciji sustava, preseljenju nadzornog centra, dopune novim elementima u cilju veće funkcionalnosti.

1018A100010 Održavanje groblja – sufinanciranje, pozicija se povećava radi osiguravanja sredstava namijenjenih ulaganju u groblje Vratišinec temeljem dostavljenog zahtjeva navedene Općine.

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

1018A100012 Iluminacija Grada, pozicija se povećava zbog potrebe za nabavom novih i zamjenom dotrajalih svjetlećih elemenata potrebnih za ukrašavanje Grada, u sklopu Adventskih svečanosti.

1018A100019 Gradski prijevoz, povećanje pozicije iskazuje se zbog nastavka tj. zadržavanja postojeće gradske linije koja nije bila planirana, u cilju pružanja većeg standarda građanima.

1018A100021 Perivoj Zrinskih, sredstva na ovo poziciji umanjena su zbog procedure ishođenja dozvola, a sve vezano uz Projekt revitalizacije parka, te odgode dijela planiranih zahvata u istome.

1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda, pozicija se smanjuje zbog zahvata koji se neće odrađivati a odnose se na nastavak radova na kanalizaciji Slemenice, te dijela radova koji su izvedeni sredstvima Hrvatskih voda..

1019A100028 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja, pozicija se povećava u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje pasa u romskim naseljima (Kuršanec); to je projekt Ministarstva za koji se očekuje povrat sredstava.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

1020A100001 Otplata glavnice kredita

Korekcija u okviru ove aktivnosti u iznosu od 134.000,00 kuna posljedica je pozitivnih tečajnih razlika, odnosno promjene tečaja EUR-a temeljem kojeg se vrši otplata glavnica dugoročnih kredita Grada. Korekcija otplate glavnice za projekt HEP ESCO (skupina 543) ne provodi se obzirom da su rate utvrđene u kunskoj protuvrijednosti.

1020A100002 Otplata kamata po kreditima

Iznosi kamata po dugoročnim kreditima Grada ovise o kretanju kamatne stope (vezana uz EURIBOR) i tečaja EUR-a, te se temeljem tih promjena planirani iznos korigira. Korekcija je izvršena i za dio otplate kamate za kredit za financiranje izgradnje OŠ Ivanovec, obzirom na promjenu dinamike povlačenja sredstava kredita.

1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina

Obveza povrata uplaćenog komunalnog doprinosa u proračun Grada tijekom prethodnih godina proizlazi iz činjenice da je stranka odustala od gradnje objekta za koji je komunalni doprinos plaćen.

1020A100008 Sredstva po sporazumu – općina Strahoninec

Obveza proizlazi iz Sporazuma Grada Čakovca o razdruživanju s općinom Strahoninec. Grad je tada preuzeo otplatu dva kredita, od kojih je jedan otplaćen u cijelosti u ožujku ove godine, dok je razdoblje otplate drugog kredita do ožujka 2018. godine uz mjesečni iznos otplate od cca 20 tisuća kuna.

1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe

Planirana sredstva ove aktivnosti odnose na se isplatu naknada mještanima MO Totovec za umanjenu tržišnu vrijednost njihovih kuća zbog blizine odlagališta otpada. Isplata po ugovorima (za treći krug domaćinstava) je okončana u lipnju 2016. godine, a planirana korekcija nužna je zbog potrebe dodatne (konačne) isplate svih prikupljenih sredstava za ove namjene.

1020A100010 Naknade za rad u MO i GK

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

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00501 - Proračunski korisnici

1021A100001 Centar za kulturu Čakovec – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 145.403,00 kuna zbog porasta rashoda za zaposlene i programe. Istovremeno su smanjeni materijalni i financijski rashodi.

1022A100001 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – rashodi za zaposlene – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 189.586,00 kuna zbog porasta iznosa jubilarnih nagrada, u skladu s novim Kolektivnim ugovorom.

1022A100002 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – materijalni i financijski rashodi – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 254.180,00 kuna zbog smanjenja naknada troškova zaposlenima za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te stručno usavršavanje.

1023A100001 Dječji vrtić Čakovec – rashodi za zaposlene – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano zbog osnivanja Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica. Proces likvidacije Dječjeg vrtića Cvrčak započeo je 01. ožujka 2016.

1033A10001 Dječji vrtić Cvrčak – Stavka je uvedena zbog odluke o Osnivanju dječjih vrtića „Cvrčak“, a sredstva se odnose na rashode za zaposlene.
1033A100002 Dječji Vrtić Cvrčak - Stavka je uvedena zbog odluke o Osnivanju dječjih vrtića „Cvrčak“, a sredstva se odnose na materijalne i financijske troškove.
1036A10001 Dječji vrtić Cipelica – Stavka je uvedena zbog odluke o Osnivanju dječjih vrtića „Cipelica“, a sredstva se odnose na rashode za zaposlene.
1036A100002 Dječji Vrtić Cipelica - Stavka je uvedena zbog odluke o Osnivanju dječjih vrtića „Cipelica“, a sredstva se odnose na materijalne i financijske troškove.
1035A100002 Programi školstva – Iznos je u odnosu na planirano u Proračunu za 2016. godinu, smanjen za 1.379.673,00 kuna, jer je usklađen s planovima škola.

00503 – Društvene djelatnosti

1026A100003 Školstvo – Rashodi poslovanja – Sredstva su povećana za 538.000,00 kuna zbog uključivanja prijevoza, izvanrednih prijevoza, nabavke besplatnih udžbenika te javnog poziva za pomoćnike.
1026A10004 Stipendije – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 500.000,00 kuna zbog povećanog broja neispunjavanja ugovornih obveza primatelja stipendije
1026A10009 – Djelatnost dadilja - Sredstva su na početku godine planirana u iznosu od 30.000,00 kuna. Sredstava su povećana na 100.000,00 zbog povećanog broja korisnika djelatnosti dadilja.
1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali – Sredstva planirana u proračunu povećavaju se za 13.000,00 kuna, a služe za podmirivanje potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec i služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba u sportu. Također, stavka je povećana i zbog priznavanja neplaćenih obveza iz prošle godine.
1027A100004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata – sredstva su umanjena za 798.000,00 kn zbog ograničenih mogućnosti proračuna Grada i ostvarenih ušteda na rashodima za održavanje sportskih objekata kojima upravlja GP „Ekom“.
1027A100007 Dodatno financiranje priprema za OI – sredstva planirana u proračunu povećana su za 150.000,00 kuna zbog u travnju izborenog prava na sudjelovanje na OI u Rio de Janeiru
1027A100008 – Korištenje sportskih objekata – Sredstva su uvećana za 1.100.000,00 kn zbog izmjena propisa u dijelu evidentiranja rashoda i obveze da se u proračunu evidentiraju svi fakturirani rashodi ove aktivnosti (do sada su poziciju rashoda teretile samo izvršene isplate iz proračuna za ove namjene).
1028A100001 Tehnička kultura - Sredstva su povećanja u odnosu na planirano za 40.000,00 kn zbog priznavanja neplaćenih obveza iz prošle godine.
1029A100004 Javni programi – Sredstva su povećana temeljem provedenih i planiranih programa povodom Adventa i dočeka Nove godine u Čakovcu.

1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 310.000,00 kuna zbog nemogućnosti planiranja potreba udruga s područja kulture i to za sufinanciranje programa i projekata koji su od važnosti za Grad Čakovec a služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba. Također, stavka je povećana i zbog priznavanja neplaćenih obveza iz prošle godine.
1029A100009 Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine – Stavka je izbrisana, jer će se Izradi strategije za četverogodišnje razdoblje pristupiti sljedeće proračunske godine.
1030A100006 Ostale udruge građana – Sredstva su u odnosu na planirano povećana za 10.000,00 kuna zbog nemogućnosti planiranja potreba udruga za sufinanciranje programa i projekata koji su od važnosti za Grad Čakovec a služe zadovoljavanju programa čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba. Također, stavka je povećana i zbog priznavanja neplaćenih obveza iz prošle godine.
1030A100010 Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ – Sredstva su u odnosu na planirano u Proračunu za 2016. godinu povećana za 50.000,00 kuna, zbog priznavanja neplaćenih obveza iz prošle godine.
1030A100012 Udruge u zdravstvu – Sredstva su u odnosu na planirano u Proračunu za 2016. godinu povećana za 50.000,00 kuna, zbog sufinanciranja i podrške programima čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti prilikom donošenja programa javnih potreba.
1030A100019 – Projekt „Romona“ - Sredstva su smanjena u odnosu na planirano jer je projekt završio.
1030A100021 Udruge – pomoćnici u školama i dječjim vrtićima - Iznos od 110.000, kn potreban je za sufinanciranje pomoćnika u školama u okviru Mjera HZZ-a, a 100.000 kn za sufinanciranje pomoćnika u okviru ugovora sa Savezom udruga Prvi korak za vrtićke pomoćnike.
1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj - Sredstva su u odnosu na planirano smanjena za 9.000,00 kuna, zbog manjeg broja zahtjeva korisnika.
1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj - Sredstva su u odnosu na planirano smanjena za 13.000,00 kuna, zbog manjeg broja zahtjeva korisnika.
1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje – Stavka je u odnosu na planirano povećana za 135.000,00 kuna jer Međimurska županija nije nastavila suradnju s Gradom u provođenju programa sufinanciranja restoranskih usluga za potrebite građane Čakovca.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kao sastavni dio **Izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu** izrađene su i **Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu.** Plan se korigira u skladu s korekcijama u proračunu (kolona podataka 2016. godine). Obzirom da se projekcije za 2017. i 2018. godinu (koje su prošle godine bile donesene u sklopu plana proračuna 2016 – 2018) ne korigiraju, ne korigiraju se ni kolone Plana razvojnih programa koje se odnose na te dvije proračunske godine.

Podaci za 2017. i 2018. godinu korigirati će se u u Planu razvojnih programa za razdoblje 2017 – 2019, koji će biti usklađen s Planom proračuna Grada za razdoblje 2017. – 2019. godinu.

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca