PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 13/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2016., donijelo sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30.06.2016.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/16-01/186
URBROJ: 2109/2-02-16-02
Čakovec, _____ 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

Polugodišnje izvješće o izvršenju

Proračuna do 30. lipnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 3/13-pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 15. rujna 2016. godine usvaja:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	45.687.537,37	129.460.084,00	62.251.870,83
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	689.672,64	1.254.100,00	953.622,20
3	Rashodi poslovanja	38.707.173,71	107.064.250,00	59.671.200,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.328.241,27	35.463.839,00	15.172.716,36
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**341.795,03**	**-11.813.905,00**	**-11.638.424,22**
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		**-2.037.913,62**	**778.905,00**	**-7.775.054,95**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	14.520.000,00	4.847.126,75
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.423.370,62	3.485.000,00	1.603.928,42
Neto financiranje (8 - 5)		**-2.123.370,62**	**11.035.000,00**	**3.243.198,33**

Ukupno prihodi i primici	46.677.210,01	145.234.184,00	68.052.619,78
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-2.037.913,62	778.905,00	-7.775.054,95
Ukupno rashodi i izdaci	48.458.785,60	146.013.089,00	76.447.845,67
Višak/Manjak + Neto financiranje	**-3.819.489,21**	**0,00**	**-16.170.280,84**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		**Prihodi poslovanja**	**45.687.537,37**	**129.460.084,00**	**62.251.870,83**	**136,26%**	**48,09%**
61		**Prihodi od poreza**	**24.239.117,15**	**53.650.000,00**	**30.765.793,89**	**126,93%**	**57,35%**
611		**Porez i prirez na dohodak**	**22.215.220,52**	**49.200.000,00**	**28.293.759,31**	**127,36%**	**57,51%**
6111	11 12	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	22.162.033,98		28.108.154,28	126,83%	
6114	11	Porez i prirez na dohodak od kapitala	53.186,54		185.605,03	348,97%	
613		**Porezi na imovinu**	**1.181.832,57**	**2.950.000,00**	**1.493.578,71**	**126,38%**	**50,63%**
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	138.086,34		215.761,25	156,25%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	1.043.746,23		1.277.817,46	122,43%	
614		**Porezi na robu i usluge**	**842.064,06**	**1.500.000,00**	**978.455,87**	**116,20%**	**65,23%**
6142	11	Porez na promet	390.943,23		484.666,76	123,97%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	451.120,83		493.789,11	109,46%	
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**7.330.736,43**	**37.325.145,00**	**10.789.525,85**	**147,18%**	**28,91%**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**110.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
6321	52	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	110.880,00		0,00	0,00%	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**1.762.669,47**	**9.320.000,00**	**668.632,53**	**37,93%**	**7,17%**
6331	52	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.437.364,49		668.632,53	46,52%	
6332	52	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	325.304,98		0,00	0,00%	
634		**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**2.336.189,96**	**13.600.000,00**	**3.384.395,60**	**144,87%**	**24,89%**
6341	52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.770.066,51		1.667.913,74	94,23%	
6342	52	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	566.123,45		1.716.481,86	303,20%	
635		**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**3.120.997,00**	**6.899.274,00**	**3.758.392,85**	**120,42%**	**54,48%**
6351	12	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.971.122,00		2.908.392,85	97,89%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	149.875,00		850.000,00	567,14%	
636		**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**5.354.677,00**	**2.651.023,81**	**-**	**49,51%**
6361	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		2.527.023,81	-	
6362	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		124.000,00	-	

638		**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**2.151.194,00**	**327.081,06**	**-**	**15,20%**
6381	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		327.081,06	-	
64		**Prihodi od imovine**	**3.945.851,27**	**9.001.200,00**	**5.080.143,96**	**128,75%**	**56,44%**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**35.494,38**	**635.800,00**	**1.191.339,64**	**3.356,42%**	**187,38%**
6413	11 31	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.651,37		22.233,44	838,56%	
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	22.636,73		28.469,70	125,77%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	10.206,28		18.523,22	181,49%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00		1.120.279,90	-	
6419	31	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		1.833,38	-	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**3.910.356,89**	**8.365.400,00**	**3.886.166,12**	**99,38%**	**46,46%**
6421	11	Naknade za koncesije	84.425,00		87.915,84	104,13%	
6422	11 31	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	934.041,08		948.607,86	101,56%	
6423	11 42 43	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.575.843,77		2.552.319,29	99,09%	
6429	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	316.047,04		297.323,13	94,08%	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**	**0,00**	**2.638,20**	**-**	**-**
6432	11	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		2.638,20	-	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.111.640,51**	**27.690.994,00**	**14.686.736,90**	**145,25%**	**53,04%**
651		**Upravne i administrativne pristojbe**	**804.138,97**	**1.810.000,00**	**761.564,98**	**94,71%**	**42,08%**
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	800.502,82		754.466,45	94,25%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	3.636,15		7.098,53	195,22%	
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**1.311.768,96**	**12.370.994,00**	**7.025.591,33**	**535,58%**	**56,79%**
6522	11	Prihodi vodnog gospodarstva	66.492,66		79.936,00	120,22%	
6524	11	Doprinosi za šume	1.471,65		1.338,26	90,94%	
6526	11 31 43	Ostali nespomenuti prihodi	1.243.804,65		6.944.317,07	558,31%	
653		**Komunalni doprinosi i naknade**	**7.995.732,58**	**13.510.000,00**	**6.899.580,59**	**86,29%**	**51,07%**
6531	43	Komunalni doprinosi	3.725.012,06		2.551.482,31	68,50%	
6532	43	Komunalne naknade	4.234.991,23		4.325.598,92	102,14%	
6533	11 43	Naknade za priključak	35.729,29		22.499,36	62,97%	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**1.589.515,00**	**872.766,28**	**-**	**54,91%**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0,00**	**990.200,00**	**749.598,59**	**-**	**75,70%**
6614	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		134.647,90	-	
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	0,00		614.950,69	-	

663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**599.315,00**	**123.167,69**	**-**	**20,55%**
6631	61	Tekuće donacije	0,00		112.783,09	-	
6632	61	Kapitalne donacije	0,00		10.384,60	-	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**60.192,01**	**203.230,00**	**56.903,95**	**94,54%**	**28,00%**
681		**Kazne i upravne mjere**	**50.978,41**	**150.000,00**	**52.608,95**	**103,20%**	**35,07%**
6819	11	Ostale kazne	50.978,41		52.608,95	103,20%	
683		**Ostali prihodi**	**9.213,60**	**53.230,00**	**4.295,00**	**46,62%**	**8,07%**
6831	11 31	Ostali prihodi	9.213,60		4.295,00	46,62%	
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**689.672,64**	**1.254.100,00**	**953.622,20**	**138,27%**	**76,04%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**395.500,44**	**1.020.000,00**	**239.502,80**	**60,56%**	**23,48%**
711		**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**395.500,44**	**1.020.000,00**	**239.502,80**	**60,56%**	**23,48%**
7111	71	Zemljište	395.500,44		239.502,80	60,56%	
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**294.172,20**	**234.100,00**	**714.119,40**	**242,76%**	**305,05%**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**294.172,20**	**234.100,00**	**714.119,40**	**242,76%**	**305,05%**
7211	71	Stambeni objekti	113.561,44		107.638,26	94,78%	
7212	71	Poslovni objekti	0,00		606.481,14	-	
7214	71	Ostali građevinski objekti	180.610,76		0,00	0,00%	
Ukupno prihodi			**46.377.210,01**	**130.714.184,00**	**63.205.493,03**	**136,29%**	**48,35%**

3		**Rashodi poslovanja**	**38.707.173,71**	**107.064.250,00**	**59.671.200,89**	**154,16%**	**55,73%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**13.306.922,52**	**37.701.143,00**	**18.748.144,06**	**140,89%**	**49,73%**
311		**Plaće (Bruto)**	**11.232.336,12**	**30.929.182,00**	**15.492.913,35**	**137,93%**	**50,09%**
3111	11 12 31 43 51 52	Plaće za redovan rad	11.196.267,53		15.469.566,80	138,17%	
3113	52	Plaće za prekovremeni rad	0,00		19.111,00	-	
3114	52	Plaće za posebne uvjete rada	36.068,59		4.235,55	11,74%	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**119.262,54**	**1.197.704,00**	**266.698,19**	**223,62%**	**22,27%**
3121	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	119.262,54		266.698,19	223,62%	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.955.323,86**	**5.574.257,00**	**2.988.532,52**	**152,84%**	**53,61%**
3131	11 12 31 51 52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	117.712,00		170.973,00	145,25%	
3132	11 12 31 43 51 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.649.524,76		2.542.394,18	154,13%	
3133	11 12 31 43 51 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	188.087,10		275.165,34	146,30%	
32		**Materijalni rashodi**	**14.109.373,74**	**47.296.082,00**	**27.438.213,36**	**194,47%**	**58,01%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**439.546,44**	**2.469.402,00**	**1.315.913,47**	**299,38%**	**53,29%**
3211	11 12 31 43 51 52 61	Službena putovanja	126.032,32		295.354,14	234,35%	
3212	11 12 31 43 51 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	263.546,99		835.208,29	316,91%	
3213	11 12 31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.985,26		145.343,44	469,07%	
3214	12 43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.981,87		40.007,60	210,77%	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.329.145,39**	**9.827.646,00**	**5.043.534,28**	**216,54%**	**51,32%**
3221	11 12 31 43 52 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	247.645,04		551.702,67	222,78%	
3222	11 12 31 43 52	Materijal i sirovine	7.683,84		1.520.447,55	19.787,60%	
3223	11 12 31 43 52	Energija	1.896.961,58		2.649.953,77	139,69%	
3224	11 12 31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.510,55		109.866,36	246,83%	
3225	11 12 31 43 52	Sitni inventar i auto gume	110.505,64		146.557,07	132,62%	
3227	11 12 43 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.838,74		65.006,86	297,67%	
323		**Rashodi za usluge**	**9.440.296,50**	**29.182.025,00**	**18.918.204,14**	**200,40%**	**64,83%**
3231	11 12 31 43 51 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza	567.273,82		1.504.335,64	265,19%	

3232	11 12 31 42 43 52 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.722.222,56		10.911.753,59	400,84%	
3233	11 12 31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja	409.494,98		636.300,88	155,39%	
3234	11 12 31 43 52	Komunalne usluge	2.488.812,06		3.351.775,65	134,67%	
3235	11 12 31 43 52	Zakupnine i najamnine	25.666,32		150.799,76	587,54%	
3236	11 12 31 43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.102,92		75.995,61	222,84%	
3237	11 12 31 43 51 52	Intelektualne i osobne usluge	534.240,63		1.205.136,05	225,58%	
3238	11 12 31 43 52	Računalne usluge	165.633,22		248.234,28	149,87%	
3239	11 12 31 43 52 61	Ostale usluge	2.492.849,99		833.872,68	33,45%	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.603,89**	**180.870,00**	**96.346,05**	**179,74%**	**53,27%**
3241	11 12 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.603,89		96.346,05	179,74%	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.846.781,52**	**5.636.139,00**	**2.064.215,42**	**111,77%**	**36,62%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	323.753,76		386.685,49	119,44%	
3292	11 12 31 43 52	Premije osiguranja	381.482,67		302.058,04	79,18%	
3293	11 12 31 43 52 61	Reprezentacija	100.874,44		200.654,11	198,91%	
3294	11 12 31 43 52	Članarine i norme	13.913,67		27.996,51	201,22%	
3295	11 12 31 43 52	Pristojbe i naknade	19.923,05		52.002,11	261,01%	
3299	11 12 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.006.833,93		1.094.819,16	108,74%	
34		**Financijski rashodi**	**758.117,53**	**1.230.101,00**	**988.524,28**	**130,39%**	**80,36%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**192.225,16**	**510.000,00**	**182.808,62**	**95,10%**	**35,84%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	192.225,16		182.808,62	95,10%	
343		**Ostali financijski rashodi**	**565.892,37**	**720.101,00**	**805.715,66**	**142,38%**	**111,89%**
3431	11 12 31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.626,81		51.809,29	194,58%	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.668,62		0,00	0,00%	
3433	11	Zatezne kamate	20,55		9.725,74	47.327,20%	
3434	11 12 31 43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi	537.576,39		744.180,63	138,43%	
35		**Subvencije**	**1.257.508,75**	**2.735.000,00**	**1.000.000,00**	**79,52%**	**36,56%**

351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.250.000,00**	**2.625.000,00**	**1.000.000,00**	**80,00%**	**38,10%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.250.000,00		1.000.000,00	80,00%	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.508,75**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.508,75		0,00	0,00%	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**660.044,00**	**0,00**	**32.413,25**	**4,91%**	**-**
367		**Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**660.044,00**	**0,00**	**32.413,25**	**4,91%**	**-**
3671		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	660.044,00		32.413,25	4,91%	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.282.456,32**	**4.275.924,00**	**2.219.576,36**	**97,25%**	**51,91%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.282.456,32**	**4.275.924,00**	**2.219.576,36**	**97,25%**	**51,91%**
3721	11 12 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.282.456,32		2.183.163,54	95,65%	
3722	52	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		36.412,82	-	
38		**Ostali rashodi**	**6.332.750,85**	**13.826.000,00**	**9.244.329,58**	**145,98%**	**66,86%**
381		**Tekuće donacije**	**4.697.938,49**	**10.548.000,00**	**7.587.492,93**	**161,51%**	**71,93%**
3811	11 31 43 61	Tekuće donacije u novcu	4.697.938,49		7.575.348,68	161,25%	
3812	52	Tekuće donacije u naravi	0,00		12.144,25	-	
382		**Kapitalne donacije**	**223.083,52**	**415.000,00**	**195.650,61**	**87,70%**	**47,14%**
3821	11 43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	223.083,52		195.650,61	87,70%	
386		**Kapitalne pomoći**	**1.411.728,84**	**2.863.000,00**	**1.461.186,04**	**103,50%**	**51,04%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.411.728,84		1.461.186,04	103,50%	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.328.241,27**	**35.463.839,00**	**15.172.716,36**	**207,04%**	**42,78%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**115.169,48**	**305.000,00**	**179.174,17**	**155,57%**	**58,75%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**115.169,48**	**300.000,00**	**179.174,17**	**155,57%**	**59,72%**
4111	71	Zemljište	115.169,48		179.174,17	155,57%	
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.213.071,79**	**34.513.839,00**	**14.993.542,19**	**207,87%**	**43,44%**
421		**Građevinski objekti**	**6.532.865,02**	**30.801.783,75**	**14.313.810,80**	**219,10%**	**46,47%**
4211	11 31	Stambeni objekti	0,00		12.998,00	-	
4212	11 12 52 81	Poslovni objekti	1.106.984,61		7.746.288,63	699,76%	
4213	43 52 81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.978.511,50		3.241.535,90	65,11%	
4214	43 52 71	Ostali građevinski objekti	447.368,91		3.312.988,27	740,55%	
422		**Postrojenja i oprema**	**306.683,74**	**1.910.079,25**	**332.202,51**	**108,32%**	**17,39%**

4221	11 31 43 52 61 71	Uredska oprema i namještaj	124.240,69		128.974,36	103,81%	
4222	11 31 71	Komunikacijska oprema	0,00		25.442,49	-	
4223	11 31 52	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		13.750,00	-	
4226	43	Sportska i glazbena oprema	0,00		98.155,00	-	
4227	11 12 31 52 61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	182.443,05		65.880,66	36,11%	
423		**Prijevozna sredstva**	**166.435,29**	**711.226,00**	**72.000,00**	**43,26%**	**10,12%**
4231	31 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	166.435,29		72.000,00	43,26%	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**101.851,50**	**650.750,00**	**156.984,44**	**154,13%**	**24,12%**
4241	11 31 43 52 61	Knjige	101.851,50		156.984,44	154,13%	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.236,24**	**440.000,00**	**118.544,44**	**112,65%**	**26,94%**
4262	11 43 71	Ulaganja u računalne programe	66.836,24		40.875,98	61,16%	
4263	31 52 71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	38.400,00		77.668,46	202,26%	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**645.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**635.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
452		**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
Ukupno rashodi			**46.035.414,98**	**142.528.089,00**	**74.843.917,25**	**162,58%**	**52,51%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**300.000,00**	**14.520.000,00**	**4.847.126,75**	**1.615,71%**	**33,38%**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**300.000,00**	**520.000,00**	**200.000,00**	**66,67%**	**38,46%**
812		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
8121	11	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	150.000,00		0,00	0,00%	
814		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**150.000,00**	**420.000,00**	**200.000,00**	**133,33%**	**47,62%**
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00		200.000,00	133,33%	
84		**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**14.000.000,00**	**4.647.126,75**	**-**	**33,19%**
844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**14.000.000,00**	**4.647.126,75**	**-**	**33,19%**
8443	81	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		4.647.126,75	-	
Ukupno primici			**300.000,00**	**14.520.000,00**	**4.847.126,75**	**1.615,71%**	**33,38%**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.423.370,62**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**66,19%**	**46,02%**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	680.000,00		0,00	0,00%	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.743.370,62**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**92,00%**	**46,02%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**298.470,00**	**600.000,00**	**298.470,00**	**100,00%**	**49,74%**
5431	11 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00		298.470,00	100,00%	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.444.900,62**	**2.885.000,00**	**1.305.458,42**	**90,35%**	**45,25%**
5443	11 42	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.444.900,62		1.305.458,42	90,35%	
Ukupno izdaci			**2.423.370,62**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**66,19%**	**46,02%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	**16.169.000,00**	**7.880.125,92**	**48,74%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	1.565.000,00	799.066,79	51,06%
GLAVA 00102 Gradska uprava	11.185.000,00	5.505.333,83	49,22%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	3.419.000,00	1.575.725,30	46,09%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE	**20.424.000,00**	**9.238.350,71**	**45,23%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	14.494.000,00	7.855.269,56	54,20%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	5.370.000,00	995.886,46	18,55%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	560.000,00	387.194,69	69,14%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**34.375.000,00**	**21.333.782,46**	**62,06%**
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	34.375.000,00	21.333.782,46	62,06%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	**5.500.000,00**	**2.692.967,27**	**48,96%**
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	5.500.000,00	2.692.967,27	48,96%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE	**69.545.089,00**	**35.302.619,31**	**50,76%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	40.186.815,00	18.729.697,79	46,61%
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije	9.839.274,00	5.058.638,00	51,41%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	19.519.000,00	11.514.283,52	58,99%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
			16.169.000,00	**7.880.125,92**	**48,74%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
			1.565.000,00	799.066,79	51,06%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			**1.565.000,00**	**799.066,79**	**51,06%**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.565.000,00**	**799.066,79**	**51,06%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.550.000,00**	**781.703,73**	**50,43%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**51.828,74**	**-**
3211		Službena putovanja		51.828,74	
323		**Rashodi za usluge**	**850.000,00**	**530.996,92**	**62,47%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		526.657,42	
3239		Ostale usluge		4.339,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**198.878,07**	**28,41%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		114.974,85	
3293	11	Reprezentacija		67.008,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.895,22	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**7.000,00**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**7.000,00**	**-**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		10.363,06	
GLAVA 00102 Gradska uprava					
			11.185.000,00	5.505.333,83	49,22%
00102 Gradska uprava			**11.185.000,00**	**5.505.333,83**	**49,22%**
3		**Rashodi poslovanja**	**10.720.000,00**	**5.342.435,80**	**49,84%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.060.000,00**	**4.060.448,83**	**50,38%**

311		**Plaće (Bruto)**	**6.700.000,00**	**3.428.061,43**	**51,17%**
3111	11	Plaće za redovan rad		3.428.061,43	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**36.000,00**	**14,40%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		36.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.110.000,00**	**596.387,40**	**53,73%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		537.441,99	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		58.945,41	
32		**Materijalni rashodi**	**2.625.000,00**	**1.265.985,50**	**48,23%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**430.000,00**	**183.406,56**	**42,65%**
3211	11	Službena putovanja		8.831,24	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152.005,32	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.570,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**510.000,00**	**203.813,43**	**39,96%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.838,06	
3223	11	Energija		91.974,88	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		19.000,49	
323		**Rashodi za usluge**	**1.355.000,00**	**669.123,83**	**49,38%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.304,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.933,94	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		33.644,50	
3234	11	Komunalne usluge		5.960,47	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		54.227,74	
3238	11	Računalne usluge		144.843,16	
3239	11	Ostale usluge		111.210,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**69.495,47**	**69,50%**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.495,47	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**140.146,21**	**60,93%**
3292	11	Premije osiguranja		88.803,07	
3293	11	Reprezentacija		21.425,70	
3294	11	Članarine i norme		11.636,51	
3295	11	Pristojbe i naknade		11.177,73	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.103,20	
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**16.001,47**	**45,72%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**16.001,47**	**45,72%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.001,47	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**465.000,00**	**162.898,03**	**35,03%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**

412		**Nematerijalna imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**460.000,00**	**162.898,03**	**35,41%**
422		**Postrojenja i oprema**	**190.000,00**	**64.522,05**	**33,96%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		49.480,55	
4222	71	Komunikacijska oprema		8.399,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.642,50	
423		**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**72.000,00**	**72,00%**
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**170.000,00**	**26.375,98**	**15,52%**
4262	71	Ulaganja u računalne programe		26.375,98	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

		3.419.000,00	1.575.725,30	46,09%
00103 Mjesna samouprava		**3.419.000,00**	**1.575.725,30**	**46,09%**

3		**Rashodi poslovanja**	**3.379.000,00**	**1.567.380,25**	**46,39%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.122.700,00**	**877.622,01**	**41,34%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**674.000,00**	**418.346,31**	**62,07%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.950,72	
3223	11 43	Energija		413.075,47	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		320,12	
323		**Rashodi za usluge**	**1.310.400,00**	**400.311,47**	**30,55%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.157,79	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		213.505,68	
3234	11 43	Komunalne usluge		97.936,73	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		80.711,27	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.300,00**	**58.964,23**	**42,64%**
3292	11	Premije osiguranja		14.332,80	
3293	11	Reprezentacija		44.631,43	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**62.300,00**	**22.405,43**	**35,96%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**62.300,00**	**22.405,43**	**35,96%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.405,43	
38		**Ostali rashodi**	**1.194.000,00**	**667.352,81**	**55,89%**
381		**Tekuće donacije**	**1.164.000,00**	**652.952,81**	**56,10%**
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		652.952,81	
382		**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**14.400,00**	**48,00%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.400,00	

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**8.345,05**	**20,86%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**8.345,05**	**20,86%**
421		**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**8.345,05**	**41,73%**
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.345,05	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

			20.424.000,00	**9.238.350,71**	**45,23%**

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

			14.494.000,00	7.855.269,56	54,20%
00201		**Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja**	**14.494.000,00**	**7.855.269,56**	**54,20%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.749.000,00**	**863.463,79**	**23,03%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.749.000,00**	**863.463,79**	**23,03%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**203.000,00**	**117.544,23**	**57,90%**
3223	11	Energija		117.544,23	
323		**Rashodi za usluge**	**3.481.000,00**	**714.434,89**	**20,52%**
3232	11 42 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		530.262,71	
3234	11	Komunalne usluge		113.197,06	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		63.012,62	
3239	11	Ostale usluge		7.962,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**31.484,67**	**48,44%**
3292	11	Premije osiguranja		31.484,67	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.745.000,00**	**6.991.805,77**	**65,07%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.745.000,00**	**6.991.805,77**	**65,07%**
421		**Građevinski objekti**	**10.480.000,00**	**6.902.431,03**	**65,86%**
4212	11 52 81	Poslovni objekti		6.896.288,63	
4214	52	Ostali građevinski objekti		6.142,40	
422		**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**17.043,49**	**34,09%**
4222	11	Komunikacijska oprema		17.043,49	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**215.000,00**	**72.331,25**	**33,64%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		72.331,25	

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

			5.370.000,00	995.886,46	18,55%
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	**5.370.000,00**	**995.886,46**	**18,55%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.870.000,00**	**816.712,29**	**16,77%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.580.000,00**	**695.052,08**	**15,18%**

323		**Rashodi za usluge**	**4.560.000,00**	**693.363,90**	**15,21%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		2.549,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		355.754,90	
3239	11 52	Ostale usluge		335.060,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.688,18**	**8,44%**
3295	11	Pristojbe i naknade		1.688,18	
34		**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**121.660,21**	**71,56%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**170.000,00**	**121.660,21**	**71,56%**
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		121.660,21	
35		**Subvencije**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**179.174,17**	**35,83%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**179.174,17**	**59,72%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**300.000,00**	**179.174,17**	**59,72%**
4111	71	Zemljište		179.174,17	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

			560.000,00	387.194,69	69,14%
00203		**Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji**	**560.000,00**	**387.194,69**	**69,14%**
3		**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**387.194,69**	**75,92%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**435.000,00**	**367.824,80**	**84,56%**
311		**Plaće (Bruto)**	**360.000,00**	**317.990,91**	**88,33%**
3111	43	Plaće za redovan rad		317.990,91	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.800,00**	**1.900,00**	**17,59%**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**64.200,00**	**47.933,89**	**74,66%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.196,22	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.737,67	
32		**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**19.369,89**	**25,83%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**19.369,89**	**77,48%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.369,89	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

			34.375.000,00	**21.333.782,46**	**62,06%**

GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

			34.375.000,00	21.333.782,46	62,06%
00301		**Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture**	**34.375.000,00**	**21.333.782,46**	**62,06%**
3		**Rashodi poslovanja**	**15.225.000,00**	**14.785.400,69**	**97,11%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**151.511,14**	**30,30%**
311		**Plaće (Bruto)**	**430.000,00**	**129.275,69**	**30,06%**
3111	43	Plaće za redovan rad		129.275,69	
313		**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**22.235,45**	**31,76%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.037,70	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.197,75	
32		**Materijalni rashodi**	**14.325.000,00**	**13.595.378,09**	**94,91%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**685,75**	**-**
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		685,75	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.020.000,00**	**687.332,80**	**67,39%**
3223	43	Energija		677.751,19	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.581,61	
323		**Rashodi za usluge**	**13.035.000,00**	**12.770.017,33**	**97,97%**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.500,00	
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.725.051,68	
3234	11 43	Komunalne usluge		2.966.268,05	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
3239	11 43	Ostale usluge		53.197,60	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**137.342,21**	**50,87%**
3292	11	Premije osiguranja		12.436,40	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.905,81	
34		**Financijski rashodi**	**400.000,00**	**613.386,00**	**153,35%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**400.000,00**	**613.386,00**	**153,35%**
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		613.386,00	
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**425.125,46**	**-**
382		**Kapitalne donacije**	**0,00**	**65.326,80**	**-**
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		65.326,80	

386		**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**359.798,66**	**-**
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		359.798,66	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.150.000,00**	**6.548.381,77**	**34,20%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.150.000,00**	**6.548.381,77**	**34,20%**
421		**Građevinski objekti**	**19.150.000,00**	**6.548.381,77**	**34,20%**
4213	43 52 81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.241.535,90	
4214	43 52	Ostali građevinski objekti		3.306.845,87	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			5.500.000,00	**2.692.967,27**	**48,96%**

GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			5.500.000,00	2.692.967,27	48,96%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			**5.500.000,00**	**2.692.967,27**	**48,96%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.015.000,00**	**1.089.038,85**	**54,05%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.420.000,00**	**864.499,37**	**60,88%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.420.000,00**	**864.499,37**	**60,88%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		124.620,11	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		739.879,26	
34		**Financijski rashodi**	**530.000,00**	**192.511,94**	**36,32%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**510.000,00**	**182.808,62**	**35,84%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		182.808,62	
343		**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**9.703,32**	**48,52%**
3433	11	Zatezne kamate		9.703,32	
38		**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**32.027,54**	**49,27%**
386		**Kapitalne pomoći**	**65.000,00**	**32.027,54**	**49,27%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.027,54	
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**46,02%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**46,02%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600.000,00**	**298.470,00**	**49,74%**
5431	11 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		298.470,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.885.000,00**	**1.305.458,42**	**45,25%**
5443	11 42	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.305.458,42	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

			69.545.089,00	**35.302.619,31**	**50,76%**

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

			40.186.815,00	18.729.697,79	46,61%
0050101		**Centar za kulturu Čakovec**	**5.448.751,00**	**2.350.809,14**	**43,14%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.445.500,00**	**2.344.590,39**	**52,74%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.355.000,00**	**1.162.508,46**	**49,36%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.950.000,00**	**993.770,54**	**50,96%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		993.770,54	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**11.480,00**	**16,40%**
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene		11.480,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**335.000,00**	**157.257,92**	**46,94%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.715,02	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.542,90	
32		**Materijalni rashodi**	**2.074.500,00**	**1.174.868,59**	**56,63%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**157.000,00**	**87.217,26**	**55,55%**
3211	31 43	Službena putovanja		17.108,63	
3212	11 31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.108,63	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**487.500,00**	**216.637,66**	**44,44%**
3221	11 31 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.993,09	
3222	31 43 52	Materijal i sirovine		12.768,73	
3223	11 31 43 52	Energija		150.122,24	
3224	31 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.804,38	
3225	31 43	Sitni inventar i auto gume		6.949,22	
323		**Rashodi za usluge**	**1.216.000,00**	**743.906,99**	**61,18%**
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.503,11	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.568,54	
3233	11 31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		29.277,00	
3234	11 43	Komunalne usluge		9.448,12	
3235	31 43 52	Zakupnine i najamnine		77.980,89	
3237	11 31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		463.620,80	
3238	43	Računalne usluge		3.797,56	
3239	11 31 43 61	Ostale usluge		96.710,97	

324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**9.129,95**	**-**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.129,95	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**214.000,00**	**117.976,73**	**55,13%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.740,00	
3292	11 43	Premije osiguranja		31.732,77	
3293	11 31 43 52 61	Reprezentacija		36.713,20	
3294	43	Članarine i norme		3.000,00	
3295	31 43	Pristojbe i naknade		8.790,76	
34		**Financijski rashodi**	**16.000,00**	**7.213,34**	**45,08%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**16.000,00**	**7.213,34**	**45,08%**
3431	31 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.213,34	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.003.251,00**	**6.218,75**	**0,62%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**523.251,00**	**6.218,75**	**1,19%**
422		**Postrojenja i oprema**	**523.251,00**	**6.218,75**	**1,19%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		6.218,75	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	**3.955.820,00**	**1.736.838,17**	**43,91%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.196.820,00**	**1.581.957,18**	**49,49%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.576.850,00**	**1.316.812,27**	**51,10%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.144.600,00**	**1.102.072,46**	**51,39%**
3111	11 31 43 52	Plaće za redovan rad		1.102.072,46	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.200,00**	**25.183,38**	**39,23%**
3121	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene		25.183,38	
313		**Doprinosi na plaće**	**368.050,00**	**189.556,43**	**51,50%**
3132	11 31 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		170.821,17	
3133	11 31 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.735,26	
32		**Materijalni rashodi**	**614.790,00**	**262.803,32**	**42,75%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**152.180,00**	**73.432,44**	**48,25%**
3211	31 52	Službena putovanja		4.406,00	
3212	11 31 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.226,44	
3213	31 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.800,00	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**137.260,00**	**75.391,38**	**54,93%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.996,53	
3223	11 31 43 52	Energija		46.953,32	
3224	31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.141,77	
3225	31 43 52	Sitni inventar i auto gume		1.299,76	
323		**Rashodi za usluge**	**224.070,00**	**80.732,82**	**36,03%**
3231	11 31 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.501,15	
3232	31 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.418,13	
3233	31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		11.138,20	
3234	31 43 52	Komunalne usluge		2.101,65	
3235	31 43 52	Zakupnine i najamnine		1.100,50	
3237	31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		4.999,95	
3238	11 31 43 52	Računalne usluge		21.863,16	
3239	31 43 52	Ostale usluge		8.610,08	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.280,00**	**33.246,68**	**32,83%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.074,00	
3292	31 43 52	Premije osiguranja		13.475,74	
3293	31 43 52	Reprezentacija		2.808,07	
3294	31 43 52	Članarine i norme		1.300,00	
3295	11 31 43	Pristojbe i naknade		5.588,87	
34		**Financijski rashodi**	**5.180,00**	**2.341,59**	**45,20%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.180,00**	**2.341,59**	**45,20%**
3431	31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.831,99	
3434	31 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		509,60	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**759.000,00**	**154.880,99**	**20,41%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**759.000,00**	**154.880,99**	**20,41%**
422		**Postrojenja i oprema**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**630.000,00**	**149.543,78**	**23,74%**
4241	11 31 43 52	Knjige		149.543,78	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**5.337,21**	**21,35%**
4263	31 52	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.337,21	
0050103	**Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad**		**19.148.000,00**	**9.192.789,98**	**48,01%**
3		**Rashodi poslovanja**	**19.058.000,00**	**9.121.990,62**	**47,86%**

31		**Rashodi za zaposlene**	**14.620.000,00**	**7.031.472,79**	**48,09%**
311		**Plaće (Bruto)**	**11.952.000,00**	**5.738.992,70**	**48,02%**
3111	11	Plaće za redovan rad		5.738.992,70	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**612.000,00**	**118.844,00**	**19,42%**
3121	11 31 43 52	Ostali rashodi za zaposlene		118.844,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.056.000,00**	**1.173.636,09**	**57,08%**
3132	31 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.059.207,93	
3133	31 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		114.428,16	
32		**Materijalni rashodi**	**4.427.000,00**	**2.079.304,48**	**46,97%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.007.000,00**	**459.055,99**	**45,59%**
3211	31 43 52	Službena putovanja		11.111,00	
3212	31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		425.726,49	
3213	43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.392,50	
3214	43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.826,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.718.000,00**	**1.273.424,04**	**46,85%**
3221	31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		112.698,41	
3222	43	Materijal i sirovine		653.443,06	
3223	43 52	Energija		429.556,51	
3224	43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.746,60	
3225	43 52	Sitni inventar i auto gume		54.979,46	
323		**Rashodi za usluge**	**533.000,00**	**244.455,00**	**45,86%**
3231	43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.836,95	
3232	43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.313,15	
3233	43 52	Usluge promidžbe i informiranja		8.475,00	
3234	43 52	Komunalne usluge		64.601,72	
3236	43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.477,91	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge		24.728,50	
3238	43 52	Računalne usluge		28.303,63	
3239	43 52	Ostale usluge		15.718,14	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**869,46**	**3,48%**
3241	43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		869,46	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**	**101.499,99**	**70,49%**
3291	43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.199,53	
3292	43 52	Premije osiguranja		3.878,97	
3293	43 52	Reprezentacija		2.257,89	
3294	43 52	Članarine i norme		480,00	
3295	43 52	Pristojbe i naknade		15.598,60	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.085,00	
34		**Financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.213,35**	**101,94%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.213,35**	**101,94%**
3431	43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.173,87	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		39,48	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**70.799,36**	**78,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**70.799,36**	**78,67%**
422		**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**56.299,36**	**62,55%**
4221	43 52 61	Uredska oprema i namještaj		10.906,25	
4227	61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.393,11	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**14.500,00**	**-**
4262	43	Ulaganja u računalne programe		14.500,00	
0050104	**Javna vatrogasna postrojba Čakovec**		**2.983.230,00**	**1.090.602,00**	**36,56%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.252.004,00**	**1.086.477,00**	**48,24%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.630.304,00**	**691.396,00**	**42,41%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.062.304,00**	**444.394,00**	**41,83%**
3111	11	Plaće za redovan rad		425.283,00	
3113	52	Plaće za prekovremeni rad		19.111,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**66.854,00**	**44,57%**
3121	11 52	Ostali rashodi za zaposlene		66.854,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**418.000,00**	**180.148,00**	**43,10%**
3131	11 52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		38.973,00	
3132	11 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118.449,00	
3133	11 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.726,00	
32		**Materijalni rashodi**	**619.200,00**	**393.842,00**	**63,60%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**102.000,00**	**81.647,00**	**80,05%**
3211	11 52	Službena putovanja		20.599,00	
3213	11 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.048,00	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**257.700,00**	**140.561,00**	**54,54%**
3221	11 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.136,00	
3222	11 31 52	Materijal i sirovine		62.866,00	
3224	11 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.207,00	
3225	11 52	Sitni inventar i auto gume		14.116,00	
3227	11 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.236,00	
323		**Rashodi za usluge**	**132.500,00**	**86.351,00**	**65,17%**
3231	11 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.851,00	
3232	11 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.973,00	
3233	11 52	Usluge promidžbe i informiranja		12.662,00	
3234	11 52	Komunalne usluge		830,00	
3236	11 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		893,00	
3237	11 52	Intelektualne i osobne usluge		18.125,00	
3238	11 52	Računalne usluge		7.706,00	
3239	11 52	Ostale usluge		12.311,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**127.000,00**	**85.283,00**	**67,15%**
3291	31 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.197,00	
3292	31 52	Premije osiguranja		33.778,00	
3293	31 52	Reprezentacija		24.137,00	
3294	31 52	Članarine i norme		2.480,00	
3295	31 52	Pristojbe i naknade		3.844,00	
3299	31 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.847,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.239,00**	**49,56%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.239,00**	**49,56%**
3431	31 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.239,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**731.226,00**	**4.125,00**	**0,56%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**716.226,00**	**4.125,00**	**0,58%**
422		**Postrojenja i oprema**	**105.000,00**	**4.125,00**	**3,93%**
4223	31 52	Oprema za održavanje i zaštitu		4.125,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**611.226,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452		**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0050105	**Osnovne škole**		**8.651.014,00**	**4.358.658,50**	**50,38%**
3		**Rashodi poslovanja**	**7.812.159,00**	**4.162.571,03**	**53,28%**

31		**Rashodi za zaposlene**	**3.201.293,00**	**1.806.433,77**	**56,43%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.692.582,00**	**1.538.355,62**	**57,13%**
3111	11 31 43 51 52	Plaće za redovan rad		1.534.120,07	
3114	52	Plaće za posebne uvjete rada		4.235,55	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.704,00**	**6.436,81**	**15,81%**
3121	11 31 43 51	Ostali rashodi za zaposlene		6.436,81	
313		**Doprinosi na plaće**	**468.007,00**	**261.641,34**	**55,91%**
3132	11 43 51 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		237.525,15	
3133	11 43 51 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.116,19	
32		**Materijalni rashodi**	**4.563.866,00**	**2.284.602,20**	**50,06%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**192.490,00**	**151.129,18**	**78,51%**
3211	11 31 43 51 52 61	Službena putovanja		77.249,15	
3212	43 51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.598,96	
3213	31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.879,07	
3214	43	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.402,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.775.150,00**	**905.590,45**	**51,01%**
3221	11 31 43 52 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.777,23	
3222	43 52	Materijal i sirovine		789.310,93	
3223	31 43 52	Energija		35.310,47	
3224	31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.528,09	
3225	31 43 52	Sitni inventar i auto gume		9.663,73	
323		**Rashodi za usluge**	**550.420,00**	**1.062.001,76**	**192,94%**
3231	11 31 43 51 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		690.880,94	
3232	31 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.680,87	
3233	43 52	Usluge promidžbe i informiranja		6.865,76	
3234	31	Komunalne usluge		3.064,00	
3235	43 52	Zakupnine i najamnine		49.467,00	
3236	43	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.262,25	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		107.818,35	
3238	31 52	Računalne usluge		1.263,00	
3239	31 43 52 61	Ostale usluge		164.699,59	

324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.964,00**	**16.025,17**	**29,16%**
3241	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.025,17	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.990.842,00**	**149.855,64**	**7,53%**
3291	11 31 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.880,00	
3293	52	Reprezentacija		1.164,65	
3294	52	Članarine i norme		550,00	
3299	31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.260,99	
34		**Financijski rashodi**	**27.000,00**	**8.391,99**	**31,08%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**27.000,00**	**8.391,99**	**31,08%**
3431	11 31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.191,99	
3434	52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.200,00	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**8.586,00**	**-**
367		**Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**0,00**	**8.586,00**	**-**
3671		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		8.586,00	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**36.412,82**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**36.412,82**	**-**
3722	52	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		36.412,82	
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**18.144,25**	**90,72%**
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**18.144,25**	**90,72%**
3811	11 31	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
3812	52	Tekuće donacije u naravi		12.144,25	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**838.855,00**	**196.087,47**	**23,38%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**688.855,00**	**196.087,47**	**28,47%**
421		**Građevinski objekti**	**70.000,00**	**12.998,00**	**18,57%**
4211	11 31	Stambeni objekti		12.998,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**598.105,00**	**175.648,81**	**29,37%**
4221	11 31 43 52 71	Uredska oprema i namještaj		62.368,81	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu		9.625,00	
4226	43	Sportska i glazbena oprema		98.155,00	
4227	52	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.500,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.750,00**	**7.440,66**	**35,86%**
4241	11 31 43 52 61	Knjige		7.440,66	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.839.274,00	5.058.638,00	51,41%
0050201		**Osnovno školstvo**	**5.036.278,00**	**2.657.651,00**	**52,77%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.944.771,00**	**1.807.651,00**	**45,82%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.910.226,00**	**1.767.841,41**	**45,21%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**310.732,00**	**158.998,85**	**51,17%**
3211	12	Službena putovanja		101.145,38	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.073,87	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		26.779,60	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.762.736,00**	**895.538,68**	**50,80%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205.179,36	
3222	12	Materijal i sirovine		2.058,83	
3223	12	Energija		622.882,20	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.807,57	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		33.724,70	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.886,02	
323		**Rashodi za usluge**	**1.765.135,00**	**682.506,35**	**38,67%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		318.768,43	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		141.063,91	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		5.032,00	
3234	12	Komunalne usluge		84.534,26	
3235	12	Zakupnine i najamnine		15.197,31	
3236	12	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.362,45	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge		23.136,92	
3238	12	Računalne usluge		39.357,77	
3239	12	Ostale usluge		24.053,30	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**906,00**	**826,00**	**91,17%**
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		826,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.717,00**	**29.971,53**	**42,38%**
3293	12	Reprezentacija		508,17	
3294	12	Članarine i norme		8.550,00	
3295	12	Pristojbe i naknade		5.313,97	
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.599,39	
34		**Financijski rashodi**	**30.921,00**	**13.982,34**	**45,22%**

343		**Ostali financijski rashodi**	**30.921,00**	**13.982,34**	**45,22%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.574,58	
3433		Zatezne kamate		22,42	
3434	12	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.385,34	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**23.827,25**	**-**
367		**Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**0,00**	**23.827,25**	**-**
3671		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		23.827,25	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.624,00**	**2.000,00**	**55,19%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.624,00**	**2.000,00**	**55,19%**
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.091.507,00**	**850.000,00**	**77,87%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.091.507,00**	**850.000,00**	**77,87%**
421		**Građevinski objekti**	**881.783,75**	**850.000,00**	**96,40%**
4212	12	Poslovni objekti		850.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**209.723,25**	**0,00**	**0,00%**
0050202		**Javna vatrogasna postrojba**	**4.802.996,00**	**2.400.987,00**	**49,99%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.802.996,00**	**2.400.987,00**	**49,99%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.322.696,00**	**2.159.736,00**	**49,96%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.637.696,00**	**1.800.000,00**	**49,48%**
3111	12 52	Plaće za redovan rad		1.800.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**685.000,00**	**359.736,00**	**52,52%**
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		132.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		214.000,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.736,00	
32		**Materijalni rashodi**	**477.800,00**	**240.667,95**	**50,37%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000,00**	**49.141,81**	**52,84%**
3211	12	Službena putovanja		3.075,00	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.486,81	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.580,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.300,00**	**109.354,30**	**47,07%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.133,27	
3223	12	Energija		64.783,26	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.630,95	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		6.503,59	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.303,23	

323		**Rashodi za usluge**	**87.500,00**	**47.860,57**	**54,70%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.945,00	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.981,98	
3234	12	Komunalne usluge		3.833,59	
3238	12	Računalne usluge		1.100,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**34.311,27**	**52,79%**
3292	12	Premije osiguranja		34.311,27	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**583,05**	**23,32%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**583,05**	**23,32%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		583,05	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

		19.519.000,00	11.514.283,52	58,99%
00503	**Društvene djelatnosti**	**19.519.000,00**	**11.514.283,52**	**58,99%**

3		**Rashodi poslovanja**	**19.519.000,00**	**11.514.283,52**	**58,99%**
32		**Materijalni rashodi**	**162.000,00**	**271.208,95**	**167,41%**
323		**Rashodi za usluge**	**82.000,00**	**192.141,31**	**234,32%**
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		155.087,25	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		7.054,06	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**79.067,64**	**98,83%**
3292		Premije osiguranja		37.824,35	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.243,29	
35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**1.000.000,00**	**38,10%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.625.000,00**	**1.000.000,00**	**38,10%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.200.000,00**	**2.151.758,11**	**51,23%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.200.000,00**	**2.151.758,11**	**51,23%**
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.151.758,11	
38		**Ostali rashodi**	**12.532.000,00**	**8.091.316,46**	**64,57%**
381		**Tekuće donacije**	**9.349.000,00**	**6.906.032,81**	**73,87%**
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		6.906.032,81	
382		**Kapitalne donacije**	**385.000,00**	**115.923,81**	**30,11%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		115.923,81	

386		**Kapitalne pomoći**	**2.798.000,00**	**1.069.359,84**	**38,22%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.069.359,84	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
			16.169.000,00	**7.880.125,92**	**48,74%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
			1.565.000,00	799.066,79	51,06%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			**1.565.000,00**	**799.066,79**	**51,06%**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			**500.000,00**	**114.974,85**	**22,99%**
1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća			500.000,00	114.974,85	22,99%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**114.974,85**	**22,99%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**114.974,85**	**22,99%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**114.974,85**	**22,99%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		114.974,85	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			**1.050.000,00**	**673.728,88**	**64,16%**
1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			1.010.000,00	598.409,99	59,25%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.010.000,00**	**598.409,99**	**59,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.010.000,00**	**598.409,99**	**59,25%**
323		**Rashodi za usluge**	**850.000,00**	**526.657,42**	**61,96%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		526.657,42	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**71.752,57**	**44,85%**
3293	11	Reprezentacija		58.785,57	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.967,00	
1003A100002 Međunarodna suradnja			40.000,00	63.979,39	159,95%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**63.979,39**	**159,95%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**63.979,39**	**159,95%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**51.828,74**	**-**
3211		Službena putovanja		51.828,74	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**12.150,65**	**30,38%**
3293	11	Reprezentacija		8.222,43	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.928,22	
1003A100005		**Javna priznanja Grada Čakovca**	0,00	11.339,50	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.339,50**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.339,50**	**-**
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**4.339,50**	**-**
3239		Ostale usluge		4.339,50	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**7.000,00**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**7.000,00**	**-**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
PROGRAM 1032		**SAVJET MLADIH**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
1032A000001		**Rashodi Savjeta mladih**	15.000,00	10.363,06	69,09%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		10.363,06	

GLAVA 00102 Gradska uprava

			11.185.000,00	5.505.333,83	49,22%
00102		**Gradska uprava**	**11.185.000,00**	**5.505.333,83**	**49,22%**
PROGRAM 1006		**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**11.185.000,00**	**5.505.333,83**	**49,22%**
1006A100001		**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	11.185.000,00	5.505.333,83	49,22%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.720.000,00**	**5.342.435,80**	**49,84%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.060.000,00**	**4.060.448,83**	**50,38%**
311		**Plaće (Bruto)**	**6.700.000,00**	**3.428.061,43**	**51,17%**
3111	11	Plaće za redovan rad		3.428.061,43	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**36.000,00**	**14,40%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		36.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.110.000,00**	**596.387,40**	**53,73%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		537.441,99	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		58.945,41	

32		**Materijalni rashodi**	**2.625.000,00**	**1.265.985,50**	**48,23%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**430.000,00**	**183.406,56**	**42,65%**
3211	11	Službena putovanja		8.831,24	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152.005,32	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.570,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**510.000,00**	**203.813,43**	**39,96%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.838,06	
3223	11	Energija		91.974,88	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		19.000,49	
323		**Rashodi za usluge**	**1.355.000,00**	**669.123,83**	**49,38%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.304,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.933,94	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		33.644,50	
3234	11	Komunalne usluge		5.960,47	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		54.227,74	
3238	11	Računalne usluge		144.843,16	
3239	11	Ostale usluge		111.210,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**69.495,47**	**69,50%**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.495,47	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**140.146,21**	**60,93%**
3292	11	Premije osiguranja		88.803,07	
3293	11	Reprezentacija		21.425,70	
3294	11	Članarine i norme		11.636,51	
3295	11	Pristojbe i naknade		11.177,73	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.103,20	
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**16.001,47**	**45,72%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**16.001,47**	**45,72%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.001,47	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**465.000,00**	**162.898,03**	**35,03%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412		**Nematerijalna imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**460.000,00**	**162.898,03**	**35,41%**

422		**Postrojenja i oprema**	**190.000,00**	**64.522,05**	**33,96%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		49.480,55	
4222	71	Komunikacijska oprema		8.399,00	
4227	71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.642,50	
423		**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**72.000,00**	**72,00%**
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**170.000,00**	**26.375,98**	**15,52%**
4262	71	Ulaganja u računalne programe		26.375,98	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

			3.419.000,00	1.575.725,30	46,09%
00103 Mjesna samouprava			**3.419.000,00**	**1.575.725,30**	**46,09%**
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI			**3.419.000,00**	**1.575.725,30**	**46,09%**
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO			635.800,00	340.402,06	53,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**615.800,00**	**332.057,01**	**53,92%**
32		**Materijalni rashodi**	**615.800,00**	**332.057,01**	**53,92%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**316.000,00**	**178.796,85**	**56,58%**
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.950,72	
3223	11 43	Energija		173.526,01	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume		320,12	
323		**Rashodi za usluge**	**161.500,00**	**94.295,93**	**58,39%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.630,38	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.870,03	
3234	11	Komunalne usluge		84,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		80.711,27	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.300,00**	**58.964,23**	**42,64%**
3292	11	Premije osiguranja		14.332,80	
3293	11	Reprezentacija		44.631,43	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**8.345,05**	**41,73%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**8.345,05**	**41,73%**
422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**8.345,05**	**41,73%**
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.345,05	

1007A100002		**Trošak vode, smeća i sanacija deponija**	61.000,00	13.602,07	22,30%
3		**Rashodi poslovanja**	**61.000,00**	**13.602,07**	**22,30%**
32		**Materijalni rashodi**	**61.000,00**	**13.602,07**	**22,30%**
323		**Rashodi za usluge**	**61.000,00**	**13.602,07**	**22,30%**
3234	11 43	Komunalne usluge		13.602,07	
1007A100003		**Održavanje zgrada i cesta**	795.700,00	207.635,65	26,09%
3		**Rashodi poslovanja**	**795.700,00**	**207.635,65**	**26,09%**
32		**Materijalni rashodi**	**795.700,00**	**207.635,65**	**26,09%**
323		**Rashodi za usluge**	**795.700,00**	**207.635,65**	**26,09%**
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		207.635,65	
1007A100004		**Javna rasvjeta**	232.000,00	139.901,62	60,30%
3		**Rashodi poslovanja**	**232.000,00**	**139.901,62**	**60,30%**
32		**Materijalni rashodi**	**232.000,00**	**139.901,62**	**60,30%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.000,00**	**139.901,62**	**60,30%**
3223	11 43	Energija		139.901,62	
1007A100005		**Zelene površine, groblje i urbana oprema**	244.200,00	96.784,69	39,63%
3		**Rashodi poslovanja**	**244.200,00**	**96.784,69**	**39,63%**
32		**Materijalni rashodi**	**244.200,00**	**96.784,69**	**39,63%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**26.877,49**	**-**
3223		Energija		26.877,49	
323		**Rashodi za usluge**	**244.200,00**	**69.907,20**	**28,63%**
3234	11 43	Komunalne usluge		69.907,20	
1007A100006		**Protupožarna zaštita**	266.000,00	173.165,83	65,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**266.000,00**	**173.165,83**	**65,10%**
38		**Ostali rashodi**	**266.000,00**	**173.165,83**	**65,10%**
381		**Tekuće donacije**	**236.000,00**	**158.765,83**	**67,27%**
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		158.765,83	
382		**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**14.400,00**	**48,00%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.400,00	
1007A100007		**Rekreacija i sport**	511.000,00	395.554,47	77,41%
3		**Rashodi poslovanja**	**511.000,00**	**395.554,47**	**77,41%**
32		**Materijalni rashodi**	**174.000,00**	**87.640,97**	**50,37%**

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**126.000,00**	**72.770,35**	**57,75%**
3223	11 43	Energija		72.770,35	
323		**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**14.870,62**	**30,98%**
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		527,41	
3234	11 43	Komunalne usluge		14.343,21	
38		**Ostali rashodi**	**337.000,00**	**307.913,50**	**91,37%**
381		**Tekuće donacije**	**337.000,00**	**307.913,50**	**91,37%**
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		307.913,50	
1007A100008		**Kulturno-umjetničke udruge**	120.500,00	14.259,94	11,83%
3		**Rashodi poslovanja**	**120.500,00**	**14.259,94**	**11,83%**
38		**Ostali rashodi**	**120.500,00**	**14.259,94**	**11,83%**
381		**Tekuće donacije**	**120.500,00**	**14.259,94**	**11,83%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		14.259,94	
1007A100009		**Vjerske organizacije**	99.000,00	2.972,50	3,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**99.000,00**	**2.972,50**	**3,00%**
38		**Ostali rashodi**	**99.000,00**	**2.972,50**	**3,00%**
381		**Tekuće donacije**	**99.000,00**	**2.972,50**	**3,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		2.972,50	
1007A100010		**Ostale udruge građana**	138.500,00	77.010,03	55,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**138.500,00**	**77.010,03**	**55,60%**
38		**Ostali rashodi**	**138.500,00**	**77.010,03**	**55,60%**
381		**Tekuće donacije**	**138.500,00**	**77.010,03**	**55,60%**
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		77.010,03	
1007A100011		**Socijalne pomoći**	62.300,00	22.405,43	35,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**62.300,00**	**22.405,43**	**35,96%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**62.300,00**	**22.405,43**	**35,96%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**62.300,00**	**22.405,43**	**35,96%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.405,43	
1007A100012		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	233.000,00	92.031,01	39,50%
3		**Rashodi poslovanja**	**233.000,00**	**92.031,01**	**39,50%**
38		**Ostali rashodi**	**233.000,00**	**92.031,01**	**39,50%**

381		**Tekuće donacije**	**233.000,00**	**92.031,01**	**39,50%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		92.031,01	
1007A100015		**Vatrogasno spremište- društveni dom Totovec**	20.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE					
			20.424.000,00	**9.238.350,71**	**45,23%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja					
			14.494.000,00	7.855.269,56	54,20%
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja			**14.494.000,00**	**7.855.269,56**	**54,20%**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE			**205.000,00**	**72.331,25**	**35,28%**
1008A100004 DPU Globetka zapad			50.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi			15.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec			20.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska			10.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec			20.000,00	22.125,00	110,63%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**22.125,00**	**110,63%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**22.125,00**	**110,63%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**22.125,00**	**110,63%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		22.125,00	
1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec			40.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**

426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100021		**ID GUP-a izmjene IV**	50.000,00	50.206,25	100,41%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.206,25**	**100,41%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.206,25**	**100,41%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.206,25**	**100,41%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		50.206,25	
PROGRAM 1009		**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.809.000,00**	**880.507,28**	**23,12%**
1009A100001		**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	200.000,00	48.544,49	24,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**48.544,49**	**24,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**48.544,49**	**24,27%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**48.544,49**	**24,27%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.544,49	
1009A100002		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	550.000,00	221.948,21	40,35%
3		**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**221.948,21**	**40,35%**
32		**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**221.948,21**	**40,35%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**160.000,00**	**105.701,13**	**66,06%**
3223	11	Energija		105.701,13	
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**99.510,08**	**28,43%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.459,78	
3234	11	Komunalne usluge		14.050,30	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**16.737,00**	**41,84%**
3292	11	Premije osiguranja		16.737,00	
1009A100003		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	350.000,00	44.353,11	12,67%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**44.353,11**	**12,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**44.353,11**	**12,67%**
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**44.353,11**	**12,67%**
3232	11 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.353,11	
1009A100004		**Stambena pričuva**	200.000,00	93.689,13	46,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**93.689,13**	**46,84%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**93.689,13**	**46,84%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**93.689,13**	**46,84%**
3234	11	Komunalne usluge		93.689,13	

1009A100005		**Dječji vrtići - nužni popravci**	500.000,00	28.380,25	5,68%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**28.380,25**	**5,68%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**28.380,25**	**5,68%**
323		**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**28.380,25**	**5,68%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.380,25	
1009A100006		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	250.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1009A100007		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	200.000,00	62.509,69	31,25%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**62.509,69**	**31,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**62.509,69**	**31,25%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**62.509,69**	**31,25%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.509,69	
1009A100008		**Vatrogasni domovi - održavanje**	200.000,00	69.718,00	34,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**69.718,00**	**34,86%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**69.718,00**	**34,86%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**69.718,00**	**34,86%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.718,00	
1009A100009		**Sportski objekti - održavanje**	250.000,00	73.998,75	29,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**73.998,75**	**29,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**73.998,75**	**29,60%**
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**73.998,75**	**29,60%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.998,75	
1009A100010		**Fontane i spomenici**	200.000,00	52.756,96	26,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**52.756,96**	**26,38%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**52.756,96**	**26,38%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**11.843,10**	**29,61%**
3223	11	Energija		11.843,10	
323		**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**40.913,86**	**25,57%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.456,23	
3234	11	Komunalne usluge		5.457,63	

1009A100011		**Održavanje javnog WC**	10.000,00	1.221,16	12,21%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**1.221,16**	**12,21%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**1.221,16**	**12,21%**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**1.221,16**	**12,21%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.221,16	
1009A100012		**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	100.000,00	25.625,00	25,62%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**25.625,00**	**25,62%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**25.625,00**	**25,62%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**25.625,00**	**25,62%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		25.625,00	
1009A100013		**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	80.000,00	37.387,62	46,73%
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**37.387,62**	**46,73%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**37.387,62**	**46,73%**
323		**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**37.387,62**	**46,73%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		37.387,62	
1009A100014		**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)**	144.000,00	32.872,67	22,83%
3		**Rashodi poslovanja**	**134.000,00**	**32.872,67**	**24,53%**
32		**Materijalni rashodi**	**134.000,00**	**32.872,67**	**24,53%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**106.000,00**	**18.125,00**	**17,10%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.162,50	
3239	11	Ostale usluge		7.962,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**14.747,67**	**58,99%**
3292	11	Premije osiguranja		14.747,67	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1009A100015		**Odmaralište Dramalj**	100.000,00	28.820,62	28,82%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**28.820,62**	**28,82%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**28.820,62**	**28,82%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**28.820,62**	**28,82%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.820,62	

1009A100016		**Sportski dom Mačkovec**	65.000,00	30.015,00	46,18%
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**30.015,00**	**46,18%**
32		**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**30.015,00**	**46,18%**
323		**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**30.015,00**	**46,18%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.015,00	
1009A100017		**Društveni dom Mačkovec**	60.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1009A100018		**Sportski dom Novo Selo na Dravi**	100.000,00	11.623,13	11,62%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**11.623,13**	**11,62%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**11.623,13**	**11,62%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**11.623,13**	**11,62%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.623,13	
1009A100019		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	50.000,00	17.043,49	34,09%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**17.043,49**	**34,09%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**17.043,49**	**34,09%**
422		**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**17.043,49**	**34,09%**
4222	11	Komunikacijska oprema		17.043,49	
1009A100020		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	200.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1010		**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**10.480.000,00**	**6.902.431,03**	**65,86%**
1010A100001		**Društveni dom Šandorovec**	300.000,00	122.779,38	40,93%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**122.779,38**	**40,93%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**122.779,38**	**40,93%**
421		**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**122.779,38**	**40,93%**
4212	52	Poslovni objekti		122.779,38	
1010A100002		**Mrtvačnica Šandorovec**	500.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**

421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100003		**Društveni dom Novo Selo Rok**	500.000,00	615,49	0,12%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**615,49**	**0,12%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**615,49**	**0,12%**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**615,49**	**0,12%**
4212	52	Poslovni objekti		615,49	
1010A100005		**Sportski dom Savska Ves**	50.000,00	7.300,00	14,60%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**7.300,00**	**14,60%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**7.300,00**	**14,60%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**7.300,00**	**14,60%**
4212	52	Poslovni objekti		7.300,00	
1010A100006		**Društveni dom Slemenice**	100.000,00	78.592,88	78,59%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**78.592,88**	**78,59%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**78.592,88**	**78,59%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**78.592,88**	**78,59%**
4212	52	Poslovni objekti		78.592,88	
1010A100007		**Sportski dom Ivanovec**	500.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100008		**Centar za odgoj i obrazovanje**	100.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100009		**OŠ Ivanovec - sportska dvorana**	6.000.000,00	6.568.970,63	109,48%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000.000,00**	**6.568.970,63**	**109,48%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000.000,00**	**6.568.970,63**	**109,48%**
421		**Građevinski objekti**	**6.000.000,00**	**6.568.970,63**	**109,48%**
4212	81	Poslovni objekti		6.568.970,63	
1010A100010		**OŠ Kuršanec**	50.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100011		**Dječji vrtić Cvrčak II FAZA**	80.000,00	950,00	1,19%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**950,00**	**1,19%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**950,00**	**1,19%**
421		**Građevinski objekti**	**80.000,00**	**950,00**	**1,19%**
4212	11	Poslovni objekti		950,00	
1010A100012		**Objekti za kulturu**	1.000.000,00	27.016,25	2,70%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**27.016,25**	**2,70%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**27.016,25**	**2,70%**
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**27.016,25**	**2,70%**
4212	52	Poslovni objekti		27.016,25	
1010A100013		**Društveni dom Krištanovec**	300.000,00	6.142,40	2,05%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**6.142,40**	**2,05%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**6.142,40**	**2,05%**
421		**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**6.142,40**	**2,05%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		6.142,40	
1010A100014		**Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija**	150.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100015		**Dječji vrtić Šandorovec**	150.000,00	22.876,50	15,25%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**22.876,50**	**15,25%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**22.876,50**	**15,25%**
421		**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**22.876,50**	**15,25%**
4212	11	Poslovni objekti		22.876,50	
1010A100016		**Gradska tržnica**	500.000,00	62.500,00	12,50%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**62.500,00**	**12,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**62.500,00**	**12,50%**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**62.500,00**	**12,50%**
4212	11	Poslovni objekti		62.500,00	

1010A100017		**Projekti za zgrade**	100.000,00	4.687,50	4,69%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**4.687,50**	**4,69%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**4.687,50**	**4,69%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**4.687,50**	**4,69%**
4212	11	Poslovni objekti		4.687,50	
1010A100018		**Sportski dom Šandorovec**	100.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

			5.370.000,00	995.886,46	18,55%
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	**5.370.000,00**	**995.886,46**	**18,55%**
PROGRAM 1011		**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**910.000,00**	**396.143,96**	**43,53%**
1011A100001		**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	400.000,00	216.969,79	54,24%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**216.969,79**	**54,24%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**95.309,58**	**41,44%**
323		**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**93.621,40**	**44,58%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		2.549,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		91.072,40	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.688,18**	**8,44%**
3295	11	Pristojbe i naknade		1.688,18	
34		**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**121.660,21**	**71,56%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**170.000,00**	**121.660,21**	**71,56%**
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		121.660,21	
1011A100002		**Kupnja nekretnina**	500.000,00	179.174,17	35,83%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**179.174,17**	**35,83%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**179.174,17**	**59,72%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**300.000,00**	**179.174,17**	**59,72%**
4111	71	Zemljište		179.174,17	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**

1011A100003		**Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci**	10.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1012		**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**4.460.000,00**	**599.742,50**	**13,45%**
1012A100001		**Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca**	30.000,00	10.682,50	35,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**10.682,50**	**35,61%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**10.682,50**	**35,61%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**10.682,50**	**35,61%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		10.682,50	
1012A100002		**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	110.000,00	4.000,00	3,64%
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**4.000,00**	**3,64%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**4.000,00**	**4,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**4.000,00**	**4,00%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
35		**Subvencije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1012A100003		**Promocija gospodarstva i poljoprivrede**	60.000,00	45.542,00	75,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**45.542,00**	**75,90%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**45.542,00**	**75,90%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**45.542,00**	**75,90%**
3239	11	Ostale usluge		45.542,00	
1012A100004		**Razvojna agencija Čakra**	300.000,00	250.000,00	83,33%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**250.000,00**	**83,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**250.000,00**	**83,33%**
323		**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**250.000,00**	**83,33%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		250.000,00	
1012A100005		**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	3.800.000,00	289.518,00	7,62%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.800.000,00**	**289.518,00**	**7,62%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.800.000,00**	**289.518,00**	**7,62%**
323		**Rashodi za usluge**	**3.800.000,00**	**289.518,00**	**7,62%**
3239	52	Ostale usluge		289.518,00	

1012A100006		**Poticanje ekološke poljoprivrede**	100.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
35		**Subvencije**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1012A100007		**Obrana od tuče**	60.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

			560.000,00	387.194,69	69,14%
00203		**Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji**	**560.000,00**	**387.194,69**	**69,14%**
PROGRAM 1013		**PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI**	**560.000,00**	**387.194,69**	**69,14%**
1013A100001		**Troškovi provođenja postupaka legalizacije**	560.000,00	387.194,69	69,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**387.194,69**	**75,92%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**435.000,00**	**367.824,80**	**84,56%**
311		**Plaće (Bruto)**	**360.000,00**	**317.990,91**	**88,33%**
3111	43	Plaće za redovan rad		317.990,91	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.800,00**	**1.900,00**	**17,59%**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**64.200,00**	**47.933,89**	**74,66%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.196,22	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.737,67	
32		**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**19.369,89**	**25,83%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**19.369,89**	**77,48%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.369,89	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
			34.375.000,00	**21.333.782,46**	**62,06%**
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture					
			34.375.000,00	21.333.782,46	62,06%
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture			**34.375.000,00**	**21.333.782,46**	**62,06%**
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA			**11.450.000,00**	**3.241.535,90**	**28,31%**
1014A100001 Projekti za ulice			150.000,00	111.144,26	74,10%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**111.144,26**	**74,10%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**111.144,26**	**74,10%**
421		**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**111.144,26**	**74,10%**
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		111.144,26	
1014A100002 Vojni vrtovi Sjever - M. Zidarić - II faza			100.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100005 Martane Istok - stambena zona			200.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon			500.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100008 Športska ulica Mihovljan			200.000,00	18.750,00	9,38%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**18.750,00**	**9,38%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**18.750,00**	**9,38%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**18.750,00**	**9,38%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.750,00	
1014A100012 Zona Brezje Mihovljan			400.000,00	11.809,50	2,95%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**11.809,50**	**2,95%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**11.809,50**	**2,95%**
421		**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**11.809,50**	**2,95%**
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11.809,50	
1014A100013		**Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program**	2.000.000,00	167.621,40	8,38%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**167.621,40**	**8,38%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**167.621,40**	**8,38%**
421		**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**167.621,40**	**8,38%**
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		167.621,40	
1014A100019		**Travnička ulica**	1.000.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100020		**Poljska ulica**	300.000,00	7.600,00	2,53%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**7.600,00**	**2,53%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**7.600,00**	**2,53%**
421		**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**7.600,00**	**2,53%**
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.600,00	
1014A100021		**Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića**	300.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100022		**Nova ulica Mačkovec**	200.000,00	109.104,49	54,55%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**109.104,49**	**54,55%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**109.104,49**	**54,55%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**109.104,49**	**54,55%**
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		109.104,49	
1014A100024		**Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije**	6.100.000,00	2.815.506,25	46,16%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.100.000,00**	**2.815.506,25**	**46,16%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.100.000,00**	**2.815.506,25**	**46,16%**
421		**Građevinski objekti**	**6.100.000,00**	**2.815.506,25**	**46,16%**
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.815.506,25	

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			**700.000,00**	**14.250,00**	**2,04%**
1015A100002		**Martane Istok - stambena zona**	150.000,00	7.500,00	5,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**7.500,00**	**5,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**7.500,00**	**5,00%**
421		**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**7.500,00**	**5,00%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		7.500,00	
1015A100004		**Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon**	50.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1015A100005		**Gospodarska zona Istok- Sajmište**	50.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1015A100006		**Dopuna javne rasvjete na području Grada**	200.000,00	6.750,00	3,38%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**6.750,00**	**3,38%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**6.750,00**	**3,38%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**6.750,00**	**3,38%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		6.750,00	
1015A100007		**Športska ulica Mihovljan**	150.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1015A100008		**Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka**	100.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			**2.400.000,00**	**1.992.971,33**	**83,04%**
1016A100001		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	2.400.000,00	1.992.971,33	83,04%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**613.386,00**	**153,35%**
34		**Financijski rashodi**	**400.000,00**	**613.386,00**	**153,35%**

343		**Ostali financijski rashodi**	**400.000,00**	**613.386,00**	**153,35%**
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		613.386,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**1.379.585,33**	**68,98%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**1.379.585,33**	**68,98%**
421		**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**1.379.585,33**	**68,98%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		1.379.585,33	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			**5.000.000,00**	**2.272.809,20**	**45,46%**
1017A100001		**Sanacija odlagališta Totovec**	1.000.000,00	1.497.431,27	149,74%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**1.497.431,27**	**149,74%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.497.431,27**	**149,74%**
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.497.431,27**	**149,74%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		1.497.431,27	
1017A100002		**Izgradnja oporabilišta Totovec**	4.000.000,00	415.579,27	10,39%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000.000,00**	**415.579,27**	**10,39%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**415.579,27**	**10,39%**
421		**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**415.579,27**	**10,39%**
4214	52	Ostali građevinski objekti		415.579,27	
1017A100004		**Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje**	0,00	359.798,66	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**359.798,66**	**-**
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**359.798,66**	**-**
386		**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**359.798,66**	**-**
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		359.798,66	
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**14.085.000,00**	**13.497.833,89**	**95,83%**
1018A100001		**Nerazvrstane ceste**	6.000.000,00	9.396.806,56	156,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**6.000.000,00**	**9.396.806,56**	**156,61%**
32		**Materijalni rashodi**	**6.000.000,00**	**9.396.806,56**	**156,61%**
323		**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	**9.396.806,56**	**156,61%**
3232	43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.396.806,56	
1018A100002		**Sanacija poljskih puteva**	50.000,00	29.325,00	58,65%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**29.325,00**	**58,65%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**29.325,00**	**58,65%**

323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**29.325,00**	**58,65%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.325,00	
1018A100003		**Sanacija parkirališta i nogostupa**	40.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1018A100004		**Saniranje slivnika na području Grada**	30.000,00	2.640,38	8,80%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**2.640,38**	**8,80%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**2.640,38**	**8,80%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**2.640,38**	**8,80%**
3234	43	Komunalne usluge		2.640,38	
1018A100005		**Održavanje zelenih i javnih površina**	4.500.000,00	1.968.806,41	43,75%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.500.000,00**	**1.968.806,41**	**43,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.500.000,00**	**1.968.806,41**	**43,75%**
323		**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**	**1.968.806,41**	**43,75%**
3234	43	Komunalne usluge		1.968.806,41	
1018A100006		**Održavanje i nabava urbane opreme**	200.000,00	321.866,79	160,93%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**321.866,79**	**160,93%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**321.866,79**	**160,93%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**321.866,79**	**160,93%**
3234	43	Komunalne usluge		321.866,79	
1018A100007		**Održavanje i trošak javne rasvjete**	1.200.000,00	867.295,57	72,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**	**867.295,57**	**72,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**	**867.295,57**	**72,27%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000.000,00**	**677.751,19**	**67,78%**
3223	43	Energija		677.751,19	
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**189.544,38**	**94,77%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.544,38	
1018A100008		**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	30.000,00	74.326,80	247,76%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**74.326,80**	**247,76%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**9.000,00**	**30,00%**

323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**9.000,00**	**30,00%**
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**65.326,80**	**-**
382		**Kapitalne donacije**	**0,00**	**65.326,80**	**-**
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		65.326,80	
1018A100009		**Održavanje i dopuna video nadzora Grada**	50.000,00	12.868,42	25,74%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**12.868,42**	**25,74%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**12.868,42**	**25,74%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**12.868,42**	**25,74%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.868,42	
1018A100010		**Održavanje groblja - sufinanciranje**	5.000,00	36.341,26	726,83%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**36.341,26**	**726,83%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**36.341,26**	**726,83%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**36.341,26**	**726,83%**
3234	43	Komunalne usluge		36.341,26	
1018A100011		**Zaštita nogostupa i zelenih površina**	30.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1018A100012		**Iluminacija Grada**	130.000,00	101.145,00	77,80%
3		**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**101.145,00**	**77,80%**
32		**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**101.145,00**	**77,80%**
323		**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**101.145,00**	**77,80%**
3234	11	Komunalne usluge		101.145,00	
1018A100013		**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	20.000,00	1.916,67	9,58%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.916,67**	**9,58%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.916,67**	**9,58%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**1.916,67**	**9,58%**
3234	43	Komunalne usluge		1.916,67	
1018A100014		**Prometna signalizacija**	200.000,00	82.257,32	41,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**82.257,32**	**41,13%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**82.257,32**	**41,13%**

323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**82.257,32**	**41,13%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.257,32	
1018A100015		**Zimska služba**	400.000,00	213.994,40	53,50%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**213.994,40**	**53,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**213.994,40**	**53,50%**
323		**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**213.994,40**	**53,50%**
3234	11	Komunalne usluge		213.994,40	
1018A100016		**Prevencija - promet i Vijeće**	220.000,00	125.228,91	56,92%
3		**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**125.228,91**	**56,92%**
32		**Materijalni rashodi**	**220.000,00**	**125.228,91**	**56,92%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**125.228,91**	**56,92%**
3292	11	Premije osiguranja		323,10	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.905,81	
1018A100017		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	50.000,00	12.113,30	24,23%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**12.113,30**	**24,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**12.113,30**	**24,23%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**12.113,30**	**24,23%**
3292	11	Premije osiguranja		12.113,30	
1018A100018		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	20.000,00	9.581,61	47,91%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**9.581,61**	**47,91%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**9.581,61**	**47,91%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**9.581,61**	**47,91%**
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.581,61	
1018A100019		**Gradski prijevoz**	5.000,00	16.500,00	330,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**16.500,00**	**330,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**16.500,00**	**330,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**16.500,00**	**330,00%**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.500,00	
1018A100021		**Perivoj Zrinskih**	150.000,00	31.500,00	21,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**31.500,00**	**21,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**31.500,00**	**21,00%**

323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**31.500,00**	**21,00%**
3234	11	Komunalne usluge		31.500,00	
1018A100024		**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	55.000,00	26.872,60	48,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**26.872,60**	**48,86%**
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**26.872,60**	**48,86%**
323		**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**26.872,60**	**48,86%**
3239	11	Ostale usluge		26.872,60	
1018A100027		**Sanacija kanala oborinskih voda**	200.000,00	14.250,00	7,12%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**14.250,00**	**7,12%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**14.250,00**	**7,12%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**14.250,00**	**7,12%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.250,00	
1018A100031		**Javni radovi - troškovi plaća**	500.000,00	152.196,89	30,44%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**152.196,89**	**30,44%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**151.511,14**	**30,30%**
311		**Plaće (Bruto)**	**430.000,00**	**129.275,69**	**30,06%**
3111	43	Plaće za redovan rad		129.275,69	
313		**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**22.235,45**	**31,76%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.037,70	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.197,75	
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**685,75**	**-**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**685,75**	**-**
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		685,75	
PROGRAM 1019		**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**740.000,00**	**314.382,14**	**42,48%**
1019A100001		**Sanacija divljih odlagališta**	30.000,00	5.073,36	16,91%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**5.073,36**	**16,91%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**5.073,36**	**16,91%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**5.073,36**	**16,91%**
3234	43	Komunalne usluge		5.073,36	
1019A100002		**Zaštita od ambrozije**	20.000,00	100,00	0,50%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**100,00**	**0,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**100,00**	**0,50%**

323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**100,00**	**0,50%**
3234	43	Komunalne usluge		100,00	
1019A100003		**Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program**	20.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1019A100004		**Zaštita javnih površina - zaštitarska služba**	70.000,00	26.325,00	37,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**26.325,00**	**37,61%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**26.325,00**	**37,61%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**26.325,00**	**37,61%**
3239	43	Ostale usluge		26.325,00	
1019A100005		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	600.000,00	282.883,78	47,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**282.883,78**	**47,15%**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**282.883,78**	**47,15%**
323		**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**282.883,78**	**47,15%**
3234	11 43	Komunalne usluge		282.883,78	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
			5.500.000,00	**2.692.967,27**	**48,96%**
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
			5.500.000,00	2.692.967,27	48,96%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			**5.500.000,00**	**2.692.967,27**	**48,96%**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			**5.500.000,00**	**2.692.967,27**	**48,96%**
1020A100001 Otplata glavnice kredita			3.495.000,00	1.603.928,42	45,89%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
34		**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**46,02%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.485.000,00**	**1.603.928,42**	**46,02%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600.000,00**	**298.470,00**	**49,74%**
5431	11 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		298.470,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.885.000,00**	**1.305.458,42**	**45,25%**
5443	11 42	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.305.458,42	
1020A100002 Otplata kamata po kreditima			510.000,00	182.808,62	35,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**182.808,62**	**35,84%**
34		**Financijski rashodi**	**510.000,00**	**182.808,62**	**35,84%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**510.000,00**	**182.808,62**	**35,84%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		182.808,62	
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja			10.000,00	9.703,32	97,03%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.703,32**	**97,03%**
34		**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**9.703,32**	**97,03%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**9.703,32**	**97,03%**
3433	11	Zatezne kamate		9.703,32	
1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina			200.000,00	200.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	

1020A100008		**Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec**	270.000,00	132.429,00	49,05%
3		**Rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**132.429,00**	**49,05%**
32		**Materijalni rashodi**	**270.000,00**	**132.429,00**	**49,05%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**132.429,00**	**49,05%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.429,00	
1020A100009		**Sporazumi, ugovori i nagodbe**	450.000,00	407.450,26	90,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**407.450,26**	**90,54%**
32		**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**407.450,26**	**90,54%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**407.450,26**	**90,54%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		407.450,26	
1020A100010		**Naknade za rad u MO i GK**	500.000,00	124.620,11	24,92%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**124.620,11**	**24,92%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**124.620,11**	**24,92%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**124.620,11**	**24,92%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		124.620,11	
1020A100012		**Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju**	65.000,00	32.027,54	49,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**32.027,54**	**49,27%**
38		**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**32.027,54**	**49,27%**
386		**Kapitalne pomoći**	**65.000,00**	**32.027,54**	**49,27%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.027,54	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE			**69.545.089,00**	**35.302.619,31**	**50,76%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici			40.186.815,00	18.729.697,79	46,61%
0050101 Centar za kulturu Čakovec			**5.448.751,00**	**2.350.809,14**	**43,14%**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU			**5.448.751,00**	**2.350.809,14**	**43,14%**
1021A100001 Rashodi za zaposlene			2.355.000,00	1.162.508,46	49,36%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.355.000,00**	**1.162.508,46**	**49,36%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.355.000,00**	**1.162.508,46**	**49,36%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.950.000,00**	**993.770,54**	**50,96%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		993.770,54	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**11.480,00**	**16,40%**
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene		11.480,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**335.000,00**	**157.257,92**	**46,94%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.715,02	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.542,90	
1021A100002 Materijalni i financijski rashodi			1.893.751,00	560.721,01	29,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**890.500,00**	**554.502,26**	**62,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**874.500,00**	**547.288,92**	**62,58%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**157.000,00**	**87.217,26**	**55,55%**
3211	11 31 43	Službena putovanja		17.108,63	
3212	11 31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.108,63	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**457.500,00**	**216.637,66**	**47,35%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.993,09	
3222	11 31 43 52	Materijal i sirovine		12.768,73	
3223	11 31 43 52	Energija		150.122,24	
3224	11 31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.804,38	
3225	11 31 43 52	Sitni inventar i auto gume		6.949,22	

323		**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**151.150,34**	**111,96%**
3231	11 31 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.503,11	
3232	11 31 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.568,54	
3233	11 31 43	Usluge promidžbe i informiranja		8.851,68	
3234	11 31 43	Komunalne usluge		9.448,12	
3237	11 31 43	Intelektualne i osobne usluge		18.035,40	
3238	11 31 43	Računalne usluge		3.797,56	
3239	11 31 43	Ostale usluge		47.945,93	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**9.129,95**	**-**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.129,95	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**83.153,71**	**66,52%**
3291	11 31 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.740,00	
3292	11 31 43	Premije osiguranja		31.732,77	
3293	11 31 43	Reprezentacija		1.890,18	
3294	11 31 43	Članarine i norme		3.000,00	
3295	11 31 43	Pristojbe i naknade		8.790,76	
34		**Financijski rashodi**	**16.000,00**	**7.213,34**	**45,08%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**16.000,00**	**7.213,34**	**45,08%**
3431	31 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.213,34	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.003.251,00**	**6.218,75**	**0,62%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**523.251,00**	**6.218,75**	**1,19%**
422		**Postrojenja i oprema**	**523.251,00**	**6.218,75**	**1,19%**
4221	11 43 52	Uredska oprema i namještaj		6.218,75	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1021A100003		**Programi Centra za kulturu**	1.115.000,00	574.325,61	51,51%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**574.325,61**	**51,51%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.115.000,00**	**574.325,61**	**51,51%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**1.006.000,00**	**544.002,59**	**54,08%**
3235	11 31 43 52 61	Zakupnine i najamnine		77.980,89	
3237	11 31 43 52 61	Intelektualne i osobne usluge		417.256,66	
3239	11 31 43 52 61	Ostale usluge		48.765,04	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**30.323,02**	**38,38%**
3293	31 43 52 61	Reprezentacija		30.323,02	
1021A100004		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	85.000,00	53.254,06	62,65%
3		**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**53.254,06**	**62,65%**
32		**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**53.254,06**	**62,65%**
323		**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**48.754,06**	**65,01%**
3233	31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		20.425,32	
3237	31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		28.328,74	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.500,00**	**45,00%**
3293	31 52	Reprezentacija		4.500,00	
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	**3.955.820,00**	**1.736.838,17**	**43,91%**
PROGRAM 1022		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**3.955.820,00**	**1.736.838,17**	**43,91%**
1022A100001		**Rashodi za zaposlene**	2.576.850,00	1.316.812,27	51,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.576.850,00**	**1.316.812,27**	**51,10%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.576.850,00**	**1.316.812,27**	**51,10%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.144.600,00**	**1.102.072,46**	**51,39%**
3111	11 31 43 52	Plaće za redovan rad		1.102.072,46	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.200,00**	**25.183,38**	**39,23%**
3121	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene		25.183,38	
313		**Doprinosi na plaće**	**368.050,00**	**189.556,43**	**51,50%**
3132	11 31 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		170.821,17	
3133	11 31 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.735,26	
1022A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	1.378.970,00	420.025,90	30,46%
3		**Rashodi poslovanja**	**619.970,00**	**265.144,91**	**42,77%**
32		**Materijalni rashodi**	**614.790,00**	**262.803,32**	**42,75%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**152.180,00**	**73.432,44**	**48,25%**
3211	11 31 52	Službena putovanja		4.406,00	
3212	11 31 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.226,44	
3213	11 31 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.800,00	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**137.260,00**	**75.391,38**	**54,93%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.996,53	
3223	11 31 43 52	Energija		46.953,32	
3224	11 31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.141,77	
3225	11 31 43 52	Sitni inventar i auto gume		1.299,76	
323		**Rashodi za usluge**	**224.070,00**	**80.732,82**	**36,03%**
3231	11 31 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.501,15	
3232	11 31 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.418,13	
3233	11 31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		11.138,20	
3234	11 31 43 52	Komunalne usluge		2.101,65	
3235	11 31 43 52	Zakupnine i najamnine		1.100,50	
3237	11 31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		4.999,95	
3238	11 31 43 52	Računalne usluge		21.863,16	
3239	11 31 43 52	Ostale usluge		8.610,08	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.280,00**	**33.246,68**	**32,83%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.074,00	
3292	11 31 43 52	Premije osiguranja		13.475,74	
3293	11 31 43 52	Reprezentacija		2.808,07	
3294	11 31 43 52	Članarine i norme		1.300,00	
3295	11 31 43 52	Pristojbe i naknade		5.588,87	
34		**Financijski rashodi**	**5.180,00**	**2.341,59**	**45,20%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.180,00**	**2.341,59**	**45,20%**
3431	31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.831,99	
3434	31 43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		509,60	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**759.000,00**	**154.880,99**	**20,41%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**759.000,00**	**154.880,99**	**20,41%**
422		**Postrojenja i oprema**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00%**

424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**630.000,00**	**149.543,78**	**23,74%**
4241	11 31 43 52	Knjige		149.543,78	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**5.337,21**	**21,35%**
4263	31 52	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.337,21	
0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad			**19.148.000,00**	**9.192.789,98**	**48,01%**
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ			**19.148.000,00**	**4.195.100,75**	**21,91%**
1023A100001 Rashodi za zaposlene			14.620.000,00	3.317.783,47	22,69%
3		**Rashodi poslovanja**	**14.620.000,00**	**3.317.783,47**	**22,69%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**14.620.000,00**	**3.317.783,47**	**22,69%**
311		**Plaće (Bruto)**	**11.952.000,00**	**2.682.488,41**	**22,44%**
3111	11	Plaće za redovan rad		2.682.488,41	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313		**Doprinosi na plaće**	**2.056.000,00**	**635.295,06**	**30,90%**
3132	31 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		572.504,22	
3133	31 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		62.790,84	
1023A100003 Materijalni i financijski rashodi			4.528.000,00	877.317,28	19,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.438.000,00**	**841.389,17**	**18,96%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.427.000,00**	**836.537,29**	**18,90%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.007.000,00**	**175.544,12**	**17,43%**
3211	31 43	Službena putovanja		222,00	
3212	31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		164.890,12	
3213	31 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.400,00	
3214	31 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.032,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.718.000,00**	**527.611,10**	**19,41%**
3221	31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.052,33	
3222	31 43 52	Materijal i sirovine		229.690,84	
3223	31 43 52	Energija		210.499,25	
3224	31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.739,85	
3225	31 43 52	Sitni inventar i auto gume		43.628,83	

323		**Rashodi za usluge**	**533.000,00**	**99.534,13**	**18,67%**
3231	51 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.803,80	
3232	51 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.558,79	
3234	51 52	Komunalne usluge		20.025,37	
3236	51 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.170,14	
3237	51 52	Intelektualne i osobne usluge		24.728,50	
3238	51 52	Računalne usluge		7.770,50	
3239	51 52	Ostale usluge		2.477,03	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**	**33.847,94**	**23,51%**
3291	43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.237,00	
3292	43 52	Premije osiguranja		1.489,05	
3293	43 52	Reprezentacija		700,79	
3294	43 52	Članarine i norme		80,00	
3295	43 52	Pristojbe i naknade		9.256,10	
3299	43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.085,00	
34		**Financijski rashodi**	**11.000,00**	**4.851,88**	**44,11%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**4.851,88**	**44,11%**
3431	43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.812,40	
3434	43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		39,48	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**35.928,11**	**39,92%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**35.928,11**	**39,92%**
422		**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**35.928,11**	**39,92%**
4227	52 61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.928,11	
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			**0,00**	**2.480.532,22**	**-**
1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak			0,00	1.853.843,16	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.853.843,16**	**-**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.853.843,16**	**-**
311		**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**1.516.624,16**	**-**
3111		Plaće za redovan rad		1.516.624,16	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**60.466,00**	**-**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		60.466,00	

313		**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**276.753,00**	**-**
3132	31 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		250.970,29	
3133	31 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.782,71	
1033A100002		**Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak**	0,00	626.689,06	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**617.224,06**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**614.236,53**	**-**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**139.201,35**	**-**
3211	43	Službena putovanja		7.581,00	
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123.988,35	
3213	43	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.874,00	
3214	43	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.758,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**365.199,77**	**-**
3221	43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.244,92	
3222	43	Materijal i sirovine		207.128,87	
3223	43	Energija		102.241,79	
3224	43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.436,59	
3225	43	Sitni inventar i auto gume		8.147,60	
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**72.699,49**	**-**
3231	43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.047,82	
3232	43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.376,54	
3233	43 52	Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	
3234	43 52	Komunalne usluge		19.305,91	
3236	43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.617,66	
3238	43 52	Računalne usluge		8.082,05	
3239	43 52	Ostale usluge		7.032,01	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**37.135,92**	**-**
3291	52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.474,00	
3292	52	Premije osiguranja		2.389,92	
3293	52	Reprezentacija		679,50	
3294	52	Članarine i norme		240,00	
3295	52	Pristojbe i naknade		5.352,50	
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.987,53**	**-**
343		**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**2.987,53**	**-**
3431	52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.987,53	

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.465,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**9.465,00**	**-**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**9.465,00**	**-**
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.465,00	
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**0,00**	**2.517.157,01**	**-**
1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			0,00	1.859.846,16	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.859.846,16**	**-**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.859.846,16**	**-**
311		**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**1.539.880,13**	**-**
3111		Plaće za redovan rad		1.539.880,13	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**58.378,00**	**-**
3121	52	Ostali rashodi za zaposlene		58.378,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**261.588,03**	**-**
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		235.733,42	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.854,61	
1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			0,00	657.310,85	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**631.904,60**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**628.530,66**	**-**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**144.310,52**	**-**
3211	31 43 52	Službena putovanja		3.308,00	
3212	31 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		136.848,02	
3213	31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.118,50	
3214	31 43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.036,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**380.613,17**	**-**
3221	43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.401,16	
3222	43 52	Materijal i sirovine		216.623,35	
3223	43 52	Energija		116.815,47	
3224	43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.570,16	
3225	43 52	Sitni inventar i auto gume		3.203,03	

323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**72.221,38**	**-**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.985,33	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.377,82	
3233	43	Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	
3234	43	Komunalne usluge		25.270,44	
3236	43	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.690,11	
3238	43	Računalne usluge		12.451,08	
3239	43	Ostale usluge		6.209,10	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**869,46**	**-**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		869,46	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.516,13**	**-**
3291	43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.488,53	
3293	43	Reprezentacija		877,60	
3294	43	Članarine i norme		160,00	
3295	43	Pristojbe i naknade		990,00	
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**3.373,94**	**-**
343		**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3.373,94**	**-**
3431	43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.373,94	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.406,25**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.406,25**	**-**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**10.906,25**	**-**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		10.906,25	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**14.500,00**	**-**
4262	43	Ulaganja u računalne programe		14.500,00	

0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec	**2.983.230,00**	**1.090.602,00**	**36,56%**
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	**2.983.230,00**	**1.090.602,00**	**36,56%**
1034A100001 Rashodi za zaposlene	1.630.304,00	691.396,00	42,41%
3 Rashodi poslovanja	**1.630.304,00**	**691.396,00**	**42,41%**
31 Rashodi za zaposlene	**1.630.304,00**	**691.396,00**	**42,41%**
311 Plaće (Bruto)	**1.062.304,00**	**444.394,00**	**41,83%**
3111 11 52 Plaće za redovan rad		425.283,00	
3113 11 52 Plaće za prekovremeni rad		19.111,00	

312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**66.854,00**	**44,57%**
3121	11 52	Ostali rashodi za zaposlene		66.854,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**418.000,00**	**180.148,00**	**43,10%**
3131	11 52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		38.973,00	
3132	11 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118.449,00	
3133	11 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.726,00	
1034A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	1.352.926,00	399.206,00	29,51%
3		**Rashodi poslovanja**	**621.700,00**	**395.081,00**	**63,55%**
32		**Materijalni rashodi**	**619.200,00**	**393.842,00**	**63,60%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**102.000,00**	**81.647,00**	**80,05%**
3211	11 52	Službena putovanja		20.599,00	
3213	11 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.048,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**257.700,00**	**140.561,00**	**54,54%**
3221	11 31 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.136,00	
3222	11 31 52	Materijal i sirovine		62.866,00	
3224	11 31 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.207,00	
3225	11 31 52	Sitni inventar i auto gume		14.116,00	
3227	11 31 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.236,00	
323		**Rashodi za usluge**	**132.500,00**	**86.351,00**	**65,17%**
3231	11 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.851,00	
3232	11 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.973,00	
3233	11 52	Usluge promidžbe i informiranja		12.662,00	
3234	11 52	Komunalne usluge		830,00	
3236	11 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		893,00	
3237	11 52	Intelektualne i osobne usluge		18.125,00	
3238	11 52	Računalne usluge		7.706,00	
3239	11 52	Ostale usluge		12.311,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**127.000,00**	**85.283,00**	**67,15%**
3291	31 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.197,00	
3292	31 52	Premije osiguranja		33.778,00	
3293	31 52	Reprezentacija		24.137,00	
3294	31 52	Članarine i norme		2.480,00	
3295	31 52	Pristojbe i naknade		3.844,00	
3299	31 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.847,00	

34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.239,00**	**49,56%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.239,00**	**49,56%**
3431	31 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.239,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**731.226,00**	**4.125,00**	**0,56%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**716.226,00**	**4.125,00**	**0,58%**
422		**Postrojenja i oprema**	**105.000,00**	**4.125,00**	**3,93%**
4223	31 52 61	Oprema za održavanje i zaštitu		4.125,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**611.226,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452		**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0050105 Osnovne škole			**8.651.014,00**	**4.358.658,50**	**50,38%**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**8.651.014,00**	**4.358.658,50**	**50,38%**
1035A100001 Produženi boravak			1.051.637,00	581.495,32	55,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.047.387,00**	**581.495,32**	**55,52%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**897.797,00**	**371.757,77**	**41,41%**
311		**Plaće (Bruto)**	**751.907,00**	**315.299,09**	**41,93%**
3111	11 31 43	Plaće za redovan rad		315.299,09	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.094,00**	**5.119,45**	**28,29%**
3121	11 31 43	Ostali rashodi za zaposlene		5.119,45	
313		**Doprinosi na plaće**	**127.796,00**	**51.339,23**	**40,17%**
3132	11 31 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.981,55	
3133	11 31 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.357,68	
32		**Materijalni rashodi**	**149.590,00**	**209.737,55**	**140,21%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**19.840,00**	**19.398,14**	**97,77%**
3211	11 31 43	Službena putovanja		2.200,87	
3212	11 31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.197,27	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**124.000,00**	**188.454,98**	**151,98%**
3221	11 31 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		278,98	
3222	11 31 43	Materijal i sirovine		188.176,00	

323		**Rashodi za usluge**	**4.750,00**	**1.884,43**	**39,67%**
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		319,43	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge		440,00	
3239	11 31	Ostale usluge		1.125,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
1035A100002		**Programi školstva**	5.427.617,00	2.364.638,68	43,57%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.593.012,00**	**2.168.551,21**	**47,21%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**217.786,00**	**102.946,19**	**47,27%**
311		**Plaće (Bruto)**	**169.575,00**	**86.768,48**	**51,17%**
3111	11 43 52	Plaće za redovan rad		82.532,93	
3114	11 43 52	Plaće za posebne uvjete rada		4.235,55	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.610,00**	**1.317,36**	**5,83%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		1.317,36	
313		**Doprinosi na plaće**	**25.601,00**	**14.860,35**	**58,05%**
3132	11 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.418,91	
3133	11 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.441,44	
32		**Materijalni rashodi**	**4.328.226,00**	**1.994.069,96**	**46,07%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**87.150,00**	**91.512,35**	**105,01%**
3211	11 31 43 52 61	Službena putovanja		75.048,28	
3212	11 31 43 52 61	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		183,00	
3213	11 31 43 52 61	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.879,07	
3214	11 31 43 52 61	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.402,00	

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.651.150,00**	**717.135,47**	**43,43%**
3221	11 31 43 52 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.498,25	
3222	11 31 43 52 61	Materijal i sirovine		601.134,93	
3223	11 31 43 52 61	Energija		35.310,47	
3224	11 31 43 52 61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.528,09	
3225	11 31 43 52 61	Sitni inventar i auto gume		9.663,73	
323		**Rashodi za usluge**	**545.120,00**	**1.060.117,33**	**194,47%**
3231	11 31 43 52 61	Usluge telefona, pošte i prijevoza		690.561,51	
3232	11 31 43 52 61	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.680,87	
3233	11 31 43 52 61	Usluge promidžbe i informiranja		6.865,76	
3234	11 31 43 52 61	Komunalne usluge		3.064,00	
3235	11 31 43 52 61	Zakupnine i najamnine		49.467,00	
3236	11 31 43 52 61	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.822,25	
3237	11 31 43 52 61	Intelektualne i osobne usluge		107.818,35	
3238	11 31 43 52 61	Računalne usluge		1.263,00	
3239	11 31 43 52 61	Ostale usluge		163.574,59	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.964,00**	**16.025,17**	**29,16%**
3241	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.025,17	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.989.842,00**	**109.279,64**	**5,49%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.880,00	
3293	11 31 43 52	Reprezentacija		1.164,65	
3294	11 31 43 52	Članarine i norme		550,00	
3299	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.684,99	
34		**Financijski rashodi**	**27.000,00**	**8.391,99**	**31,08%**

343		**Ostali financijski rashodi**	**27.000,00**	**8.391,99**	**31,08%**
3431	11 31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.191,99	
3434	11 31 43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.200,00	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**8.586,00**	**-**
367		**Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**0,00**	**8.586,00**	**-**
3671		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		8.586,00	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**36.412,82**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**36.412,82**	**-**
3722	52	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		36.412,82	
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**18.144,25**	**90,72%**
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**18.144,25**	**90,72%**
3811	11 31 52	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
3812	11 31 52	Tekuće donacije u naravi		12.144,25	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**834.605,00**	**196.087,47**	**23,49%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**684.605,00**	**196.087,47**	**28,64%**
421		**Građevinski objekti**	**70.000,00**	**12.998,00**	**18,57%**
4211	11 31	Stambeni objekti		12.998,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**594.105,00**	**175.648,81**	**29,57%**
4221	11 31 43 52 71	Uredska oprema i namještaj		62.368,81	
4223	11 31 43 52 71	Oprema za održavanje i zaštitu		9.625,00	
4226	11 31 43 52 71	Sportska i glazbena oprema		98.155,00	
4227	11 31 43 52 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.500,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.500,00**	**7.440,66**	**36,30%**
4241	11 31 43 52 61	Knjige		7.440,66	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1035A100003		**Projekt "Pomoćnici u nastavi - II"**	2.171.760,00	1.412.524,50	65,04%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.171.760,00**	**1.412.524,50**	**65,04%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.085.710,00**	**1.331.729,81**	**63,85%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.771.100,00**	**1.136.288,05**	**64,16%**
3111	11 51	Plaće za redovan rad		1.136.288,05	

313		**Doprinosi na plaće**	**314.610,00**	**195.441,76**	**62,12%**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		176.124,69	
3133	51	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.317,07	
32		**Materijalni rashodi**	**86.050,00**	**80.794,69**	**93,89%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**85.500,00**	**40.218,69**	**47,04%**
3212	51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.218,69	
323		**Rashodi za usluge**	**550,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.576,00**	**-**
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.576,00	

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.839.274,00	5.058.638,00	51,41%
0050201		**Osnovno školstvo**	**5.036.278,00**	**2.657.651,00**	**52,77%**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**5.036.278,00**	**2.657.651,00**	**52,77%**
1024A100001		**Materijalni i financijski rashodi**	3.518.230,00	1.783.823,75	50,70%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.518.230,00**	**1.783.823,75**	**50,70%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.483.685,00**	**1.767.841,41**	**50,75%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**310.732,00**	**158.998,85**	**51,17%**
3211	12	Službena putovanja		101.145,38	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.073,87	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		26.779,60	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.762.736,00**	**895.538,68**	**50,80%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205.179,36	
3222	12	Materijal i sirovine		2.058,83	
3223	12	Energija		622.882,20	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.807,57	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		33.724,70	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.886,02	

323		**Rashodi za usluge**	**1.338.594,00**	**682.506,35**	**50,99%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		318.768,43	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		141.063,91	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		5.032,00	
3234	12	Komunalne usluge		84.534,26	
3235	12	Zakupnine i najamnine		15.197,31	
3236	12	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.362,45	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge		23.136,92	
3238	12	Računalne usluge		39.357,77	
3239	12	Ostale usluge		24.053,30	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**906,00**	**826,00**	**91,17%**
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		826,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.717,00**	**29.971,53**	**42,38%**
3293	12	Reprezentacija		508,17	
3294	12	Članarine i norme		8.550,00	
3295	12	Pristojbe i naknade		5.313,97	
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.599,39	
34		**Financijski rashodi**	**30.921,00**	**13.982,34**	**45,22%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**30.921,00**	**13.982,34**	**45,22%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.574,58	
3433	12	Zatezne kamate		22,42	
3434	12	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.385,34	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.624,00**	**2.000,00**	**55,19%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.624,00**	**2.000,00**	**55,19%**
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
1024A100002		**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	426.541,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**426.541,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**426.541,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**426.541,00**	**0,00**	**0,00%**
1024A100003		**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	1.091.507,00	850.000,00	77,87%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.091.507,00**	**850.000,00**	**77,87%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.091.507,00**	**850.000,00**	**77,87%**

421		**Građevinski objekti**	**881.783,75**	**850.000,00**	**96,40%**
4212	12	Poslovni objekti		850.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**209.723,25**	**0,00**	**0,00%**
1024A100004		**Neraspoređena sredstva**	0,00	23.827,25	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**23.827,25**	**-**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**23.827,25**	**-**
367		**Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**0,00**	**23.827,25**	**-**
3671		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		23.827,25	
0050202		**Javna vatrogasna postrojba**	**4.802.996,00**	**2.400.987,00**	**49,99%**
PROGRAM 1025		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**4.802.996,00**	**2.400.987,00**	**49,99%**
1025A100001		**Rashodi za zaposlene**	4.322.696,00	2.159.736,00	49,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.322.696,00**	**2.159.736,00**	**49,96%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.322.696,00**	**2.159.736,00**	**49,96%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.637.696,00**	**1.800.000,00**	**49,48%**
3111	12 52	Plaće za redovan rad		1.800.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**685.000,00**	**359.736,00**	**52,52%**
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		132.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		214.000,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.736,00	
1025A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	480.300,00	241.251,00	50,23%
3		**Rashodi poslovanja**	**480.300,00**	**241.251,00**	**50,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**477.800,00**	**240.667,95**	**50,37%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000,00**	**49.141,81**	**52,84%**
3211	12	Službena putovanja		3.075,00	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.486,81	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.580,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.300,00**	**109.354,30**	**47,07%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.133,27	
3223	12	Energija		64.783,26	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.630,95	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		6.503,59	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.303,23	

323		**Rashodi za usluge**	**87.500,00**	**47.860,57**	**54,70%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.945,00	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.981,98	
3234	12	Komunalne usluge		3.833,59	
3238	12	Računalne usluge		1.100,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**34.311,27**	**52,79%**
3292	12	Premije osiguranja		34.311,27	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**583,05**	**23,32%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**583,05**	**23,32%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		583,05	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

		19.519.000,00	11.514.283,52	58,99%
00503 Društvene djelatnosti		**19.519.000,00**	**11.514.283,52**	**58,99%**
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**4.230.000,00**	**2.543.321,49**	**60,13%**
1026A100001 Ostale predškolske ustanove		1.400.000,00	755.838,00	53,99%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**755.838,00**	**53,99%**
38	**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	**755.838,00**	**53,99%**
381	**Tekuće donacije**	**1.400.000,00**	**755.838,00**	**53,99%**
3811	11 Tekuće donacije u novcu		755.838,00	
1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		180.000,00	16.700,00	9,28%
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**16.700,00**	**9,28%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**180.000,00**	**16.700,00**	**9,28%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000,00**	**16.700,00**	**9,28%**
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.700,00	
1026A100003 Školstvo		100.000,00	346.939,49	346,94%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**346.939,49**	**346,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**222.911,60**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**185.087,25**	**-**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		155.087,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**37.824,35**	**-**
3292		Premije osiguranja		37.824,35	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**9.172,50**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**9.172,50**	**-**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.172,50	
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**114.855,39**	**114,86%**
381		**Tekuće donacije**	**0,00**	**66.900,00**	**-**
3811		Tekuće donacije u novcu		66.900,00	
382		**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**47.955,39**	**47,96%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		47.955,39	
1026A100004		**Stipendije**	2.500.000,00	1.368.600,00	54,74%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.500.000,00**	**1.368.600,00**	**54,74%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500.000,00**	**1.368.600,00**	**54,74%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000,00**	**1.368.600,00**	**54,74%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.368.600,00	
1026A100006		**Visoko školstvo i znanost**	20.000,00	5.744,00	28,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.744,00**	**28,72%**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**5.744,00**	**28,72%**
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**5.744,00**	**28,72%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		5.744,00	
1026A100009		**Djelatnost dadilja**	30.000,00	49.500,00	165,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**49.500,00**	**165,00%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**49.500,00**	**165,00%**
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**49.500,00**	**165,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		49.500,00	
PROGRAM 1027		**REKREACIJA I SPORT**	**9.506.000,00**	**5.359.315,76**	**56,38%**
1027A100001		**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	1.650.000,00	687.381,23	41,66%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.650.000,00**	**687.381,23**	**41,66%**
38		**Ostali rashodi**	**1.650.000,00**	**687.381,23**	**41,66%**
381		**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	**687.381,23**	**45,83%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		687.381,23	
382		**Kapitalne donacije**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**

1027A100002		**Sportske aktivnosti mlađih kategorija**	100.000,00	73.605,35	73,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**73.605,35**	**73,61%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**73.605,35**	**73,61%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**73.605,35**	**73,61%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		73.605,35	
1027A100003		**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	312.000,00	294.426,85	94,37%
3		**Rashodi poslovanja**	**312.000,00**	**294.426,85**	**94,37%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**7.054,06**	**58,78%**
323		**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**7.054,06**	**58,78%**
3235	11	Zakupnine i najamnine		7.054,06	
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**287.372,79**	**95,79%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**287.372,79**	**95,79%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		287.372,79	
1027A100004		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	5.423.000,00	2.069.359,84	38,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.423.000,00**	**2.069.359,84**	**38,16%**
35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**1.000.000,00**	**38,10%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.625.000,00**	**1.000.000,00**	**38,10%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**2.798.000,00**	**1.069.359,84**	**38,22%**
386		**Kapitalne pomoći**	**2.798.000,00**	**1.069.359,84**	**38,22%**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.069.359,84	
1027A100005		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	300.000,00	204.050,00	68,02%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**204.050,00**	**68,02%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**204.050,00**	**68,02%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**204.050,00**	**68,02%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		204.050,00	
1027A100006		**Sufinanciranje vrhunskih sportaša**	71.000,00	35.190,00	49,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**35.190,00**	**49,56%**
38		**Ostali rashodi**	**71.000,00**	**35.190,00**	**49,56%**
381		**Tekuće donacije**	**71.000,00**	**35.190,00**	**49,56%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		35.190,00	
1027A100007		**Dodatno sufinanciranje priprema za OI**	150.000,00	220.000,00	146,67%

3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**220.000,00**	**146,67%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**220.000,00**	**146,67%**
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**220.000,00**	**146,67%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		220.000,00	
1027A100008		**Korištenje sportskih objekata**	1.500.000,00	1.775.302,49	118,35%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.775.302,49**	**118,35%**
38		**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**1.775.302,49**	**118,35%**
381		**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	**1.775.302,49**	**118,35%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.775.302,49	
PROGRAM 1028		**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**925.000,00**	**493.568,42**	**53,36%**
1028A100001		**Tehnička kultura**	90.000,00	62.600,00	69,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**62.600,00**	**69,56%**
38		**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**62.600,00**	**69,56%**
381		**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**62.600,00**	**69,56%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		62.600,00	
1028A100002		**Protupožarna zaštita**	835.000,00	430.968,42	51,61%
3		**Rashodi poslovanja**	**835.000,00**	**430.968,42**	**51,61%**
38		**Ostali rashodi**	**835.000,00**	**430.968,42**	**51,61%**
381		**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**363.000,00**	**51,86%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		363.000,00	
382		**Kapitalne donacije**	**135.000,00**	**67.968,42**	**50,35%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		67.968,42	
PROGRAM 1029		**KULTURA**	**2.330.000,00**	**1.538.592,95**	**66,03%**
1029A100001		**Gradska zajednica kulture**	290.000,00	209.297,20	72,17%
3		**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**209.297,20**	**72,17%**
38		**Ostali rashodi**	**290.000,00**	**209.297,20**	**72,17%**
381		**Tekuće donacije**	**290.000,00**	**209.297,20**	**72,17%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		209.297,20	
1029A100002		**Nakladnička djelatnost**	170.000,00	77.964,59	45,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**77.964,59**	**45,86%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**77.964,59**	**45,86%**

381		**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**77.964,59**	**45,86%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		77.964,59	
1029A100003		**Programi kulture mladih**	170.000,00	89.500,69	52,65%
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**89.500,69**	**52,65%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**89.500,69**	**52,65%**
381		**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**89.500,69**	**52,65%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		89.500,69	
1029A100004		**Javni programi**	1.280.000,00	643.076,14	50,24%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.280.000,00**	**643.076,14**	**50,24%**
38		**Ostali rashodi**	**1.280.000,00**	**643.076,14**	**50,24%**
381		**Tekuće donacije**	**1.280.000,00**	**643.076,14**	**50,24%**
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		643.076,14	
1029A100006		**Sufinanciranje manifestacija**	50.000,00	30.000,00	60,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**30.000,00**	**60,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**30.000,00**	**60,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**30.000,00**	**60,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1029A100007		**Ostali programi i dodatno financiranje**	300.000,00	488.754,33	162,92%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**488.754,33**	**162,92%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**488.754,33**	**162,92%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**488.754,33**	**162,92%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		488.754,33	
1029A100009		**Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine**	70.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1030		**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.**	**1.123.000,00**	**906.049,27**	**80,68%**
1030A100001		**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	125.000,00	65.144,07	52,12%
3		**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**65.144,07**	**52,12%**
38		**Ostali rashodi**	**125.000,00**	**65.144,07**	**52,12%**
381		**Tekuće donacije**	**125.000,00**	**65.144,07**	**52,12%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		65.144,07	

1030A100002		**Udruge invalida**	100.000,00	83.849,98	83,85%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**83.849,98**	**83,85%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**83.849,98**	**83,85%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**83.849,98**	**83,85%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		83.849,98	
1030A100003		**Humanitarne udruge**	30.000,00	26.780,00	89,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**26.780,00**	**89,27%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**26.780,00**	**89,27%**
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**26.780,00**	**89,27%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		26.780,00	
1030A100004		**Crveni križ**	350.000,00	179.000,00	51,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**179.000,00**	**51,14%**
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**179.000,00**	**51,14%**
381		**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**179.000,00**	**51,14%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		179.000,00	
1030A100006		**Ostale udruge građana**	180.000,00	153.685,93	85,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**153.685,93**	**85,38%**
38		**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**153.685,93**	**85,38%**
381		**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**153.685,93**	**85,38%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		153.685,93	
1030A100008		**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka**	40.000,00	20.000,02	50,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**20.000,02**	**50,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**20.000,02**	**50,00%**
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**20.000,02**	**50,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.000,02	
1030A100009		**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	50.000,00	7.500,00	15,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**7.500,00**	**15,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**7.500,00**	**15,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**7.500,00**	**15,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
1030A100010		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	100.000,00	131.045,36	131,05%

3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**131.045,36**	**131,05%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**131.045,36**	**131,05%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**131.045,36**	**131,05%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		131.045,36	
1030A100012		**Udruge u zdravstvu**	30.000,00	28.900,00	96,33%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**28.900,00**	**96,33%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**28.900,00**	**96,33%**
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**28.900,00**	**96,33%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		28.900,00	
1030A100014		**Vijeće romske nacionalne manjine**	20.000,00	14.027,40	70,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**14.027,40**	**70,14%**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**14.027,40**	**70,14%**
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**14.027,40**	**70,14%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		14.027,40	
1030A100015		**Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom**	15.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1030A100017		**Zaklade**	30.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1030A100019		**Projekt "Romona"**	50.000,00	41.243,29	82,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**41.243,29**	**82,49%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**41.243,29**	**82,49%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**41.243,29**	**82,49%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.243,29	
1030A100020		**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**

1030A100021		**Udruge - pomoćnici u školama i dječjim vrtićima**	0,00	154.873,22	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**154.873,22**	**-**
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**154.873,22**	**-**
381		**Tekuće donacije**	**0,00**	**154.873,22**	**-**
3811		Tekuće donacije u novcu		154.873,22	
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**1.405.000,00**	**673.435,63**	**47,93%**
1031A100001		**Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**	300.000,00	183.373,21	61,12%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**183.373,21**	**61,12%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**183.373,21**	**61,12%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**183.373,21**	**61,12%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.373,21	
1031A100002		**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva**	280.000,00	2.550,00	0,91%
3		**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**2.550,00**	**0,91%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**280.000,00**	**2.550,00**	**0,91%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**280.000,00**	**2.550,00**	**0,91%**
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.550,00	
1031A100003		**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	50.000,00	21.539,44	43,08%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**21.539,44**	**43,08%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**21.539,44**	**43,08%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**21.539,44**	**43,08%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.539,44	
1031A100004		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	45.000,00	16.900,00	37,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**16.900,00**	**37,56%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.000,00**	**16.900,00**	**37,56%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.000,00**	**16.900,00**	**37,56%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.900,00	
1031A100007		**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	250.000,00	157.857,46	63,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**157.857,46**	**63,14%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**250.000,00**	**157.857,46**	**63,14%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**157.857,46**	**63,14%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		157.857,46	
1031A100008		**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	330.000,00	139.000,00	42,12%

3		**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**139.000,00**	**42,12%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**330.000,00**	**139.000,00**	**42,12%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**330.000,00**	**139.000,00**	**42,12%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		139.000,00	
1031A100009		**Sufinanciranje pučke kuhinje**	150.000,00	152.215,52	101,48%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**152.215,52**	**101,48%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**152.215,52**	**101,48%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**152.215,52**	**101,48%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		152.215,52	
Ukupno rashodi i izdaci			**146.013.089,00**	**76.447.845,67**	**52,36%**

KLASA: 021-05/16-01/186
URBROJ: 2109/2-02-16-___

Čakovec, 15. 09. 2016. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	**Prioritet 1.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/ Mjera 1.1.1. Razvoj poslovnog okruženja i jačanje pozitivne poduzetničke klime**	**P1008**	**Prostorno planiranje-provedbeni planovi**	**155.000,00**	**22.125,00**					**Razdjel 002**	**00201**
		1008A100004, 1008A100005, 1008A100006, 1008A100007, 1008A100009, 1008A100008, 1008A100012, 1008A100015	Provedbeni planovi (DPU i UPU)	155.000,00	22.125,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	28%	Razdjel 002	00201
		P1012	**Gospodarski razvoj Grada**	**500.000,00**	**310.224,50**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	30.000,00	10.682,50	1.1.1.2.	broj planiranih ciljeva	4	4	Razdjel 002	00202
		1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	110.000,00	4.000,00	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	Razdjel 002	00202
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	60.000,00	45.542,00	1.1.1.4.	broj kopija investicijskog vodiča/organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	100/1	10/1	Razdjel 002	00202
		1012A100004	Razvojna agencija Čakra	300.000,00	250.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	12/2	Razdjel 002	00202
	Prioritet 1.2. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.2. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoj gospodarskih zona	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**500.000,00**	**0,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100006	Gospodarska zona Istok- sjeverni dio - poligon	500.000,00	0,00	1.2.1.1.	planirani broj novih radnih mjesta	100	-	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**100.000,00**	**0,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	50.000,00	0,00	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	100	-	Razdjel 003	00301
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	0,00	1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	20	-	Razdjel 003	00301
	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	**P1011**	**Imovinsko-pravni poslovi**	**300.000,00**	**179.174,17**					**Razdjel 002**	**00202**
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	300.000,00	179.174,17	1.3.1.1.	postotak zemljišta u vlasništvu Grada u odnosu na ukupnu površinu Grada Čakovca	2,00%	2,00%	Razdjel 002	00202
		P1016	**Gradnja komunalnih vodnih građevina**	**2.000.000,00**	**1.379.585,33**					**Razdjel 003**	**00301**
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	2.000.000,00	1.379.585,33	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10200/7750	10491/8828	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	**Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture**	**P1018**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**12.790.000,00**	**12.894.602,05**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003	Održavanje prometnica	6.090.000,00	9.426.131,56	1.3.1.3.	Odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/broj intervencija sanacija	2/2	6/6	Razdjel 003	00301
		1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.500.000,00	1.968.806,41	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	691.100 m²	690.478 m²	Razdjel 003	00301
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	200.000,00	321.866,79	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	710/58	700/54	Razdjel 003	00301
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.200.000,00	867.295,57	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2630	90/3220	Razdjel 003	00301
		1018A100014	Prometna signalizacija	200.000,00	82.257,32	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom siglanizacijom	95%	95%	Razdjel 003	00301
		1018A100015	Zimska služba	400.000,00	213.994,40	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	160	148,3	Razdjel 003	00301
		1018A100027	Sanacija kanala oborinskih voda	200.000,00	14.250,00	1.3.1.9.	dužina saniranih kanala u metrima	2000	1000	Razdjel 003	00301
		P1025	**JVP - decentralizirane funkcije**	**4.802.996,00**	**2.400.987,00**					**Razdjel 005**	**0050202**
		1025A100001	osnovna djelatnost	4.802.996,00	2.400.987,00	1.3.1.10.	broj intervencija kroz godinu	200	100	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**	**160.000,00**	**0,00**					**Razdjel 002**	**00201**
		1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	100.000,00	0,00	1.4.3.1.	broj gradskih vrtova	2	-	Razdjel 002	00201
		1012A100007	Obrana od tuče	60.000,00	0,00	1.4.3.2.	sufinanciranje u %	37%	-	Razdjel 002	00201
nje kvalitete života	**ji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. ncija ljudskih potencijala**	**P1010**	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**6.530.000,00**	**6.592.797,13**					**Razdjel 002**	**00201**
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	0,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	181/32	Razdjel 002	00201
		1010A100009	OŠ Ivanovec - sportska dvorana	6.000.000,00	6.568.970,63	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	240/15	225/13	Razdjel 002	00201
		1010A100010	OŠ Kuršanec	50.000,00	0,00	2.1.3.3.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	460/27	-	Razdjel 002	00201

Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređe	**Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražn Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompete**	1010A100011	DV Čakovec II faza	80.000,00	950,00	2.1.3.4.	Višak djece po skupini	60	60	Razdjel 002	00201
		1010A100014	DV Stonoga, Novo Selo Rok	150.000,00	0,00	2.1.3.5.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	150 m²	-	Razdjel 002	00201
		1010A100015	DV Šandorovec	150.000,00	22.876,50	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	50 m²	50 m²	Razdjel 002	00201
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**950.000,00**	**90.889,94**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	250.000,00	0,00	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	D	Razdjel 002	00201
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	500.000,00	28.380,25	2.1.3.8.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	D	Razdjel 002	00201
		1009A10007	Osnovne škole -održavanje	200.000,00	62.509,69	2.1.3.9.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	D	Razdjel 002	00201

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala**	**P1023**	**Dječji vrtić Čakovec**	**19.148.000,00**	**9.192.789,98**					**Razdjel 005**	**0050103**
		1023A100001	djelatnost vrtića	19.148.000,00	9.192.789,98	2.1.3.10.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	934/52%	912/52%	Razdjel 005	0050103
		P1026	**Obrazovanje i odgoj**	**4.210.000,00**	**2.238.593,39**					**Razdjel 005**	**00503**
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.400.000,00	755.838,00	2.1.3.11.	broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	193/50%	193/50%	Razdjel 005	00503
		1026A00002	Javne potrebe djece s tećkoćama u razvoju-predškolske ustanove	180.000,00	16.700,00	2.1.3.12.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	18,00	Razdjel 005	00503
		1026A100003	Školstvo	100.000,00	47.955,39	2.1.3.13.	kupnja udžbenika (dokup)	3200	3200	Razdjel 005	00503
		1026A100009	Djelatnost dadilja	30.000,00	49.500,00	2.1.3.14.	broj sufinanciranih dadilja	1	2	Razdjel 005	00503
		1026A100004	Stipendije	2.500.000,00	1.368.600,00	2.1.3.15.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	375/65%	317/65%	Razdjel 005	00503
		P1035	**Plan rashoda i izdataka osnovnih škola**	**8.651.014,00**	**4.358.658,50**						
		1035A100001	Produženi boravak	1.051.637,00	581.495,32	2.1.3.16.	broj upisane djece u produženi školski boravak/broj korisnika prijevoza	115/663	115/663	Razdjel 005	00503
		1035A100002	Programi školstva	5.427.617,00	2.364.638,68	2.1.3.17.	uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu	900	900	Razdjel 005	00503
		1035A100003	Projekt "Pomoćnici u nastavi-II"	2.171.760,00	1.412.524,50	2.1.3.18.	broj zaposlenih pomoćnika	51	51	Razdjel 005	00503
		P1024	**Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva**	**5.036.278,00**	**2.657.651,00**					**Razdjel 005**	**00503**
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	5.036.278,00	2.657.651,00	2.1.3.19.	broj financiranih škola	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**	**45.000,00**	**28.900,00**					**Razdjel 005**	**00503**
		1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	0,00	2.2.2.1.	postotak financiranja	23,80%	-	Razdjel 005	00503
		1030A1000012	Udruge u zdravstvu	30.000,00	28.900,00	2.2.2.2.	broj financiranih projekata	2	2	Razdjel 005	00503
	Promicanje	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**610.000,00**	**47.341,25**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta - dogradnja postojećeg sustava e-bicikli	610.000,00	47.341,25	2.2.3.1.	broj novih e-bicikli	10	u tijeku	Razdjel 002	00202

	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite/Mjera 2.2.3. zdravog života	**P1027**	**Rekreacija i sport**	**9.506.000,00**	**5.359.315,76**					**Razdjel 005**	**00503**
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.650.000,00	687.381,23	2.2.3.2.	Broj članova zajednice/postignuti rezulatati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/7/12/22	73/14/9/5	Razdjel 005	00503
		1027A100002	Sportske aktivnost mlađih kategorija	100.000,00	73.605,35	2.2.3.3.	broj sudionika sportskih kampova	500	387	Razdjel 005	00503
		1027A100003	Izdaci za sport - ostali	312.000,00	294.426,85	2.2.3.4.	broj financiranih klubova	28	28	Razdjel 005	00503
		1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	5.423.000,00	2.069.359,84	2.2.3.5.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	302/365	Razdjel 005	00503
		1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	300.000,00	204.050,00	2.2.3.6.	broj održanih manifestacija	6	6	Razdjel 005	00503
		1027A10006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	71.000,00	35.190,00	2.2.3.7.	broj sufinanciranih sportaša	4	2	Razdjel 005	00503
		1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	150.000,00	220.000,00	2.2.3.8.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	Razdjel 005	00503
		1027A100008	Korištenje sportskih objekata	1.500.000,00	1.775.302,49	2.2.3.9.	broj klubova	29	20	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016	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**	**350.000,00**	**44.353,11**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	350.000,00	44.353,11	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	u tijeku	Razdjel 002	00201
		P1031	**Socijalna zaštita**	**1.405.000,00**	**673.435,63**					**Razdjel 005**	**00503**
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	300.000,00	183.373,21	2.3.1.2.	broj korisnika	150	120	Razdjel 005	00503
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	280.000,00	2.550,00	2.3.1.3.	broj korisnika	340	u tijeku	Razdjel 005	00503
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	50.000,00	21.539,44	2.3.1.4.	broj korisnika pomoći	36	36	Razdjel 005	00503
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	45.000,00	16.900,00	2.3.1.5.	broj korisnika potpora	10	10	Razdjel 005	00503
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	157.857,46	2.3.1.6.	broj korisnika pomoći/ukupan broj zahtjeva	215/300	226/250	Razdjel 005	00503
		1031A100008	Dar za rođenje djeteta	330.000,00	139.000,00	2.3.1.7.	broj rođene djece	330	139	Razdjel 005	00503
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	150.000,00	152.215,52	2.3.1.8.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	59/50	60/50	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	icanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva	**P1009**	**Održavanje objekata visokogradnje**	**525.000,00**	**140.176,75**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	69.718,00	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	120/48	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1009A100015	Odmaralište Dramalj	100.000,00	28.820,62	2.4.1.2.	ostvarena noćenja u objektu	1200	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1009A100016	Sportski dom Mačkovec	65.000,00	30.015,00	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	3	3	Razdjel 002	00201
		1009A100017	Društveni dom Mačkovec	60.000,00	0,00	2.4.1.4.	broj dana korištenja tjedno	4	-	Razdjel 002	00201
		1009A100018	Sportski dom Novo Selo na Dravi	100.000,00	11.623,13	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	3	u tijeku	Razdjel 002	00201
		P1010	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**3.850.000,00**	**1.204.946,40**					**Razdjel 002**	**00201**
		1010A10001	Društevni dom Šandorovec	300.000,00	122.779,38	2.4.1.6.	broj dana korištenja tjedno	6	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100003	Društevni dom Novo Selo Rok	500.000,00	615,49	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	3	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100005	Sportski dom Savska Ves	50.000,00	7.300,00	2.4.1.8.	broj dana korištenja tjedno	4	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A10006	Društveni dom Slemenice	100.000,00	78.592,88	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100007	Sportski dom Ivanovec	500.000,00	0,00	2.4.1.10.	broj dana korištenja tjedno	6	-	Razdjel 002	00201
		1010A100012	Objekti za kulturu	1.000.000,00	27.016,25	2.4.1.11.	broj dana korištenja godišnje	365	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100013	Društveni dom Krištanovec	300.000,00	6.142,40	2.4.1.12.	broj dana korištenja tjedno	4	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100018	Sportski dom Šandorovec	100.000,00	400.000,00	2.4.1.13.	broj dana korištenja tjedno	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	500.000,00	500.000,00	2.4.1.14.	postojeća površina/površina nakon dogradnje	66 m²/309 m²	66 m²/309 m²	Razdjel 002	00201
		1010A100016	Gradska tržnica	500.000,00	62.500,00	2.4.1.15.	planirana rekonstrukcija u m²	1250	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100019	MM Centar	0,00	0,00	2.4.1.16.	broj dana korištenja godišnje	-	-	Razdjel 002	00201
		1010A100016	IV. Osnovna škola Čakovec	0,00	0,00	2.4.1.17.	broj djece	-	-	Razdjel 002	00201
		P1018	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**30.000,00**	**74.326,80**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	30.000,00	74.326,80	2.4.1.18.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanje	5	3	Razdjel 003	00301
		P1028	**Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita**	**925.000,00**	**493.568,42**					**Razdjel 005**	**00503**
		1028A100001	Tehnička kultura	90.000,00	62.600,00	2.4.1.19.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	10	Razdjel 005	00503
		1028A100002	Protupožarna zaštita	835.000,00	430.968,42	2.4.1.20.	Broj intervencija DVD	56	u tijeku	Razdjel 005	00503

	Prioritet 2.4. Poti	**1034**	**Plan rashoda i izdataka JVP**	**2.983.230,00**	**1.090.602,00**					**Razdjel 005**	**00503**
		1034A100001, 1034A100002	Protupožarna zaštita - JVP	2.983.230,00	1.090.602,00	2.4.1.21.	postotak riješenih požara u početnoj fazi	50%	50%	Razdjel 005	00503
		P1030	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**1.045.000,00**	**722.276,05**					**Razdjel 005**	**00503**
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	125.000,00	65.144,07	2.4.1.22.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	5	Razdjel 005	00503
		1030A100002	Udruge invalida	100.000,00	83.849,98	2.4.1.23.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	4	Razdjel 005	00503
		1030A100003	Humanitarne udruge	30.000,00	26.780,00	2.4.1.24.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	3	Razdjel 005	00503
		1030A100004	Crveni križ	350.000,00	179.000,00	2.4.1.25.	broj programa	7	7	Razdjel 005	00503
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	20.000,02	2.4.1.26.	broj sufinanciranih stranaka	11	11	Razdjel 005	00503
		1030A100006	Ostale udruge građana	180.000,00	153.685,93	2.4.1.27.	broj udruga financiranih iz proračuna	26	40	Razdjel 005	00503
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	20.000,00	14.027,40	2.4.1.28.	broj održanih manifestacija	3	2	Razdjel 005	00503
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	50.000,00	7.500,00	2.4.1.29.	broj sufinanciranih manifestacija	3	1	Razdjel 005	00503
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	100.000,00	131.045,36	2.4.1.30.	broj radionica/broj projekata	4/12	5/14	Razdjel 005	00503
		1030A100019	Projekt "Romona"	50.000,00	41.243,29	2.4.1.31.	broj edukacija	1	1	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016	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**	**5.448.751,00**	**2.350.809,14**					**Razdjel 005**	**0050101**
		1021A100001, 1021A100002, 1021A100003, 1021A100004	djelatnost centra	5.448.751,00	2.350.809,14	2.4.1.32.	broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	739/55400	745/55144	Razdjel 005	0050101
		P1022	**Knjižnica Nikola Zrinski**	**3.955.820,00**	**1.736.838,17**					**Razdjel 005**	**0050102**
		1022A100002, 1022A100001	djelatnost knjižnice	3.955.820,00	1.736.838,17	2.4.1.33.	broj naslova u knjižnici/broj članova	110000/5510	133212/4234	Razdjel 005	0050102
		P1029	**Kultura**	**2.260.000,00**	**1.538.592,95**					**Razdjel 005**	**00503**
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	290.000,00	209.297,20	2.4.1.34.	broj udruga/ broj članova GZK/broj održanih manifestacija	19/700/20	19/695/10	Razdjel 005	00503
		1029A100002	Nakladnička djelatnost	170.000,00	77.964,59	2.4.1.35.	broj izdanih knjiga	3	3	Razdjel 005	00503
		1029A100003	Programi kulture mladih	170.000,00	89.500,69	2.4.1.36.	broj dana korištenja zakupljenjog prostora godišnje	160	u tijeku	Razdjel 005	00503
		1029A100004	Javni programi	1.280.000,00	643.076,14	2.4.1.37.	broj održanih manifestacija	5	3	Razdjel 005	00503
		1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	30.000,00	2.4.1.38.	broj manifestacija	3	1	Razdjel 005	00503
		1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	300.000,00	488.754,33	2.4.1.39.	broj programa	30	15	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**	**150.000,00**	**31.500,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	150.000,00	31.500,00	3.1.1.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	2/1	u tijeku	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 30.06.2016	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016	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**	**5.000.000,00**	**1.913.010,54**					**Razdjel 003**	**00301**
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	1.000.000,00	1.497.431,27	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	38%	u tijeku	Razdjel 003	00301
		1017A100002	Izgradnja oporabilišta	4.000.000,00	415.579,27	3.1.3.2.	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	u tijeku	Razdjel 003	00301
		P1020	**Financijski i fiskalni poslovi**	**450.000,00**	**407.450,26**					**Razdjel 003**	**00301**
		1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe (isplata naknada mještanima Totovca za trpljenje deponije)	450.000,00	407.450,26	3.1.3.3.	broj domaćinstva za isplatu/broj rata po sporazumu/isplaćene rate	143/7/2	143/7/1	Razdjel 003	00301
		P1019	**Zaštita okoliša**	**630.000,00**	**287.957,14**					**Razdjel 003**	**00301**
		1019A100001	Sanacija divljnih odlagališta	30.000,00	5.073,36	3.1.3.4.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	10/7	u tijeku	Razdjel 003	00301
		1019A100005	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	282.883,78	3.1.3.5.	broj zbrinutnih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	210/3	u tijeku	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**10.950.000,00**	**3.241.535,90**					**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100005, 1014A100008, 1014A100009, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021, 1014A100022, 1014A100023, 1014A100024	Izgradnja cesta	10.950.000,00	3.241.535,90	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	183,8 km	u tijeku	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**600.000,00**	**14.250,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100002, 1015A100006, 1015A100007, 1015A100008	Izgradnja javne rasvjete	600.000,00	14.250,00	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82,00%	u tijeku	Razdjel 003	00301
	izanje veće energetske održivosti / Mjera 3.3.3. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru	**P1012**	**Gospodarski razvoj Grada**	**2.350.000,00**	**161.975,00**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost Vrtić Maslačak i Knjižnica Nikola Zrinski	1.275.000,00	0,00	3.3.3.1.	postotak sufinanciranja	40%	40%	Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost Vrtić i jaslice Cvrčak	1.075.000,00	161.975,00	3.3.3.2.	postotak sufinanciranja	40%	40%	Razdjel 002	00202
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**1.300.000,00**	**370.116,45**					**Razdjel 002**	**000201**
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	200.000,00	48.544,49	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	550.000,00	221.948,21	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1009A100009	Sportski objekti-održavanje	250.000,00	73.998,75	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	Razdjel 002	00201

	Prioritet 3.3. Poc	1009A100020	Revitalizacija pročelja u zaštićenoj jezgri Grada	200.000,00	0,00	3.3.3.6.	broj obnovljenih pročelja	1	-		
		1009A100012	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	100.000,00	25.625,00	3.3.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	u tijeku	Razdjel 002	00202
Cilj 4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem	**Prioritet 4.2. Unapređenje razine pripremljenosti za ulazak u EU / Mjere 4.2.1. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje**	**P1003**	**Protokoli i suradnja**	**40.000,00**	**63.979,39**					**Razdjel 001**	**00101**
		1003A100002	Međunarodna suradnja	40.000,00	63.979,39	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	6	5	Razdjel 001	00101

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisani su odredbama članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj za razdoblje I – VI 2016 sadržava:

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

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sukladno odredbama navedenog Pravilniku u **općem se dijelu proračuna** daju podaci o izvršenju proračuna za tekuću godinu i za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), te podaci plana proračuna tekuće godine (do treće propisane razine računskog plana). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu. Obzirom da su Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu donesene tijekom srpnja, u ovom se izvještaju podaci plana odnose na osnovni plan proračuna za 2016. godinu.

Prilikom planiranja proračuna Grada za 2016. godinu po prvi puta su uneseni planski podaci i za **SVE** prihode i **SVE** rashode proračunskih korisnika Grada Čakovca (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“ , dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole). Navedeni podaci o izvršenju istih sadržani su u ovom izvještaju o izvršenju proračuna (obzirom da nisu ostvareni preko poslovnog računa Grada Čakovca u izvršenje se unose temeljem pisanih izvještaja korisnika). Ovakav način evidentiranja prihoda i rashoda proračunskih korisnika temelji se na odredbama Zakona o proračunu, a od prošle godine i Uputa Ministarstva financija za izradu lokalnih proračuna. Princip evidentiranja prihoda i rashoda proračunskih korisnika na ovaj način u stvari je princip lokalne riznice (koja će vrlo vjerojatno u kratkom periodu postati obvezna) u kojoj nitko od proračunskih korisnika nema svoj poslovni račun, nego svi posluju preko jedinstvenog poslovnog računa Grada Čakovca.

Zbog navedenog, evidentna je **neusporedivost podataka u općem dijelu proračuna** gdje u koloni izvršenja prošle godine nisu navedeni podaci proračunskih korisnika.

Iz sažetka općeg dijela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici (Grada i svih proračunskih korisnika!) od 68,052.619,78 kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 76,447.845,67 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblju negativan u iznosu od -8,395.225,89 kuna. Godišnjim izvještajem za 2015. godinu utvrđen je negativni rezultat poslovanja Grada Čakovca od -8,434.094,95 kuna dok su proračunski korisnici ostvarili (svi zajedno) pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 659.040,00 kuna što zajedno čini iznos rezultata poslovanja od -7,775.054,95 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje (u 2016. godinu). Ukupan rezultat poslovanja na dan 30.06.2016. je negativan i iznosi **-16,170.280,84 kune**.

Ukupno ostvareni prihodi i realizirani rashodi izvještajnog razdoblja (Grada i proračunskih korisnika Grada Čakovca!) navedeni su (do zakonom propisane četvrte razine računskog plana) u **Računu prihoda i rashoda**, dok su u **Računu financiranja** navedeni ostvareni primici i realizirani izdaci (također na četvrtoj razini).

Rashodi i izdaci detaljnije su prikazani u **Posebnom dijelu proračuna** i obrazloženi u točki 6.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio prekoračenje na poslovnom računu, ali je realizirao dio dugoročnog kredita kod OTP banke za potrebe financiranja sportske dvoranje kod OŠ Ivanovec. Podaci o postojećim dugoročnim kreditima (godina realizacije kredita, razdoblje otplate, visina kamate i stanje na dan 30.06.2016. godine) vidljivi su u tablici i tekstu uz obrazloženje u točki 6 (u okviru obrazloženja Upravnog odjela za financiranje).

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije dao nikakvo novo jamstvo za zaduživanje.
Postojeća (ranije dana jamstva za zaduživanje) prikazuju se u tabeli:

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnice kredita	Otplata glavnice kredita do
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	49,120.000,00	28.06.2007.g.	30.06.2010.g.	30.06.2020.g.
„Ekom“ d.o.o. Čakovec	15,000.000,00	20.12.2007.g.	31.10.2009.g.	31.12.2017.g.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	5,845.425,87	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	31.12.2027.g.
Ukupno dana jamstva	**69,965.425,87**			

Namjena kredita „Međimurskih voda“ d.o.o. u visini od 90,000.000,00 kuna (realiziranog putem HBOR-a) za koji je Grad Čakovec dao jamstvo bila je izgradnja kanalizacije na području Grada Čakovca i Donjeg Kraljevca (obveznici financiranja su, uz Grad Čakovec i općinu Donji Kraljevec i Hrvatske vode i resorna ministarstva). Sukladno potpisanom Sporazumu s Međimurskim vodama Grad Čakovec mora osigurati ukupno 29,600.000,00 kuna do 2019. godine – godišnje 2,540.000,00 kuna. Navedena sredstva Grad podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj (koja se prikuplja na računu Međimurskih voda – iz cijene vode) ili, ako prikupljena sredstva naknade nisu dovoljna, uplatama iz proračuna. „Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu uredno polugodišnje. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima „Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 30.06.2016. godine 27,010.923,61 kunu. Kamata je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava bila je financiranje investicija na sportskim objektima, odnosno stadionu SRC „Mladost“. Glavnica kredita otplaćuje se redovno mjesečno u iznosu od 151.515,15 kuna. Na dan

30.06.2016. godine preostala glavnica iznosila je 2,727.727,15 kuna. Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U lipnju 2016. godine iznosila je 3,55 % godišnje. Sredstva za glavnicu kredita i kamate osiguravaju se iz gradskog proračuna i redovno doznačuju u korist računa „Ekom-a".

U veljači 2015. godine Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju jamstva „Međimurskim vodama" za zaduživanje za potrebe financiranja projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec". „Međimurske vode" zadužile su se za potrebe investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu. Za svoj dio investicije Grad Čakovec je dao jamstvo. Otplata kredita započet će 31.12.2017. (kroz 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih rata) uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5% godišnje.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Realizacija poreznih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (u kojima najveći udio ima prihod od poreza na dohodak) je za cca 6,5 milijuna kuna veća nego u istom razdoblju prošle proračunske godine. Djelomični razlog je i činjenica što su povrati poreza na dohodak ove godine počeli tek tijekom mjeseca kolovoza (za razliku od prethodnih godina kada su se povrati realizirali već tijekom svibnja i lipnja). U odnosu na planirani godišnji podatak porezni prihodi realizirani su 57,35%.

Pomoći skupine 63 realizirane su 28,91% u odnosu na planirana sredstva. Namjena primljenih sredstava evidentiranih u skupini 6331 je financiranje projekta pomoćnika u nastavi (nacionalna sredstva), te prijenos dodatnog udjela gradova i općina Međimurske županije za financiranje JVP. U okviru skupine 6341 evidentirana su sredstva primljena od Županijske uprave za ceste (namijenjena financiranju održavanja nerazvrstanih cesta) i dio prihoda proračunskih korisnika. Sredstva primljena od Fonda za zaštitu okoliša evidentirana su u skupini prihoda 6342 a namijenjena su sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti, nabave komunalne opreme i sanacije odlagališta otpada u Totovcu.

Skupina 6351 i 6352 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe dok se sredstva evidentirana u skupinama 6361 i 6362 odnose na prihode koje su ostvarili proračunskih korisnici iz Državnog proračuna za financiranje njihovih projekata (najvećim dijelom Centar za odgoj i obrazovanje). Skupina 6381 sadrži prihode koje je Grad ostvario za sufinanciranje projekta pomoćnika u nastavi, a izvor sredstava je EU.

Prihodi evidentirani u okviru skupine 641 odnose se na prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika (vezano uz otplatu glavnica kredita) te prihod od dobiti trgovačkih društava u suvlasništvu Grada čija je realizacija (znatno veća od plana) najvećim dijelom utjecala na veće ostvarenje od godišnjeg plana. Prihodi skupine 642 sadrže prihode od koncesija, zakupa i stanarina, te raznih naknada proračunu Grada (eksploatacija mineralnih sirovina, hidrorenta, parkiranje, itd.). Realizacija prihoda je u skladu s planiranim.

Skupina prihoda 65 također je realizirana u skladu s planiranim (53% od godišnjeg plana), a sastoji se od prihoda od upravnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnog doprinosa i naknade, povrata stipendija, itd.

Prihode skupine 66 najvećim dijelom ostvarili su proračunski korisnici.

Kapitalni prihodi (skupina 7) – prihodi od prodaje objekata realizirani su 76% godišnjeg plana pri čemu se najveći iznos odnosi na prihod od prodaje objekta u Novom Selu Rok.

Primici u **Računu financiranja** u iznosu od 200.000,00 kuna odnose se na povrat pozajmice (iz prethodne godine) Razvojne agencije „Čakra“. U okviru skupine 844 realizirana su kreditna sredstva od 4,647.126,75 kuna, a odnose se na realizaciju dijela kredita (dio kredita je realiziran još prethodne godine) za financiranje izgradnje sportske dvorane OŠ Ivanovec. Razlika planiranih kreditnih sredstava odnosi se na konačnu realizaciju kredita za OŠ Ivanovec te kreditna sredstva za financiranje obnove prometnica na području Grada. Grad je tijekom kolovoza ishodio suglasnost Ministarstva financija za zaduživanje a realizacija tog kredita provesti će se tijekom II polugodišta ove proračunske godine.

6.2. RASHODI I IZDACI

Sukladno zakonskoj regulativi, u općem dijelu proračuna rashodi se prikazuju po računima računskog plana – zbirno za sve glave i razdjele (rashodi Grada Čakovca i svih proračunskih korisnika - mjesni odbori i gradski kotarevi, dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole).

Izdaci navedeni u **Računu financiranja** (skupina 543) odnose se na otplatu obveza po projektu HEP ESCO, dok se izdaci skupine 544 odnose na otplatu glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljnije su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji**, gdje se prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima. U nastavku slijedi tekstualno obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji.

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

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Troškovi ovog razdjela evidentiraju se kroz 3 cjeline (glave proračuna): rashodi koji se vežu uz predstavničko tijelo, rashodi funkcioniranja gradske uprave i rashodi mjesne samouprave (mjesnih odbora i gradskih kotareva).

00101 Gradsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, troškovi protokola, promidžbe i informiranja, međunarodne suradnje, javnih priznanja, te troškovi Savjeta mladih.

00102 Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u skladu s planom (49,22 % od godišnjeg plana), a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenika Grada. U okviru materijalnih rashoda evidentirana su sredstva za dopunu uredskog namještaja, redovite usluge održavanja informatičke opreme i aplikacija, obnovu dotrajalih računala zaposlenika, proširenje kapaciteta servera, nabavu dodatnih diskova za NAS sustav, financiranje opreme za nadogradnju bežičnog internetskog sustava Grada, nadogradnju telefonske centrale, itd. U okviru ulaganja u računalne programe nabavljene su licence za računala te obnovljene antivirusne i ostale programske licence.

00103 Mjesna samouprava

Mjesni odbori i gradski kotarevi nemaju svoje poslovne račune (dio su računa proračuna Grada; Zakonu o proračunu Grad može imati samo jedan poslovni račun) ali raspolažu određenim sredstvima proračuna iz kojih se podmiruju neki rashodi za funkcioniranje vijeća MO i GK (uredski materijal, troškovi režija, nabave osnovnih sredstava za potrebe MO), troškovi javne rasvjete, te rashodi namijenjeni financiranju „društvenog života“ na njihovom području (financiranje udruga, sportskih i drugih organizacija, DVD, itd.).

Zbog zakonima propisanog namjenskog trošenja prikupljenih sredstava, prihodi od komunalnog doprinosa, prihodi od prodaje zemljišta, prihodi od „hidrorente“ i drugi slični prihodi ne mogu se koristiti za financiranje gore navedenih rashoda i samim time nisu više prihodi kojima raspolažu mjesni odbori. Svi rashodi koji se financiraju iz navedenih izvora (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata, itd) u nadležnosti su Grada u užem smislu te su evidentirani u okviru nadležnih upravnih odjela.

002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE POSLOVE

OPĆENITO

Ukupno polugodišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je na razini 45,23 % plana. Od predviđenih 20,42 milijuna kuna u prvoj polovini 2016. godine utrošeno je 9,24 milijuna kuna. Postotak izvršenja proračuna UO za prostorno uređenje i EU fondove je nešto viši od postotka izvršenja proračuna Grada, postignuti su zadani planski ciljevi u ovom razdjelu, gotovo sve planirane aktivnosti su izvršene.
Najveća od planiranih aktivnosti koja će se nastaviti u ovoj proračunskoj godini je Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivanovec, nakon završenog postupka javne nabave za 2. fazu izgradnje. Provedbom programa realizirano je sljedeće:

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec,
Gradonačelnik donosi Odluku kojom utvrđuje konačni prijedlog UPU-a te ga upućuje Gradskom vijeću na donošenje,Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi Odluku o donošenju UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“,

1008A100021 ID GUP-a izmjene IV
- provedena javna rasprava, Gradonačelnik donio Odluku kojom utvrđuje konačni prijedlog IV. ID GUP-a te ga upućuje Gradskom vijeću na donošenje, 18. 02. 2016. Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi Odluku o donošenju IV. ID GUP-a

ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

1009A100001 Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje
- Izrada arhive u potkrovlju zgrade uprave za potrebe odvajanja gradiva prema zahtjevu Ministarstva uprave
- Nužni popravci na stolariji u potkrovlju, popravak vrata i djelomična sanacija ravnog dijela krovišta zgrade
- Razni popravci na elektroinstalacijama i vodovodnim instalacijama te izmjena dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme u zgradi uprave
- Periodični servis termotehničke instalacije, djelomična montaža termostatskih glava,
- Izrada projekta jake i slabe struje prema važećim tehničkim propisima uz sva potrebna ispitivanja instalacije i potrošača električne energije
- Izrada projekta strojarske instalacije kotlovnice sa svim potrebnim Ispitivanjem dimovodnih cijevi i izvedenog stanja instalacija, polugodišnji servis kotlovnice.

1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

- Priprema dokumentacije za sanaciju dvorišnog dijela zgrade u Ulici Ante Starčevića 1, Čakovec prema projektu sanacije s ocjenom stanja stabilnosti izrađenog od ovlaštenog inženjera tvrtke „Ingolab“ d.o.o.
- Izmjena dotrajalog pokrova i sanacija sanitarnih čvorova na DVD Ivanovec
- Nužni i interventni popravci fasade i djelomična zamjena dotrajale sanitarne opreme u DD Novo Selo na Dravi,
- Sanacija puknuća vodovodne cijevi u Dramlju
- Sufinanciranje troškova rekonstrukcije i dogradnje nadstrešnice temeljem sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovec
- Nužni popravci na instalacijama i krovištu, zgrade A. Starčevića 40,
- Nužni popravci na instalacijama vode i sanitarnoj opremi, Društveni dom Ivanovec
- Nužni popravci na krovištu zgrade političkih stranaka
- Tekuće i investicijsko održavanje Romskog centra u Kuršancu
- Djelomična izrada toplinske zaštite te dobava i montaža elektrokonvekcijskih grijaćih tijela za potrebe održavanja topline, djelomična sanacija zidova i stropova, popravak elektroinstalacije na DD Šandorovec
- Nužni i interventni popravci na krovištu objekta DD Novo Selo na Dravi

1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada – Održavanje

- Djelomična sanacija objekta sa prekrivanjem krovišta, te izvedba vodovodnog i kanalizacijskog priključka na objektu u D. Domjanića 3
- Djelomična sanacija zidova i stropova, limenih opšava, izmjena dotrajale elektro-instalacije u skladu sa tehničkim uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti. Podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka priključenja iskopčanog mjernog mjesta, ponovno ukopčanje, priključak stana D. Domjanića 3
- Izmjena dotrajale stolarije sa ulične strane u Kuršancu, stan Petković
    - Popravci u stanu A. Starčevića 40/2, 40/5 (razni obrtnički radovi, sanacija zidova i stropova, elektroinstalacija, sanacija dimovodnih kanala),
    - Popravak na vodovodnoj instalaciji u K. Tomislava 2
    - Bodovanje stambenih jedinica za potrebe sklapanja ugovora o najmu stanova.
    - Procjena ulaganja prema pisanom odobrenju i suglasnosti: stan Horvat, A. Šenoe 11- obnova kuhinje i kupaone, izmjena stolarije

1009A100005 Dječji vrtići – Nužni popravci

- Realizacija planova za energetsku učinkovitost - Izrada projekta sanacije sa ocjenom stanja građevine DV „Cvrčak“, DV „Cipelica“, DV „Maslačak“, i zgrada dokumentacije za implementaciju LED rasvjete

- Hitna sanacija odvoda sa demontažom sanitarija, obnovom zidova i podova te izmjenom instalacije kanalizacijskih cijevi u DV „Maslačak“,
- Tekuće održavanje Romskog centra, djelomična zamjena sanitarne opreme u Kuršancu,
- Rekonstrukcija elektroinstalacije sa ugradnjom glavne sklopke za nužno isključenje električne energije sa okidačem i tipkalom u podrumskim prostorijama DV Dječja mašta
- Izrada videonadzora - sustav zaštite na DV „Cipelica“ i DV „Vjeverica“
- Djelomična sanacija odvoda u sanitarnim čvorovima i kuhinji te izmjena dotrajalih podnih obloga u kuhinji, popravak mreže centralnog grijanja u DV „Maslačak“
- Djelomična sanacija konstruktivnih elemenata i pukotina po Izrađenom projektu sanacije sa ocjenom stanja građevine te sanacija prilaznih staza i krovišta. Izvedba sanacije temeljne kanalizacije na DV „Cipelica“
- Ugradnja hidrantskog ormarića u DV „Zvjezdice“ Šandorovec
- Sanacija oštećenja ograde i dorada termo-tehničke instalacije sa montažom radijatora na DV „Zvjezdice“ Šandorovec

1009A100007 Osnovne škole na području Grada – Održavanje

- Hitna sanacija nastalih pukotina u cilju sprječavanja opasnosti od urušavanja zida učiteljskog WC-a u I OŠ
- Montaža automatskog školskog zvona u dvorani I OŠ i COO
- Izrada bravarskih vrata kotlovnice na Umjetničkoj školi
- Interventni radovi zbog prodora vlage u arhivi i sanitarnim čvorovima II Oš
- Sanacija elektroinstalacije, rekonstrukcija kotlovnice prema nalazu ZKK-a u Umjetničkoj školi
- Sanacija zaštitne ograde, djelomična obnova vanjske kanalizacije na I OŠ
- Sanacija vodovodnih instalacija i djelomično odvoda sanitarnih čvorova, popravak špaleta i zamjena brtvi na prozorima II OŠ
- Popravak elektroinstalacije i djelomična sanacija špaleta nakon izmjene stolarije na III OŠ
- Prekrivanje sjevernog dijela krovišta, obnova stropa i dorada mreže centralnog grijanja u potkrovlju OŠ Kuršanec

1009A100008 Vatrogasni domovi

- Izrada dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnja i nadogradnja) DVD Gornji Pustakovec
- Izrada dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju Vatrogasnog spremišta u Šandorovcu

1009A100009 Sportski objekti – Održavanje

- Sanacija postojeće vodovodne instalacije sa preinakom tuševa i sanitarnih čvorova u Sportskom domu Novo Selo na Dravi
- Izrada spuštenog stropa, PVC stolarije, rekonstrukcija elektroinstalacije na objektu Sportski dom Mačkovec

- Ugradnja alu-stolarije nakon izrade spuštenog stropa na objektu „Sloge“
- Hitni krovopokrivački radovi na krovištu „Sloge“, nakon vandalizma
- Djelomična izvedba vodoinstalaterskih radova na nogometnom igralištu u N. S. Rok,
- Izmjena dotrajale instalacije i sanitarne opreme u sportskom domu u Mihovljanu,
- Elektroinstalaterski radovi na objektu nogometnog igrališta u Šandorovcu.

1009A100010 Fontane i spomenici – Održavanje

- Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju fontane u Perivoju Zrinskih
- Redovito tekuće održavanje gradskih fontana i česmi

1009A1000012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada

- Provedba postupka energetskog certificiranja objekata u vlasništvu Grada: DV Cipelica, Vjeverica, Maslačak, Cvrčak, Pčelice, Krijesnice, III OŠ Čakovec, COO Čakovec, CZK Čakovec, OŠ Kuršanec, OŠ Ivanovec, poslovni prostori i stanovi u vlasništvu Grada

PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

1010A100001 Društveni dom Šandorovec

- Rekonstrukcija Društvenog doma II faza

1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok

- Sanacija vodovodne instalacije sa izmjenom dotrajale i oštećene instalacije
- Popravci gromobranske i elektro-instalacije sa potrebnim Ispitivanjem i dokazom ispravnosti.

1010A100003 Sportski dom Savska Ves

- Izrađen kanalizacijski priključak

1010A100006 Društveni dom Slemenice

- Izrada spuštenog stropa, opremanje sanitarnih čvorova, izrada elektroinstalacije za potrebe MO, priključak el. energije – HEP.

1010A100009 OŠ Ivanovec

- Izrada troškovnika i ostale dokumentacije za potrebe raspisivanja javne nabave za izgradnju školske sportske dvorane,
- Priprema dokumentacije za provedbu natječaja i izbor nadzora za gradnju školske sportske dvorane.

- Nastavak izgradnje dvorane (II faza)

1010A100010 OŠ Kuršanec
- Djelomična sanacija krovišta, popravak stolarije.

1010A100011 Dječji vrtić „Cvrčak“ II faza
- Djelomična sanacija krovišta, instalaterski radovi

1010A100012 Objekti kulture
- Izrada dokumentacije za završetak sanacije Časničkog doma u Čakovcu i privođenje namjeni (knjižnica N. Zrinskih),
- Sanacija odvodnje krovne vode u prostorima ŠAF-a
- Djelomična obnova zidova, stropova u Centru za kulturu

1010A100014 Dječji vrtić „Stonoga“ Novo Selo Rok
- Priprema dokumentacije za rekonstrukciju krovišta DV „Stonoga“ .

1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec
- Uređenje okoliša i ishođenje Uporabne dozvole za DV „Zvjezdice“

1010A100018 Sportski dom Šandorovec – rekonstrukcija
- Priprema dokumentacije za dogradnju SD

IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

- Novo Selo Rok – prodaja poslovnog prostora u prizemlju građevine koji se sastoji od trgovine mješovitom robom, 4 spremišta, prostorije za sastanke i wc-a, ukupne površine 184,42 m^2 i pripatka (parkiralište i prilazni putevi) površine 690,00 m^2, prema Planu posebnih dijelova zgrade (etažni elaborat) suvlasnički dio od 33/100 – 1. Etaža,
- Rješavanje problematike lokacije Sajmište – bivše GK Međimurje
- HEP – Ladić-Vit d.o.o. Čakovec, problematika premještanja podzemnih vodova;
- Reambulacija Čakovec – osiguranje prostornih i tehničkih uvjeta
- Osiguranje privremenog korištenja prostora za OTP Banku na lokaciji Trg Republike 6

- Đurkin d. o. o. Čakovec, Galerija Sjever II. faza; pregovori oko stjecanja zemljišta od vlasnika za pristupni put i prometnice
- Postupanja u vezi nekretnina i strojeva u Savskoj Vesi (preuzeta ošasna imovina)
- Problematika MO Totovec – naknade i drugo
- Problematika poslovnih prostora Strossmayerova 9
- Poslovi oko izrade Geodetskih elaborata za upis nerazvrstanih cesta kao cestovne građevine, u katastru i zemljišnim knjigama na temelju odredbi Zakona o cestama, Zakona o gradnji radi upisa nerazvrstanih cesta pod upravom Grada Čakovca u zemljišne knjige: Ulica F. Punčeca i Novakova ulica u Čakovcu
- Denacionalizacija – zgrada Kralja Tomislava 2 i 3;
- Poslovni prostori na adresi Kralja Tomislava 1, pripremne radnje za razvrgnuće suvlasništva i Etažiranje
- Udruženje obrtnika međimurske županije u vezi imovinskopravnih odnosa nekretnine na lokaciji Kralja Tomislava 4 u Čakovcu – razvrgnuće suvlasništva, Etažiranje zgrade;
- NK Međimurje Čakovec, Odluka o preoblikovanju;
- DUR – dopuna registra nekretnina u skladu s Uredbom o registru državne imovine (NN 55/11)
- Izrada Ugovora o upravljanju imovinom s GKP Čakom i GP Ekom po preporuci DUR -a
- Izrada Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca
- dopis DUUDI-u; Izdavanje suglasnosti na Parcelacijski elaborat Formiranje obuhvata Romskog naselja Kuršanec, k.o. Kuršanec, (Mbr. 303194) (proširenje obuhvata)
- Postupanja u nasljedno-pravnim, parničnim, predstečajnim, stečajnim i ovršnim postupcima i predmetima;
- Ugovori o pravu služnosti vodova (HEP, Plin, Međimurske vode).
- Komasaciji poljoprivrednog zemljišta – Dopis Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu
- Poslovi oko privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- Proširenje groblja – Mihovljan – kupovina nekretnine na javnoj dražbi, prijenos vlasništva, požurnice, raspisivanje natječaja za zamjenu nekretnina, odabir ponuda, sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina, prijava upisa u gruntovnici
- Dječji vrtić Čakovec likvidacija vrtića, prijenos radnika, imovine i potraživanja, izrada sporazuma, ugovora, likvidacija starog vrtića, ostali poslovi vezani uz proces.
- Sklapanje novih ugovora o subvencioniranju dadilja
- Ivan Vidović – pregovori o kupnji zemljišta za proširenje groblja iza pokojnog Đure Vidovića, prikupljanje dokumentacije…
- Koncesija dimnjačari – raspisivanje natječaja, otvaranje ponuda
- Ljeto u gradu Zrinskih – pregovori i sklapanje ugovora o organizaciji manifestacije (Dvije lije d.o.o. i Kulturna udruga "Pokret plus")

- Vođenje evidencije kod zaprimanja ugovora radi procjene vrijednosti nekretnina: dostavljena su, do sada, 232 ugovora koji se unose u sustav e-Nekretnine kako bi se procjeniteljima na njihovu inicijativu mogao izdati izvadak s određenim podacima za izradu procjembenog elaborata.
- Vođenje Registra nekretnina koje su u vlasništvu Grada Čakovca. Katastarske općine na čijem se području nalaze nekretnine: Čakovec, Savska Ves, Gornji Pustakovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo Rok, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Totovec, Pribislavec, Strahoninec, Šandorovec, Šenkovec, Štefanec, Žiškovec, Dunjkovec, Gornji Vidovec, Strahoninec. U Registru se trenutno nalazi 5048 čestica. Registar je rađen prema elementima Registra državne imovine i stalno se dopunjava
- Izdavanje Rješenja za ugostitelje – određivanje prigodnog (drugačijeg) radnog vremena korištenju uređaja za ozvučenje i/ili izvođenje žive glazbe

PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca

- Izrađen je nacrt Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.g. - Strategija razvoja urbanog područja, za potrebe koje je, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14) izrađena Ex ante evaluacija. Mogućnost dostave mišljenja i prijedloga na izrađen Nacrt Strategije pružena je cjelokupnoj javnosti kroz provedbu postupka savjetovanja s zainteresiranom javnošću.

1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

- Grad Čakovec je sudjelovao na Sajmu poslova, ove godine održanom u Murskom Središću.
- U pripremi je projekt „Kontrola plodnosti tla“.

1012A100003 Promocija gospodarstva

- Ažuriran je i umnožen Investicijski vodič za ulagače / Investment guide, promotivni materijal za potencijalne ulagače na području Grada Čakovca.
- Ugovor o poslovnoj suradnji na projektu Poslovni uzlet 2016. – cjelogodišnja kampanja koja sadrži organizacije manifestacija, edukacije za poduzetnike, upoznavanje javnosti s uspješnim pričama malih i srednjih poduzetnika iz Grada Čakovca.

1012A100004 Razvojna agencija Čakra

- Dotacija za redovno poslovanje

1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

- Završena je provedba projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom na području Grada Čakovca“.
- U provedbi je projekt sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Povećanje energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cvrčak – dječje jaslice“.
- U provedbi je projekt sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Povećanje energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i čitaonice „Nikola Zrinski“.
- U provedbi je projekt sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu, nadopunjavanje postojećeg sustava“.

1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede

- Planirane aktivnosti u provedbi u drugom polugodištu 2016.

1012A100007 Obrana od tuče

- Temeljem sklopljenog sporazuma s Međimurskom županijom, Grad Čakovec će sufinancirati svoj udio troškove za provedbu obrane od tuče koja se provodi na području cijele Međimurske županije u drugom polugodištu 2016.

PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJE I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI

- Poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („legalizacija“) - od 01.01. do 30.06.2016. godine, riješeno je 246 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i to: izdano je 235 rješenja o izvedenom stanju (legalizacija), a odustalo/odbijeno je 11 podnositelja zahtjeva. Ukupno je do sad, riješeno 2502 od zaprimljenih 3645 predmeta „legalizacije“,
- Poslovi na provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i vezanih provedbenih propisa,
- Zahtjevi za koje je to predviđeno se zaprimaju i postupci provode kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno van sustava,
- Od 01.01. do 30.06. 2016. godine izdano je 316 akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:

Upravnih akata:

-Lokacijske dozvole /izmjene i dopune 6
-Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice 19
-Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine 2
-Građevinske dozvole /izmjene i dopune/ promjena investitora 48
-Uporabne dozvole 20

-Uporabne dozvole (2007. i 1968. i nedostupan akt) 99
-Rješenja o obustavi postupaka izdavanja uporabnih dozvola 26

Neupravnih akata:
- Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta 20
- Obavijesti o posebnim uvjetima 5
- Lokacijska informacija 4
- Potvrda glavnog projekta/ izmjena 4
- Potvrda parcelacijskog elaborata 15
- Potvrda etažnih elaborata 5
- Uvjerenja o statusu čestica 11
- Potvrde o predaji završnog izvješća 6
- Prijave početka građenja /uklanjanja 26

Strankama je na zahtjev omogućen uvid u prostorno plansku dokumentaciju s usmenim uputama o provedbi plana i uputama o potrebnom postupku za provedbu istih. Također je i pisano odgovarano na pisane upite o provedbi plana.
Strankama su na zahtjev izdavane preslike izdanih akata iz arhive ili davana usmena informacija o izdanim aktima ili omogućen uvid u izdane akte i spise predmeta.

03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Investicije - ceste

Martane istok, stambena zona u Čakovcu - potpisan je sporazum sa Međimurskim vodama za izgradnju vodovoda i kanalizacije

Športska ul. Mihovljan – u izradi je glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za izvođenje uklopa Športske ul. i ul V. Nazora

Zona Brezje Mihovljan - potpisan je sporazum sa Međimurskim vodama za gradnju vodovoda i kanalizacije 1. faza

Travnička ul. u Čakovcu - u izradi je glavni projekt

Poljska ulica u Čakovcu - u izradi je glavni projekt

I. G. Kovačića, izgradnja pješačko – biciklističke staze - u nastavku prema Šenkovcu u fazi je projektiranja glavnih projekata za ishođenje dozvole za građenje i rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

Nova ulica Mačkovec - izvedena 1. faza radova (ugradnja tampona)

Ulica M. Gupca Mihovljan - u izradi glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole

Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacija

- Istarsko naselje - ul. B. Kašića, istarska ul i ul. S. Kolara, izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju, proveden postupak nabave, radovi na sanaciji su u tjeku
- Preloška ul, Ul. R. Steinera i Zrinsko – Frankopanska ul. u Čakovcu, provedena je nabava i ugovoreni radovi
- Naselje Štefanec, izrađen je glavni projekt za sanaciju ulica
- Naselje Žiškovec, izvode se radovi na sanaciji cesta

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Martane Istok – stambena zona Čakovec - Završeni su radovi i puštena je u pogon javna rasvjeta u Cvjetnoj ul. 1. faza

Dopuna javne rasvjete na području Grada

- Izrađeni su glavni projekti i predan zahtjev za građevinsku dozvolu za ul. I. Sokača u Čakovcu (Jug)
- u izvođenju su radovi na rasvjeti parkirališta MTČ u Čakovcu
- Športska ul. Mihovljan - predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete

PROGRAM 1016 – GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Investicije prema Programu Međimurskih voda - provode se u koordinaciji Grada i Međimurskih voda, sukladno utvrđenom programu

PROGRAM 1017 – ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sanacija odlagališta Totovec - U okviru ove aktivnosti priprema se sanacija deponije druga faza, nastavak projekta oporabilište, postavljanje novih „molock“ kontejnera na području Grada. i dr.

PROGRAM 1018 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje NC prema Zakonu o cestama na području Grada za period od 16.01.2014. – 01.04.2018. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 15.978.446,00 Kn.
U periodu od 01.2016. - 06.2016. godine uz zimsku službu i redovno održavanje u vidu sanacije udarnih rupa, sanacije asfaltnog sloja, košnja trave uz bankine, obnove vertikalne i horizontalne signalizacije izvedeni su i veći zahvati kao pojačano održavanje i to sanacija šljunčanog puta Mihovljan – Mačkovec, sanacije dijela šljunčanog puta od N.S Rok prema naselju Belica i novi asfaltni zastor u ul I. Gundulića (Mihovljan). Najveći zahvat izvodi se na sanaciji cesta poslije izgradnje kanalizacije u naseljima Totovec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Kuršanec. Radovi se izvode na način pojačanog održavanja s time da se ugrađuje novi donji stroj sa novim slojem asfaltnog zastora na svim sporednim i glavnim ulicama. U glavnim ulicama svih naselja osim Totovca, se izvodi pješačka staza. Za radove na sanaciji glavnih prometnica sa izgradnjom pješačke staze i izvedbom oborinske odvodnje (točkasto) kroz spomenuta naselja izrađeni su glavni projekti te je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. Izvedeno je cca 60% radova na sanaciji koja je procijenjena na ukupno 14,5 miliona kuna. Također naručen je i u izradi je registar nerazvrstanih cesta koji je zakonska obveza radi evidentiranja imovine. Cilj je poboljšanje prometne infrastrukture i sigurnost sudionika u prometu

Sanacija poljskih puteva

Završen je dio sanacija poljskih puteva na području grada Čakovca, te sanacija po pojedinim Mjesnim odborima. Dio radova pripremljen je za realizaciju u ljetim mjesecima.

Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio radova na sanaciji izvodi se na parkiralištima i sustavu naplate, a na parkiralištima stambenih zona sanacija će se vršiti putem javnih radova.

Sanacija slivnika u Gradu Čakovcu

Sanacija slivnika izvršena je u prvoj fazi, tj. ručno su čišćeni interventno po nalogu u pojedinim ulicama, a u ljetnom razdoblju planira se nastavak radova. Veće sanacije izvesti će po potrebi poduzeće Međimurske vode d.o.o.

Održavanje zelenih i javnih površina

Odvija se u skladu s planom održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu uz minimalna odstupanja. Najznačajniji od izvršenih radova ili oni koji su u tijeku:

- poslovi grabljanja i uređivanja travnjaka
- poslovi košnje i održavanja nasada, te sadnja nasada drveća
- sadnja cvijeća u sklopu cvjetnih gredica na području grada i dr.

Cilj je kroz uređenje naselja pružiti sliku građanima, turistima i svim putnicima namjernicima o brizi za javne površine grada, te promovirati grad u području uređenosti.

Održavanje i nabava urbane opreme

Kroz ovu aktivnost nastoji se korisnicima javnih površina, pružiti dodatni sadržaji koje mogu koristiti, a u sklopu iste završeni su radovi na novom dječjem igralištu u Parku P. Zrinskih, u tijeku je sanacija dječjih igrališta na području Grada, nabavljeni su novi stalci za bicikle u pješačkoj zoni u okviru čuvanog parkirališta za bicikle, obnovljene su turističke table „Dobro došli u Grad Čakovec“, postavljene klupe za sjedenje i dr.

Održavanje javne rasvjete

Aktivnost se provodi kroz redovito održavanje, prema ugovornim stavkama, (zamjena žarulja, popravak stupova javne rasvjete i dr.), te popravak dotrajalih podzemnih instalacija.

Održavanje sustav zaštite i spašavanja

Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Dosad utrošena sredstva odnose se na nabavu uređaja i opreme (agregati) za potrebe DVD-a , kao aktivnih sudionika ovog sustava a u pripremi je donošenje novih akata u skladu s obvezama jedinica lokalne samouprave iz Zakona o sustavu civilne zaštite.

Održavanje i dopuna videonadzora Grada

Preventivna mjera nadzora javnih površina putem kamera, korisnik usluge je MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava. U pripremi je preseljenje nadzornog centra u prostore JVP-e, te dopuna sustava i poboljšanje softvera.

Održavanje groblja - sufinanciranje

Kroz ovu aktivnost sufinancira se održavanje groblja u Općini Vratišinec, sukladno sporazumu

Zaštita nogostupa i zelenih površina

Aktivnost se provodi kroz interventne radove prema novonastalim prometnim i drugim potrebama u svrhu zaštite teritorijalnog integriteta pješačkog prometa, te postojećih i novo formiranih zelenih površina, postava stupića za sprječavanje prometa vozilima.

Iluminacija Grada

Sredstva se iz ove pozicije koriste za nabavu nove i obnovu dotrajale opreme koja se koristi za ukrašavanje grada tijekom Dana adventa.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Provedeno je više aktivnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, hitne intervencije, putem trećih osoba ili gradske tvrtke.

Prometna signalizacija

Kroz aktivnosti na obnovi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, cilj je poboljšati stanje sigurnosti prometa, te omogućiti svim sudionicima u prometu vizualnu komunikaciju. Dio radova izveden je interventno, a planirana cjelokupna aktivnost provest će se tijekom 6 i 7 mjeseca.

Zimska služba

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranjem specijaliziranih tvrtki, sukladno obvezama iz Zakona o javnim cestama i Odluke o održavanju i uređenju naselja.

Prevencija – promet i vijeće

Cilj je provođenje preventivnih programa, dosad utrošena sredstva korištena su za poslove koje obavlja prometna jedinica mladeži, štampanje letaka i organizaciju Coolijade.

Osiguranje imovine

Sredstva se na ovoj poziciji koriste isključivo za osiguranje imovine Grada, prema fakturama osiguravatelja (prometnice, javne površine objekti).

Oprema za komunalno redarstvo

Sredstva su utrošena u nabavku odora (ljetne, zimske) za komunalne i prometne redare, tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

Gradski prijevoz

Cilj je osigurati redoviti linijski prijevoz građanima svake subote na relaciji prema Gradskom groblju tijekom godine a osobito u vrijeme Dana mrtvih, te poboljšati uvjete prateće infrastrukture.

Perivoj Zrinskih

U sklopu ove aktivnosti a sukladno Studiji revitalizacije Perivoja Zrinskih, u pripremi je izvođenje interventnih zahvata.

Trošak stanice za tehnički pregled

Ovom aktivnošću predviđena su sredstva za naknadu koja je utvrđena sporazumom, vezano uz prebacivanje prikupljenih sredstava koja ostvaruje lokalna samouprava kroz udio u registraciji motornih vozila

Sanacija kanala oborinskih voda

Radi zaštite imovine i osoba, a u okviru obveza iz Zakona o cestama, cilj je izvršiti sanacije i rekonstrukcije zatrpanih kanala oborinske odvodnje, te poboljšanje sustava odvodnje izgradnjom novih kanala.

Javni radovi – troškovi plaća

Kroz ovu aktivnost prikazuju se troškovi plaća za osobe na javnim radovima.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

Sanacija divljih odlagališta

Do sada je sanirano divlje odlagalište otpada u predjelu polja – Buzovečke ulice u Čakovcu, te dio uz gradsko groblje. U sklopu akcije „zelena čistka“ koja se tradicionalno provodi početkom svake godine po mjesnim odborima, očišćena je šuma između naselja Novo Selo Rok i Mačkove, a aktivnosti su provedene i u MO Ivanovec i Kuršanec. U navedenoj akciji sudjelovalo je oko 120 dobrovoljaca, a isto tako akciji su se priključili i učenici osnovnih škola s područja grada Čakovca, koji su uređivali okoliš škola. U suradnji s GKP „Čakom“ prikupljeno je i zbrinuto na deponiji u Totovcu cca 10 t smeća. Aktivnosti će se provoditi i u drugoj polovici godine. Cilj aktivnosti je briga o zaštiti okoliša.

Zaštita od ambrozije

Razdoblje cvatnje ambrozije započinje početkom srpnja i traje sve do prvih mrazeva u jesen. Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergenata koji izaziva niz vrlo neugodnih i ozbiljnih simptoma i u velikoj mjeri umanjuje radnu sposobnost i kvalitetu života svakog

desetog stanovnika Hrvatske. Jedini način da se spriječi njegovo štetno djelovanje na zdravlje alergičnih osoba jest da se biljka uništi prije cvatnje. Grad Čakovec već niz godina inicira i provodi mjere i aktivnosti usmjerene edukaciji stanovništva i pokretanju akcija uništavanja ambrozije prije cvatnje.

Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program

Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u Parku P.Zrinski, a temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije. Troškovi se temelje na izvršenim mjerama i radnjama iz Programa. Cilj aktivnosti kroz ovu mjeru je očuvanje Parka.

Zaštita javnih površina – zaštitarska služba

Cilj je zaštita urbane opreme angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, u okviru preventivnih programa koje provodi Grad Čakovec (Aklohol nje cool, zaštita javnih površina i dr.) Provodi se kontinuirano sukladno Operativnom planu.

Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Deratizacija je provedena na području Grada Čakovca, a pripremi su aktivnosti za tretiranje komaraca na području Grada i Mjesnih odbora. Aktivnosti na zbrinjavanju životinja provode se kontinuirano.

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu proračuna evidentirani rashodi po aktivnostima koje se može navesti kao tzv. financijske i fiskalne poslove. Najveći udio u istima ima otplata glavnica dugoročnih kredita Grada i otplata mjesečnih rata po projektu HEP ESCO, kao i pripadajuće kamate na navedene kredite. Iznosi izvršenih rashoda i izdataka za te namjene u skladu su s planiranim iznosima. Pregled postojećih dugoročnih kredita Grada kao i stanje glavnice na dan 30.06.2016. godine prikazani su u tabeli:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Otplata glavnice 01.01. – 30.06.2016.	Stanje glavnice 30.06.2016.
Erste&Steiermär-kische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	603.632,19	5,493.732,09
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	683.303,01	12,995.581,76
OTP banka	8,000.000,00	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	-	5,110.000,00
Ukupno zaduženje po kreditima	**50,058.871,46**			**1,286.935,20**	**21,432.193,52**
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	298.470,00	1,790.820,00
Sveukupno	**54,834.391,46**			**1,585.405,20**	**23,819.953,52**

. Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Otplata glavnice kredita kod OTP banke počet će u siječnju 2017.g. Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu lipnju 2016.g. iznosila je 1,648 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu lipnju 2016.g. iznosila je 1,28 %. Kamata za kredit kod OTP banke je fiksna, iznosi 2,99 % godišnje, a plaća se mjesečno

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

Po sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 412.622,18 kuna, uz rok izvršenja sporazuma do 2018. godine.

Sredstva za ostale nagodbe odnose se na rashode za isplatu mještanima Totovca za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina zbog blizine odlagališta otpada. U izvještajnom razdoblju isplaćena je i posljednja rata prema ugovoru (za domaćinstva udaljena preko 600 m od odlagališta). Tijekom drugog polugodišta isplatit će se još, sukladno odluci Gradskog vijeća, preostala prikupljena sredstva od naknade za te namjene u ukupnom iznosu od cca 130.000,00 kuna.

Grad Čakovec, kao vlasnik objekta (odmarališta) u Dramlju mjesečno osigurava potrebna sredstva za otplatu glavnica i kamata po kreditu koje je realizirao GP „Stanorad“ prilikom uređenja istog. Kredit se otplaćuje mjesečno, a dospijeće posljednje rate je 30.06.2022. godine.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovome razdjelu provodi se financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udruga, vatrogastva, javnih programa te različitih projekata. Upravni odjel je u realizaciji programa i projekata iz svog djelokruga utrošio u izvještajnom razdoblju 50,76 % planiranih sredstava.

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

0050101 Centar za kulturu Čakovec

Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama i udrugama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svome proračunu planira iznos za financiranje rashoda za zaposlenike te intelektualne usluge; sa 30. lipnjem 2016. godine realizirano je 43,14 posto tog iznosa. U prvom dijelu sezone organizirani su programi tribine "Čakovec četvrtkom", Majski muzički memorijal "Josip Š. Slavenski" i brojni redovni programi (filmske predstave, koncerti i programi u organizaciji udruga i drugih ustanova).

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski» Čakovec

Sredstva se isplaćuju u 12 jednakih mjesečnih rata za redovnu djelatnost Knjižnice; u Knjižnici su organizirani i brojni izvanredni programi, od promocije novog kola biblioteke „Insula" do manifestacije „Mjesec hrvatske knjige". Gradska dotacija realizirana je na razini 43,91 posto, a utrošena je za sufinanciranje rashoda za zaposlene te djelomice za materijalne i financijske rashode poslovanja.

0050103 Dječji vrtić Čakovec

Planirani iznos se isplaćuje plaćanjem faktura Dječjeg vrtića Čakovec (do 29. veljače) te Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica (od 1. ožujka), kao i za proračunske korisnike, u jednakim ratama preostalog iznosa.

Djelatnost je organizirana na 10 lokacija u 45 odgojne skupine, te je broj upisane djece dosezao 980 tijekom prvih šest mjeseci. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Sredstva za Dječji vrtić planiraju se u iznosu od 19.148.000,00 kn što će u potpunosti biti utrošeno na rashode za zaposlene.

Glava 00502 – Decentralizirane funkcije

0050201 Osnovno školstvo

Škole financijska sredstva koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja). U tijeku je priprema natječaja i provođenje javne nabave za kapitalne investicije i investicijsko održavanje, što provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo. Glavnina sredstava usmjerit će se prema dovršenju školske sportske dvorane u Ivanovcu.

0050202 Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta, pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode.

Glava 00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 - Obrazovanje i odgoj

Program obuhvaća u predškolskoj djelatnosti sufinanciranje boravka djece u ustanovama kojima Grad nije osnivač, sufinanciranje djece predškolskog uzrasta s teškoćama u razvoju te boravak djece iz romskog naselja Kuršanečki lug u vrtiću „Pirgo“ u Romskom obiteljskom centru Kuršanec. U području osnovnog školstva sufinanciran je prijevoz učenika iznad standarda na relacijama Mihovljan – 1. osnovna škola te za učenike u Kuršancu. U skladu s projektom financiranim iz Europskoga socijalnog fonda, financira se ukupno 51 pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama dok 8 pomoćnika u osnovnim školama sufinancira Grad Čakovec iz svog proračuna. Produženi boravak i dalje se provodi, a u njemu sudjeluje 110 učenika. Sufinancira se, u suradnji s Međimurskom županijom i projekt asistenata djeci s teškoćama u predškolskom odgoju (planirano 100.000,00 kuna).

Nastavljeno je sufinanciranje rada djelatnika na održavanju športske dvorane II. O. Stipendiranje učenika se odvija redovito, a Komisija za stipendije rješava posebne slučajeve temeljem zamolbi. Grad sufinancira i jednu stipendiju u Gradu Vukovaru. Nastavlja se s financiranjem prostora za podružnicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Čakovcu.

PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Prema Zakonu o sportu financiranje javnih potreba u sportu je zakonska obaveza; to su sredstva koja Grad izdvaja Zajednici sportskih udruga Grada Čakovca koja ih raspodjeljuje sukladno pravilnicima Zajednice na 73 kluba - članova. Na žiro račun ZSUGČ doznačuju se sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova i troškovi stručnog rada dok se direktno sa računa Grada podmiruju troškovi korištenja dvorana, te temeljem programa javnih potreba ugovoreni projekti i programi (manifestacije, dodatno financiranje, vrhunski sport). Započelo je sufinanciranje ljetnih sportskih kampova na kojima se očekuje preko tisuću učestvovanja učenika osnovnih škola. Financiraju se i ostali troškovi neplaniranih sportskih natjecanja i ostale izvanredne dotacije, npr. subvencija za dodatno sufinanciranje troškova sportaša, troškovi plivačkih klubova prema utvrđenim kriterijima, kupnja sportske opreme i sl. Grad sufinancira i održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada u sklopu EKOM-a dok će se za sufinanciranje korištenja sportskih objekata izdvojiti 2.069.359,84 kn. Također, kod sufinanciranja sportskih natjecanja prioritet su već tradicionalne manifestacije: Turnir ulične košarke, Teniski turnir za juniore 16 & U „Marin Šuica“, Karate turnir „Međimurje open“, Biciklistička utrka grada Čakovca, atletske utrke te ostale manifestacije prema programu Javnih potreba u sportu. Sufinanciranje vrhunskih sportaša vrši se prema odluci o raspodjeli sredstava i kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora. Gimnastička udruga Marijan Zadravec Macan ostvaruje dodatno sufinanciranje u svrhu priprema za Olimpijske igre.

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

Na poziciji Tehničke kulture potrošeno je 62.600,00 kn za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture te za projekte iz tog područja od kojih od kojih valja istaknuti projekte informatičkog opismenjavanja učenika, osposobljavanja učenika za sigurno upravljanje biciklom te radionice za djecu i mlade u cilju popularizacije astronomije.

S pozicije vatrogastvo izdvajaju se sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe. Od kapitalnih donacija isplaćuju se rate za leasing kombi vozila DVD-a Čakovec, Krištanovec, Gornji Vidovec, Žiškovec i Totovec.

PROGRAM 029 - Kultura

U Gradskoj zajednici kulture planira se isplata dotacija za 20 članica: šest kulturno-umjetničkih društava i udruga, četiri instrumentalna i dva vokalna ansambla, jednu udrugu u kazališnoj te sedam udruga u ostalim kulturnim djelatnostima. Djelatnost Zajednice sufinancirat će se u 2016. godini sa 290.000,00 kn. U nakladničkoj djelatnosti sufinanciraju se troškovi izdavanja biblioteke „Insula“ i mjesečnika „Cooltura“. Od javnih programa realizirana je organizacija proslave Dana Grada, a sufinanciraju se i akcije Turističke zajednice grada Čakovca. Od značajnih manifestacija realizirana je Internacionalna filmska radionica u organizaciji Škole animiranog filma. Od ostalih programa sufinanciramo troškove

kazališne produkcije KD Pinklec i troškove najma prostora za gradski pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“. U području kulture mladih prioritet je sufinanciranje održavanja prostornih uvjeta za kulturne i kreativne aktivnosti mladih pa se sufinanciraju programi Centra za mlade te najamnina objekta „Prostor“.

PROGRAM 1030 - Udruge građana

Sufinanciraju se projekti i programi udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruga osoba s invaliditetom te redovna djelatnost Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije. Sa pozicije humanitarne udruge sufinancira se rad Caritasa, Županijske lige protiv raka, Udruge Murid, Pogled i sl. Među ostalim udrugama građana sufinanciramo ostale projekte i programe prihvaćene na Javnom pozivu kao što su programi udruga umirovljenika, Društva naša djeca Čakovec, Udruge antifašističkih boraca i antifašista, udruga za zaštitu životinja i prirode, zdravstvenih udruga, Udruge nezaposlenih radnika i sl., ali i izvanredni programi udruga koje nije bilo moguće planirati i uvrstiti u financiranje prilikom donošenja proračuna.
Na poziciji vjerskih zajednica sufinancirane su aktivnosti župe Sv. Nikole Biskupa povodom Dana Grada Čakovca.
Rad Vijeća romske nacionalne manjine vezan je uz romsko naselje u Kuršanečkom lugu gdje se sredstva troše za materijalne uvjete djelovanja; dio sredstava vezan je bio uz planirane aktivnosti.
Projekt „Program mladih“ oznaka je za projekt koji je na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih dobio Grad Čakovec sa ciljem podmirenja troškova izrade „Programa mladih Grada Čakovca za razdoblje 2015 – 2020. godine). Sredstva su se trošila za sufinanciranje plaće voditelja projekta iz Centra za mlade.
Projekt „Romona“ predstavlja aktivnosti vezane za osnaživanje žena u romskom naselju u Kuršancu za veće učešće u društvenom i gospodarskom životu. Isplaćena je donacija Autonomnom centru ACT koji je partner u projektu a provodi edukacije (korištenje računala, rad i vođenje udruge itd.). Za projekt Romona Vijeće Europe i Europska unija donirala je Gradu Čakovcu ukupno 18.000,00 EUR.
Od 2002. godine sufinanciramo i projekt „Čakovec – grad prijatelj djece“ unutar kojeg se provode različite aktivnosti i projekti.
Sufinanciranje Crvenog križa regulirano je Zakonom u visini 0,7% gradskoga proračuna.

PROGRAM 1031 - Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite velikim se dijelom odnose na pomoći za podmirenje troškova stanovanja koje se korisnicima redovito isplaćuju svakog mjeseca. Korisnike pomoći za podmirenje troškova ogrijeva određuje Centar za socijalnu skrb, a sredstva se transferiraju iz državnog proračuna. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja. Na temelju zahtjeva, roditeljima s područja Grada isplaćuje se novčana pomoć za novorođeno dijete. Na temelju molbe te mišljenja socijalnog radnika i odluke nadležne komisije, socijalno ugroženim osobama i obiteljima isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Grad Čakovec organizira i pučku kuhinju, tako da se i za to isplaćuju sredstva iz proračuna, a uslugu pruža restoran „Čakovec“. Od planiranih aktivnosti nije započela realizacija pomoći za podmirenje troškova ogrijeva i sufinanciranje prehrane u osnovnim školama jer su te aktivnosti vezane za drugi dio godine.

7. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Obzirom da je plan razvojnih programa dio proračuna Grada, uz izvještaj o izvršenju proračuna daje se i izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za izvještajno razdoblje.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca