

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.



PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju održanom _____ 2017., donio sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Grada Čakovca 2018. – 2020. i Proračuna za 2018. – 2020., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/17-01/76
URBROJ: 2109/2-01-17-04
Čakovec, _____ 2017.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 13/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2017., donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Donosi se Proračun Grada Čakovca 2018. – 2020.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/17-01/76
URBROJ: 2109/2-02-17-03
Čakovec, _____ 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članaka 22 - 40 Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 3/13 pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30. studenog 2017. godine donosi

PRORAČUN GRADA AKOVCA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6 Prihodi poslovanja	146.519.506,00	141.994.579,24	140.496.169,24
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.246.100,00	5.000.000,00	4.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	116.204.285,76	117.845.931,00	115.131.691,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.327.624,24	23.705.178,24	24.719.478,24
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	8.233.696,00	5.443.470,00	5.145.000,00
Procijenjeni višak prihoda	261.304,00	0,00	0,00
Ukupno Ra un prihoda i rashoda	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-8.495.000,00	-5.443.470,00	-5.145.000,00
Ukupno prihodi i primici	157.765.606,00	146.994.579,24	144.996.169,24
Procijenjeni višak prihoda	261.304,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	158.026.910,00	146.994.579,24	144.996.169,24
Ukupno rashodi i izdaci	158.026.910,00	146.994.579,24	144.996.169,24
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6		Prihodi poslovanja	146.519.506,00	141.994.579,24	140.496.169,24
61		Prihodi od poreza	65.405.000,00	67.350.000,00	67.350.000,00
611	11 12	Porez i prirez na dohodak	60.750.000,00		
613	11	Porezi na imovinu	3.550.000,00		
614	11	Porezi na robu i usluge	1.105.000,00		
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	38.085.699,00	29.799.044,00	28.370.604,00
632	52 51	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	650.000,00		
633	51 52 11 12	Pomo i prora unu iz drugih prora una	17.060.000,00		
634	52	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.456.875,00		
635	12	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.090.000,00		
636	52	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	6.198.574,00		
638	51	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.415.000,00		
639	52	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	215.250,00		
64		Prihodi od imovine	10.856.676,00	10.656.576,00	10.656.576,00
641	11 31	Prihodi od financijske imovine	1.613.276,00		
642	11 43 31 42	Prihodi od nefinancijske imovine	9.243.400,00		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.497.767,00	32.166.095,24	32.086.125,24
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.530.000,00		
652	11 43 71	Prihodi po posebnim propisima	11.961.767,00		
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	17.006.000,00		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.601.864,00	1.900.364,00	1.910.364,00
661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.277.550,00		
663	61	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	324.314,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	72.500,00	122.500,00	122.500,00
681	11	Kazne i upravne mjere	50.000,00		
683	11 31	Ostali prihodi	22.500,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.246.100,00	5.000.000,00	4.500.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.020.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.020.000,00		
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.226.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
721	71	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	4.226.100,00		
Ukupno prihodi			157.765.606,00	146.994.579,24	144.996.169,24

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
3		Rashodi poslovanja	116.204.285,76	117.845.931,00	115.131.691,00
31		Rashodi za zaposlene	40.188.022,42	40.310.109,42	39.917.393,80
311	11 12 31 43 51 52	Pla e (Bruto)	32.865.040,00		
312	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	1.379.057,00		
313	11 12 31 43 51 52	Doprinosi na pla e	5.943.925,42		
32		Materijalni rashodi	50.697.503,64	50.774.711,88	50.026.187,50
321	11 12 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	2.877.947,58		
322	11 12 31 43 51 52 61 71	Rashodi za materijal i energiju	11.228.465,30		
323	11 12 31 42 43 51 52 61 71	Rashodi za usluge	33.080.611,50		
324	11 12 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.415,00		
329	11 12 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.226.064,26		
34		Financijski rashodi	1.205.059,70	1.055.409,70	951.409,70
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00		
343	11 12 31 43 52	Ostali financijski rashodi	665.059,70		
35		Subvencije	2.795.000,00	2.795.000,00	2.805.000,00
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00		
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.614.000,00	4.684.000,00	4.679.000,00
372	11 12 43 52 61 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.614.000,00		
38		Ostali rashodi	16.704.700,00	18.226.700,00	16.752.700,00
381	11 61	Teku e donacije	14.540.700,00		
382	11 52 71	Kapitalne donacije	985.000,00		
386	11 71	Kapitalne pomo i	1.179.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.327.624,24	23.705.178,24	24.719.478,24
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	900.000,00
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.888.024,24	22.540.178,24	23.604.478,24
421	11 12 42 43 52 61 71	Gra evinski objekti	27.984.144,24		
422	11 12 31 43 52 61 71	Postrojenja i oprema	1.781.190,00		
423	31 71	Prijevozna sredstva	587.190,00		
424	11 31 43 52 61	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	685.500,00		
426	11 43 52 71	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	539.600,00	265.000,00	215.000,00
451	11 31 52	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	529.600,00		
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00		
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00		
Ukupno rashodi			149.531.910,00	141.551.109,24	139.851.169,24

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00
543	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	600.000,00		
544	11 12 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.895.000,00		
Ukupno izdaci			8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			17.239.866,76	17.060.100,00	17.025.100,00
00101		Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.030.000,00	2.055.000,00	2.020.000,00
		PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		
		PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	1.442.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
		1003A100001 Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje	1.310.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		32 Materijalni rashodi	1.310.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	1.000.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00		
		1003A100002 Meunarodna suradnja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
		1003A100005 Javna priznanja Grada akovca	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		0820 Službe kulture			
		3 Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	25.000,00		
		37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00		
		PROGRAM 1005 IZBORI	0,00	35.000,00	0,00
		1005A100004 Izbori za nacionalne manjine	0,00	35.000,00	0,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00
		32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
		PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1032A000001 Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		381 11 Tekuće donacije	15.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1039A100001 Sufinanciranje djelovanja politikih stranaka i nezavisnih lista			40.000,00	40.000,00	40.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	11	Teku e donacije	40.000,00		
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA			33.000,00	33.000,00	33.000,00
1040A100001 Vije e romske nacionalne manjine			30.000,00	30.000,00	30.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	11	Teku e donacije	30.000,00		
1040A100002 Predstavnik srpske nacionalne manjine			3.000,00	3.000,00	3.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38		Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
381	11	Teku e donacije	3.000,00		
00102		Gradska uprava	12.344.766,76	12.140.000,00	12.140.000,00
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE			12.344.766,76	12.140.000,00	12.140.000,00
1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave			12.344.766,76	12.140.000,00	12.140.000,00
0412 Op i poslovi vezani uz rad					
3		Rashodi poslovanja	11.744.766,76	11.840.000,00	11.840.000,00
31		Rashodi za zaposlene	9.040.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
311	11	Pla e (Bruto)	7.500.000,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00		
313	11	Doprinosi na pla e	1.300.000,00		
32		Materijalni rashodi	2.664.766,76	2.700.000,00	2.700.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00		
323	11 43	Rashodi za usluge	1.510.000,00		
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.766,76		
34		Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		
343	11	Ostali financijski rashodi	40.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	300.000,00	300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	300.000,00	300.000,00
421		Gra evinski objekti	0,00		
422	71	Postrojenja i oprema	180.000,00		
423	71	Prijevozna sredstva	250.000,00		
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00		
00103		Mjesna samouprava	2.865.100,00	2.865.100,00	2.865.100,00
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAK MO I KOTAREVI			2.865.100,00	2.865.100,00	2.865.100,00
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO			1.193.400,00	1.193.400,00	1.193.400,00
0412 Op i poslovi vezani uz rad					
3		Rashodi poslovanja	929.400,00	929.400,00	929.400,00
32		Materijalni rashodi	929.400,00	929.400,00	929.400,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
322	11	Rashodi za materijal i energiju	299.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	434.100,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.300,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.000,00	264.000,00	264.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.000,00	264.000,00	264.000,00
422	71	Postrojenja i oprema	264.000,00		
1007A100006		Protupožarna zaštita	367.000,00	367.000,00	367.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	367.000,00	367.000,00	367.000,00
38		Ostali rashodi	367.000,00	367.000,00	367.000,00
381	11	Teku e donacije	367.000,00		
1007A100007		Rekreacija i sport	649.000,00	649.000,00	649.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	649.000,00	649.000,00	649.000,00
38		Ostali rashodi	649.000,00	649.000,00	649.000,00
381	11	Teku e donacije	649.000,00		
1007A100008		Kulturno-umjetni ke udruge	173.000,00	173.000,00	173.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	173.000,00
38		Ostali rashodi	173.000,00	173.000,00	173.000,00
381	11	Teku e donacije	173.000,00		
1007A100009		Vjerske organizacije	104.000,00	104.000,00	104.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
3		Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	104.000,00
38		Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00
381	11	Teku e donacije	104.000,00		
1007A100010		Ostale udruge gra ana	198.700,00	198.700,00	198.700,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	198.700,00	198.700,00	198.700,00
38		Ostali rashodi	198.700,00	198.700,00	198.700,00
381	11	Teku e donacije	198.700,00		
1007A100012		Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
38		Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	11	Teku e donacije	180.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE			23.205.000,00	22.875.000,00	22.045.000,00
00201		Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	16.350.000,00	15.905.000,00	15.065.000,00
		PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE	655.000,00	410.000,00	520.000,00
		1008A100004 DPU Globetka zapad	50.000,00	30.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	30.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	30.000,00	0,00
	426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
		1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	60.000,00	30.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	30.000,00	0,00
	426	43 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		
		1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	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	43 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
		1008A100008 UPU "Fazanerija" akovec	0,00	0,00	150.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
		1008A100010 UPU Autobusni kolodvor	0,00	30.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
		1008A100012 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	150.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	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
	426	43 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
		1008A100013 ID DPU Martane Istok	30.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
	426	43 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
		1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec	65.000,00	0,00	70.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	70.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	70.000,00
	426	43 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00		
		1008A100017 Studija razmještaja urbanih obilježja i plastike na području Grada	0,00	100.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32		Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00		
1008A100018		UPU Gospodarske zone uz južnu obilaznicu akovca	0,00	0,00	150.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1008A100021		ID GUP-a	150.000,00	0,00	150.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
1008A100023		PPUG	0,00	150.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1008A100025		UPU kompleksa MT	100.000,00	50.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	0,00
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
1008A100026		ID UPU Blok I akovec	40.000,00	20.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	20.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	0,00
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
PROGRAM 1009		ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	5.595.000,00	5.445.000,00	4.645.000,00
1009A100001		Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	150.000,00	300.000,00	200.000,00
		0610 Razvoj stanovanja			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	300.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	300.000,00	200.000,00
323	42	Rashodi za usluge	150.000,00		
1009A100002		Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		0610 Razvoj stanovanja			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32		Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00		
323	11 43	Rashodi za usluge	375.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
1009A100003		Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	400.000,00	500.000,00
		0610 Razvoj stanovanja			
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	500.000,00
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00		
1009A100004		Stambena pri uva	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		0610 Razvoj stanovanja			
3		Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32		Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
323	11	Rashodi za usluge	210.000,00		
1009A100005		Dje ji vrti i -održavanje	800.000,00	500.000,00	500.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	800.000,00	500.000,00	500.000,00
323	43	Rashodi za usluge	800.000,00		
1009A100006		Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00		
1009A100007		Osnovne škole na području Grada - održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00		
1009A100008		Vatrogasni domovi - održavanje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	52	Rashodi za usluge	150.000,00		
1009A100009		Sportski objekti - održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	52	Rashodi za usluge	200.000,00		
1009A100010		Fontane i spomenici	600.000,00	600.000,00	400.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	400.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	11 52	Rashodi za usluge	560.000,00		
1009A100011		Održavanje javnog WC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00		
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1009A100013		Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00		
1009A100014		Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32		Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	88.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00		
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
1009A100015		Odmaralište Dramalj	100.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1009A100016		Sportski dom Ma kovec	250.000,00	100.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	100.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00	100.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	250.000,00		
1009A100017		Društveni dom Ma kovec	100.000,00	300.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	300.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	300.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1009A100018		Sportski dom Novo Selo na Dravi	150.000,00	200.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
1009A100019		Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	11	Postrojenja i oprema	25.000,00		
1009A100020		Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	42	Rashodi za usluge	200.000,00		
1009A100021		Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32		Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323	11 52	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			10.100.000,00	10.050.000,00	9.900.000,00
1010A100001		Društveni dom Šandorovec	300.000,00	100.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	300.000,00		
1010A100002		Mrtva nica Šandorovec	400.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	400.000,00		
1010A100003		Društveni dom Novo Selo Rok	700.000,00	100.000,00	200.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	100.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	100.000,00	200.000,00
421	43	Gra evinski objekti	700.000,00		
1010A100005		Sportski dom Savska Ves	150.000,00	200.000,00	100.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	200.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	200.000,00	100.000,00
421	43	Gra evinski objekti	150.000,00		
1010A100006		Društveni dom Slemenice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421	71	Gra evinski objekti	100.000,00		
1010A100007		Sportski dom Ivanovec	100.000,00	300.000,00	0,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	300.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	300.000,00	0,00
421	52	Gra evinski objekti	100.000,00		
1010A100008		Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00
421	71	Gra evinski objekti	100.000,00		
1010A100010		OŠ Kuršanec	50.000,00	100.000,00	200.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	100.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100.000,00	200.000,00
421	71	Gra evinski objekti	50.000,00		
1010A100011		Dje ji vrti i akovec - rekonstrukcije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	71	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
1010A100012		Objekti za kulturu	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0820 Službe kulture			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
421	42 52 71	Gra evinski objekti	500.000,00		
1010A100013		Društveni dom Krištanovec	200.000,00	500.000,00	300.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	500.000,00	300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	500.000,00	300.000,00
421	43 71	Gra evinski objekti	200.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1010A100016		Gradska tržnica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
1010A100017		Projekti za zgrade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421	11	Gra evinski objekti	100.000,00		
1010A100018		Sportski dom Šandorovec	100.000,00	300.000,00	300.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	300.000,00	300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	300.000,00	300.000,00
421	11	Gra evinski objekti	100.000,00		
1010A100020		IV osnovna škola akovec	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
421	11	Gra evinski objekti	300.000,00		
1010A100021		DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane	1.100.000,00	100.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	100.000,00	0,00
421	11	Gra evinski objekti	1.100.000,00		
1010A100022		Gradska dvorana VUŠ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421	11	Gra evinski objekti	100.000,00		
1010A100023		Dogradnja društvenog doma Totovec	500.000,00	800.000,00	200.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	800.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	800.000,00	200.000,00
421	11	Gra evinski objekti	500.000,00		
1010A100024		Izgradnja stanova socijale	0,00	0,00	200.000,00
		0610 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00
421		Gra evinski objekti	0,00		
1010A100025		DVD Savska Ves - dogradnja	50.000,00	300.000,00	800.000,00
		0610 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	300.000,00	800.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	300.000,00	800.000,00
421	11	Gra evinski objekti	50.000,00		
1010A100026		DV Masla ak - dogradnja	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
421	52	Gra evinski objekti	2.000.000,00		
1010A100027		Knjižnica Nikola Zrinski - dogradnja dizala	150.000,00	250.000,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	250.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	250.000,00	0,00
421	11 52	Gra evinski objekti	150.000,00		
1010A100028		Vanjski bazeni - projekti	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
421	11	Gra evinski objekti	300.000,00		
1010A100029		Centar za privremeni smještaj	300.000,00	500.000,00	200.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	200.000,00
421	11	Gra evinski objekti	300.000,00		
1010A100030		Dje ji vrti P elica - dogradnja	300.000,00	700.000,00	600.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	700.000,00	600.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	700.000,00	600.000,00
421	11	Gra evinski objekti	300.000,00		
1010A100031		Ure enje Trga Republike	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		062 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
421	43	Gra evinski objekti	200.000,00		
00202		Imovinsko-pravni poslovi	6.535.000,00	6.650.000,00	6.660.000,00
		PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1011A100001		Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
323	43	Rashodi za usluge	210.000,00		
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
34		Financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
343	43	Ostali financijski rashodi	170.000,00		
1011A100002		Kupnja nekretnina	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	900.000,00
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421	71	Gra evinski objekti	200.000,00		
1011A100003		Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	43	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			5.025.000,00	5.140.000,00	5.150.000,00
1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi			120.000,00	120.000,00	130.000,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	130.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00		
35		Subvencije	110.000,00	110.000,00	120.000,00
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00		
1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede			100.000,00	100.000,00	100.000,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1012A100004 Razvojna agencija akra			300.000,00	300.000,00	300.000,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00		
1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova			4.385.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	4.385.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
32		Materijalni rashodi	4.385.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
323	11 51 52	Rashodi za usluge	4.385.000,00		
1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede			60.000,00	60.000,00	60.000,00
0421 Poljoprivreda					
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35		Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		
1012A100007 Obrana od tuđeg			60.000,00	60.000,00	60.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	43	Rashodi za usluge	60.000,00		
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji			320.000,00	320.000,00	320.000,00
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNE UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI			320.000,00	320.000,00	320.000,00
1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije			320.000,00	320.000,00	320.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
31		Rashodi za zaposlene	304.000,00	304.000,00	304.000,00
311	43	Plaće (Bruto)	250.000,00		
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
313	43	Doprinosi na pla e	44.000,00		
32		Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321	43	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO			32.175.000,00	23.709.000,00	25.102.000,00
00301		Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	32.175.000,00	23.709.000,00	25.102.000,00
		PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	14.050.000,00	7.700.000,00	8.400.000,00
		1014A100001 Projekti za ulice	250.000,00	200.000,00	200.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	200.000,00	200.000,00
	421	43 Gra evinski objekti	250.000,00		
		1014A100005 Martane Istok - stambena zona	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	421	43 Gra evinski objekti	500.000,00		
		1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
	421	43 Gra evinski objekti	300.000,00		
		1014A100008 Športska ulica Mihovljan	1.000.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	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	43 Gra evinski objekti	1.000.000,00		
		1014A100012 Zona Brezje Mihovljan	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	421	43 Gra evinski objekti	200.000,00		
		1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program	2.000.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
	421	52 Gra evinski objekti	2.000.000,00		
		1014A100019 Travni ka ulica	1.000.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	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	43 Gra evinski objekti	1.000.000,00		
		1014A100020 Poljska ulica	100.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	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	43 Gra evinski objekti	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1014A100021		Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	300.000,00	100.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	300.000,00		
1014A100022		Ulica Jurja Zrinskog Ma kovec	100.000,00	0,00	0,00
		062 Razvoj zajednice			
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	43	Gra evinski objekti	100.000,00		
1014A100029		Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	200.000,00	800.000,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	800.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	800.000,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	200.000,00		
1014A100030		Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	43	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
1014A100031		Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	500.000,00	500.000,00
421	43	Gra evinski objekti	100.000,00		
1014A100032		Groblja - izgradnja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421	43	Gra evinski objekti	200.000,00		
1014A100034		Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	43	Gra evinski objekti	500.000,00		
1014A100035		Nova ulica Žiškovec	100.000,00	0,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
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	43	Gra evinski objekti	100.000,00		
1014A100036		Cesta Krištanovec - Slemenice	1.500.000,00	0,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00
421	52	Gra evinski objekti	1.500.000,00		
1014A100037		Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok	700.000,00	100.000,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	100.000,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	100.000,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	700.000,00		
1014A100038		Rekonstrukcija nadvošnjaka	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
421	52 71	Gra evinski objekti	3.000.000,00		
1014A100039		Sanacija cesta - stambeni kvartovi	900.000,00	0,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	900.000,00		
1014A100040		Izgradnja ulice Planinarski put	100.000,00	0,00	0,00
		061 Razvoj stanovanja			
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	43	Gra evinski objekti	100.000,00		
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			550.000,00	400.000,00	700.000,00
1015A100002		Martane Istok - stambena zona	50.000,00	200.000,00	500.000,00
		0640 Uli na rasvjeta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	200.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	200.000,00	500.000,00
421	43	Gra evinski objekti	50.000,00		
1015A100006		Dopuna javne rasvjete na podru ju Grada	100.000,00	200.000,00	200.000,00
		0640 Uli na rasvjeta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00
421	43	Gra evinski objekti	100.000,00		
1015A100007		Športska ulica Mihovljan	250.000,00	0,00	0,00
		0640 Uli na rasvjeta			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
421	43	Gra evinski objekti	250.000,00		
1015A100008		Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	150.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
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	43	Gra evinski objekti	150.000,00		
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA			300.000,00	250.000,00	250.000,00
1016A100001		Investicije prema programu Me imurskih voda	300.000,00	250.000,00	250.000,00
		0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	250.000,00	250.000,00
34		Financijski rashodi	300.000,00	250.000,00	250.000,00
343	43	Ostali financijski rashodi	300.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			2.000.000,00	0,00	0,00
1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec			1.000.000,00	0,00	0,00
0510 Gospodarenje otpadom					
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	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec			1.000.000,00	0,00	0,00
0510 Gospodarenje otpadom					
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	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			14.105.000,00	14.209.000,00	14.612.000,00
1018A100001 Nerazvrstane ceste			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
32		Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
323	52	Rashodi za usluge	3.500.000,00		
1018A100002 Sanacija poljskih puteva			250.000,00	200.000,00	200.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00	200.000,00	200.000,00
323	43	Rashodi za usluge	250.000,00		
1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa			50.000,00	70.000,00	70.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	70.000,00	70.000,00
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00		
1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada			40.000,00	40.000,00	40.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00		
1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina			4.200.000,00	4.262.000,00	4.262.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	4.200.000,00	4.262.000,00	4.262.000,00
32		Materijalni rashodi	4.200.000,00	4.262.000,00	4.262.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	61.500,00		
323	43	Rashodi za usluge	4.138.500,00		
1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme			800.000,00	400.000,00	400.000,00
0620 Razvoj zajednice					
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	800.000,00	400.000,00	400.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00		
323	43	Rashodi za usluge	800.000,00		
1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete			1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0640 Uli na rasvjeta					
3		Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
32		Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00		
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1018A100008		Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	110.000,00	100.000,00	100.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
323	11	Rashodi za usluge	35.000,00		
38		Ostali rashodi	75.000,00	65.000,00	65.000,00
381	11	Teku e donacije	15.000,00		
382	11	Kapitalne donacije	60.000,00		
1018A100009		Održavanje i dopuna video nadzora Grada	100.000,00	80.000,00	80.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	80.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	80.000,00	80.000,00
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
422	43	Postrojenja i oprema	70.000,00		
1018A100010		Održavanje groblja - sufinanciranje	20.000,00	30.000,00	30.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00		
1018A100011		Zaštita nogostupa i zelenih površina	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00		
1018A100012		Illuminacija Grada	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
1018A100013		Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00		
1018A100014		Prometna signalizacija	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00		
1018A100015		Zimska služba	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00		
1018A100016		Prevenција - promet i Vije e	100.000,00	220.000,00	220.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	220.000,00	220.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	220.000,00	220.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1018A100017		Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	30.000,00	32.000,00	35.000,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	32.000,00	35.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	32.000,00	35.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
1018A100018		Oprema za komunalno i prometno redarstvo	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
1018A100019		Gradski prijevoz	50.000,00	30.000,00	30.000,00
		0451 Cestovni promet			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	30.000,00
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00		
1018A100021		Perivoj Zrinskih	300.000,00	300.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00		
1018A100024		Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32		Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
323	52	Rashodi za usluge	55.000,00		
1018A100027		Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00	300.000,00	500.000,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00		
1018A100031		Javni radovi - troškovi pla a	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31		Rashodi za zaposlene	497.300,00	497.300,00	497.300,00
311	52	Pla e (Bruto)	427.300,00		
313	11 52	Doprinosi na pla e	70.000,00		
32		Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
321	52	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00		
1018A100034		Interventni radovi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00		
1018A100035		Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	400.000,00	100.000,00	100.000,00
		062 Razvoj zajednice			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	100.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
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
422	11	Postrojenja i oprema	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1018A100036		Sanacija drvoreda i staza u Zrinsko - Frankopanskoj ulici	0,00	500.000,00	500.000,00
		061 Razvoj stanovanja			
3		Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00		
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.170.000,00	1.150.000,00	1.140.000,00
1019A100001		Sanacija divljih odlagališta	100.000,00	80.000,00	70.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	80.000,00	70.000,00
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00		
1019A100002		Zaštita od ambrozije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00		
1019A100003		Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00		
1019A100004		Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
1019A100005		Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32		Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	11 52	Rashodi za usluge	600.000,00		
1019A100006		Sklonište za životinje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	52	Rashodi za usluge	200.000,00		
1019A100007		Gospodarenje otpadom - program i mjere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		051 Gospodarenje otpadom			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			9.979.000,00	6.392.470,00	5.987.000,00
004		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	9.979.000,00	6.392.470,00	5.987.000,00
		PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	9.979.000,00	6.392.470,00	5.987.000,00
		1020A100001 Otplata glavnice kredita	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.495.000,00	5.443.470,00	5.145.000,00
		543 11 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	600.000,00		
		544 11 12 71 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.895.000,00		
		1020A100002 Otplata kamata po kreditima	540.000,00	440.000,00	337.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	540.000,00	440.000,00	337.000,00
		34 Financijski rashodi	540.000,00	440.000,00	337.000,00
		342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00		
		1020A100003 Kamate na zakašnjela pla anja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		343 11 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
		1020A100008 Sredstva po sporazumu - Op ina Strahoninec	60.000,00	0,00	0,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
		32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
		1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
		1020A100010 Naknade za rad u MO i GK	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		
		1020A100012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju	57.000,00	54.000,00	50.000,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	57.000,00	54.000,00	50.000,00
		38 Ostali rashodi	57.000,00	54.000,00	50.000,00
		386 11 Kapitalne pomo i	57.000,00		
		1020A100013 Pokri e gubitka GP "Stanorad"	372.000,00	0,00	0,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	372.000,00	0,00	0,00
		38 Ostali rashodi	372.000,00	0,00	0,00
		386 11 Kapitalne pomo i	372.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE			
	75.428.043,24	76.958.009,24	74.837.069,24
GLAVA 00501 Prora unski korisnici			
	43.060.526,00	42.561.492,00	42.133.552,00
0050101 Centar za kulturu akovec	6.137.800,00	5.915.000,00	5.945.000,00
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	6.137.800,00	5.915.000,00	5.945.000,00
1021A100001 Rashodi za zaposlene	2.513.341,00	2.550.000,00	2.565.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	2.513.341,00	2.550.000,00	2.565.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.513.341,00	2.550.000,00	2.565.000,00
311 11 Pla e (Bruto)	2.113.341,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
313 11 Doprinosi na pla e	330.000,00		
1021A100002 Materijalni i financijski rashodi	1.487.600,00	1.366.000,00	1.315.000,00
0820 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	963.000,00	916.000,00	915.000,00
32 Materijalni rashodi	947.000,00	900.000,00	900.000,00
321 11 43 52 Naknade troškova zaposlenima	179.000,00		
322 11 31 43 Rashodi za materijal i energiju 52 61	348.000,00		
323 11 31 43 Rashodi za usluge 52	269.000,00		
324 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000,00		
34 Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	15.000,00
343 31 Ostali financijski rashodi	16.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.600,00	450.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
422 Postrojenja i oprema	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.600,00	250.000,00	200.000,00
451 11 52 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	524.600,00		
1021A100003 Programi Centra za kulturu	2.003.859,00	1.869.000,00	1.945.000,00
082 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	2.003.859,00	1.869.000,00	1.945.000,00
32 Materijalni rashodi	2.003.859,00	1.869.000,00	1.945.000,00
321 11 43 52 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
322 11 31 43 Rashodi za materijal i energiju 52	73.100,00		
323 11 31 43 Rashodi za usluge 52	1.727.759,00		
324 11 31 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52	71.000,00		
329 11 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61	62.000,00		
1021A100004 Vlastita djelatnost Centra za kulturu	133.000,00	130.000,00	120.000,00
082 Službe kulture			
3 Rashodi poslovanja	133.000,00	130.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	133.000,00	130.000,00	120.000,00
322 31 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
323 31 Rashodi za usluge	62.000,00		
329 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski akovec	4.651.154,00	4.655.154,00	4.655.154,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
PROGRAM 1022		PLAN RASHODA I IZDATAKA	4.651.154,00	4.655.154,00	4.655.154,00
		- KNJIŽNICA I ITAONICA			
1022A100001		Rashodi za zaposlene	2.979.322,00	3.020.000,00	3.020.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	2.979.322,00	3.020.000,00	3.020.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.979.322,00	3.020.000,00	3.020.000,00
311	11 31 52	Pla e (Bruto)	2.481.810,00		
312	11 52	Ostali rashodi za zaposlene	70.312,00		
313	11 31 52	Doprinosi na pla e	427.200,00		
1022A100002		Materijalni i finansijski rashodi	1.671.832,00	1.635.154,00	1.635.154,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	632.832,00	625.200,00	625.200,00
32		Materijalni rashodi	627.982,00	620.000,00	620.000,00
321	11 31 43	Naknade troškova zaposlenima	157.450,00		
	52				
322	11 31 43	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00		
	52				
323	11 43 52	Rashodi za usluge	228.082,00		
	71				
329	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.950,00		
34		Financijski rashodi	4.850,00	5.200,00	5.200,00
343	43	Ostali finansijski rashodi	4.850,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.039.000,00	1.009.954,00	1.009.954,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.000,00	1.009.954,00	1.009.954,00
422	11 43 52	Postrojenja i oprema	379.000,00		
424	11 43 52	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	645.000,00		
426	43 52	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		
0050103		Dje ji vrti i akovec	20.468.143,00	20.459.512,00	20.459.512,00
PROGRAM 1023		PLAN RASHODA I IZDATAKA	16.753,00	8.122,00	8.122,00
		- DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI			
1023A100003		Materijalni i finansijski rashodi	16.753,00	8.122,00	8.122,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	16.753,00	8.122,00	8.122,00
32		Materijalni rashodi	13.583,00	4.952,00	4.952,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00		
323	43	Rashodi za usluge	2.952,00		
329	31 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.631,00		
34		Financijski rashodi	3.170,00	3.170,00	3.170,00
343	43	Ostali finansijski rashodi	3.170,00		
PROGRAM 1033		DJE JI VRTI CVR AK	10.234.690,00	10.234.690,00	10.234.690,00
1033A100001		Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	7.830.900,00	7.830.900,00	7.830.900,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	7.830.900,00	7.830.900,00	7.830.900,00
31		Rashodi za zaposlene	7.830.900,00	7.830.900,00	7.830.900,00
311	11	Pla e (Bruto)	6.402.500,00		
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	352.400,00		
313	11 43	Doprinosi na pla e	1.076.000,00		
1033A100002		Materijalni i finansijski troškovi -DV Cvr ak	2.403.790,00	2.403.790,00	2.403.790,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	2.268.790,00	2.268.790,00	2.268.790,00
32		Materijalni rashodi	2.254.440,00	2.254.440,00	2.254.440,00
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	537.940,00		
322	43 61	Rashodi za materijal i energiju	1.309.500,00		
323	43 52	Rashodi za usluge	297.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
34		Financijski rashodi	14.350,00	14.350,00	14.350,00
343	43 52	Ostali financijski rashodi	14.350,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	135.000,00	135.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	135.000,00
422	52	Postrojenja i oprema	135.000,00		
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA			10.216.700,00	10.216.700,00	10.216.700,00
1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			7.698.400,00	7.698.400,00	7.698.400,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	7.698.400,00	7.698.400,00	7.698.400,00
31		Rashodi za zaposlene	7.698.400,00	7.698.400,00	7.698.400,00
311	11	Pla e (Bruto)	6.202.500,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	363.900,00		
313	11 31 43	Doprinosi na pla e	1.132.000,00		
1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			2.518.300,00	2.518.300,00	2.518.300,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3		Rashodi poslovanja	2.459.300,00	2.449.800,00	2.445.800,00
32		Materijalni rashodi	2.444.200,00	2.434.700,00	2.430.700,00
321	43	Naknade troškova zaposlenima	573.000,00		
322	43 52	Rashodi za materijal i energiju	1.484.000,00		
323	52	Rashodi za usluge	286.500,00		
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.700,00		
34		Financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	15.100,00
343	52	Ostali financijski rashodi	15.100,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	68.500,00	72.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	68.500,00	72.500,00
422	11	Postrojenja i oprema	59.000,00		
0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec			2.722.800,00	2.722.800,00	2.722.800,00
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			2.722.800,00	2.722.800,00	2.722.800,00
1034A100001 Rashodi za zaposlene			1.427.749,00	1.427.749,00	1.427.749,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3		Rashodi poslovanja	1.427.749,00	1.427.749,00	1.427.749,00
31		Rashodi za zaposlene	1.427.749,00	1.427.749,00	1.427.749,00
311	11 52	Pla e (Bruto)	977.749,00		
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		
313	11 52	Doprinosi na pla e	250.000,00		
1034A100002 Materijalni i financijski rashodi			1.295.051,00	1.295.051,00	1.295.051,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3		Rashodi poslovanja	777.861,00	777.861,00	777.861,00
32		Materijalni rashodi	775.361,00	775.361,00	775.361,00
321	31 52	Naknade troškova zaposlenima	112.500,00		
322	31 52	Rashodi za materijal i energiju	383.361,00		
323	52	Rashodi za usluge	167.500,00		
329	11 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00		
34		Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	52	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.190,00	517.190,00	517.190,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.190,00	502.190,00	502.190,00
422	31 52	Postrojenja i oprema	165.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
423	31	Prijevozna sredstva	337.190,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.000,00
451	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00		
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00		
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00		
0050105		Osnovne škole	9.080.629,00	8.809.026,00	8.351.086,00
		PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	9.080.629,00	8.809.026,00	8.351.086,00
1035A100001		Produženi boravak	1.630.930,00	1.630.930,00	1.630.930,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	1.620.930,00	1.620.930,00	1.620.930,00
31		Rashodi za zaposlene	1.131.007,00	1.131.007,00	1.131.007,00
311	11 43 52	Pla e (Bruto)	950.361,00		
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00		
313	11 43	Doprinosi na pla e	150.146,00		
32		Materijalni rashodi	489.923,00	489.923,00	489.923,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	23.323,00		
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	453.750,00		
323	11	Rashodi za usluge	10.850,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	11	Postrojenja i oprema	10.000,00		
1035A100002		Programi školstva	5.151.416,00	4.873.813,00	4.876.513,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	4.723.366,00	4.609.063,00	4.611.463,00
31		Rashodi za zaposlene	423.817,00	400.367,00	400.367,00
311	11 43 52	Pla e (Bruto)	354.795,00		
312	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene	16.528,00		
313	11 31 43 52	Doprinosi na pla e	52.494,00		
32		Materijalni rashodi	4.145.914,30	4.055.061,30	4.057.461,30
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	207.305,00		
322	31 43 51 52 61 71	Rashodi za materijal i energiju	1.593.113,30		
323	11 31 43 51 52 61	Rashodi za usluge	1.938.427,00		
324	31 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.915,00		
329	31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.154,00		
34		Financijski rashodi	60.634,70	60.634,70	60.634,70
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	60.634,70		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	93.000,00	93.000,00
372	52	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	93.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.050,00	264.750,00	265.050,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.050,00	264.750,00	265.050,00
421	61	Gra evinski objekti	10.000,00		
422	11 31 43 52 61 71	Postrojenja i oprema	377.550,00		
424	31 43 52 61	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	40.500,00		
1035A100005		Projekt osiguranja prehrane	453.640,00	453.640,00	425.400,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	453.640,00	453.640,00	425.400,00
32		Materijalni rashodi	453.640,00	453.640,00	425.400,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
322	52	Rashodi za materijal i energiju	453.640,00		
1035A100006		Projekt "Pomo nici u nastavi - IV"	1.103.323,00	0,00	0,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	1.103.323,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	1.041.177,80	0,00	0,00
311	11 51 52	Pla e (Bruto)	851.786,20		
312	11 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,20		
313	11 51 52	Doprinosi na pla e	178.141,40		
32		Materijalni rashodi	62.145,20	0,00	0,00
321	11 51 52	Naknade troškova zaposlenima	62.145,20		
1035A100007		Projekt "Pomo nici u nastavi - V"	741.320,00	1.106.663,00	0,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	741.320,00	1.106.663,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	700.055,62	1.049.117,80	0,00
311	11 51 52	Pla e (Bruto)	572.164,80		
312	11 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	9.166,80		
313	11 51 52	Doprinosi na pla e	118.724,02		
32		Materijalni rashodi	41.264,38	57.545,20	0,00
321	11 51 52	Naknade troškova zaposlenima	41.264,38		
1035A100008		Projekt "Pomo nici u nastavi - VI"	0,00	743.980,00	847.083,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	0,00	743.980,00	847.083,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	700.315,62	804.371,88
311		Pla e (Bruto)	0,00		
32		Materijalni rashodi	0,00	43.664,38	42.711,12
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00		
1035A100009		Projekt "Pomo nici u nastavi - VII"	0,00	0,00	571.160,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	571.160,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	537.345,92
311		Pla e (Bruto)	0,00		
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.814,08
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00		

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			10.183.517,24	10.183.517,24	10.183.517,24
0050201		Osnovno školstvo	5.192.127,24	5.192.127,24	5.192.127,24
		PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.192.127,24	5.192.127,24	5.192.127,24
1024A100001		Materijalni i financijski rashodi	3.685.343,00	3.685.343,00	3.685.343,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	3.685.343,00	3.685.343,00	3.685.343,00
32		Materijalni rashodi	3.651.388,00	3.651.388,00	3.651.388,00
321	12	Naknade troškova zaposlenima	297.100,00		
322	11 12	Rashodi za materijal i energiju	1.915.362,00		
323	12	Rashodi za usluge	1.348.863,50		
324	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.562,50		
34		Financijski rashodi	30.955,00	30.955,00	30.955,00
343	12	Ostali financijski rashodi	30.955,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1024A100002		Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.	416.000,00	416.000,00	416.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	416.000,00	416.000,00	416.000,00
32		Materijalni rashodi	416.000,00	416.000,00	416.000,00
323	12	Rashodi za usluge	416.000,00		
1024A100003		Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.090.784,24	1.090.784,24	1.090.784,24
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090.784,24	1.090.784,24	1.090.784,24
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.784,24	1.090.784,24	1.090.784,24
421	12	Gra evinski objekti	1.074.144,24		
422	12	Postrojenja i oprema	16.640,00		
0050202		Javna vatrogasna postrojba	4.991.390,00	4.991.390,00	4.991.390,00
		PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	4.991.390,00	4.991.390,00	4.991.390,00
1025A100001		Rashodi za zaposlene	4.492.251,00	4.492.251,00	4.492.251,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	4.492.251,00	4.492.251,00	4.492.251,00
31		Rashodi za zaposlene	4.492.251,00	4.492.251,00	4.492.251,00
311	12	Pla e (Bruto)	3.692.251,00		
313	12	Doprinosi na pla e	800.000,00		
1025A100002		Materijalni i finacijski rashodi	499.139,00	499.139,00	499.139,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	499.139,00	499.139,00	499.139,00
32		Materijalni rashodi	496.639,00	496.639,00	496.639,00
321	12	Naknade troškova zaposlenima	107.500,00		
322	12	Rashodi za materijal i energiju	236.639,00		
323	12	Rashodi za usluge	87.500,00		
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		
34		Finacijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	12	Ostali finacijski rashodi	2.500,00		
00503		Društvene djelatnosti	22.184.000,00	24.213.000,00	22.520.000,00
		PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	5.721.000,00	5.881.000,00	6.041.000,00
1026A100001		Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
38		Ostali rashodi	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
381	11	Teku e donacije	1.450.000,00		
1026A100002		Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	45.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	45.000,00		
1026A100003		Školstvo	151.000,00	151.000,00	151.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	151.000,00
32		Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00		
1026A100004		Stipendije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
372	11 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00		
1026A100006		Visoko školstvo i znanost	10.000,00	20.000,00	30.000,00
		0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
381	11	Tekuće donacije	10.000,00		
1026A100009		Djelatnost dadilja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1026A100011		Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
		0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
3		Rashodi poslovanja	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
31		Rashodi za zaposlene	108.702,00	108.702,00	108.702,00
311	11	Plaće (Bruto)	88.482,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	11	Doprinosi na plaće	15.220,00		
32		Materijalni rashodi	11.298,00	11.298,00	11.298,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	10.720,00		
323	11	Rashodi za usluge	578,00		
38		Ostali rashodi	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
381	11	Tekuće donacije	675.000,00		
382	11 52	Kapitalne donacije	700.000,00		
1026A100012		Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Tekuće donacije	20.000,00		
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			7.478.000,00	9.140.000,00	7.395.000,00
1027A100001		Zajednica sportskih udruga Grada akovca	3.161.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	3.161.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
38		Ostali rashodi	3.161.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
381	11	Tekuće donacije	3.161.000,00		
1027A100003		Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	262.000,00	250.000,00	200.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	262.000,00	250.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00		
38		Ostali rashodi	250.000,00	238.000,00	188.000,00
381	11	Tekuće donacije	250.000,00		
1027A100004		Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	3.375.000,00	5.025.000,00	3.225.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	3.375.000,00	5.025.000,00	3.225.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
35		Subvencije	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00		
38		Ostali rashodi	750.000,00	2.400.000,00	600.000,00
386	71	Kapitalne pomo i	750.000,00		
1027A100005		Sufinanciranje sportskih manifestacija	180.000,00	180.000,00	200.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	200.000,00
381	11	Teku e donacije	180.000,00		
1027A100007		Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	500.000,00	485.000,00	470.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	485.000,00	470.000,00
38		Ostali rashodi	500.000,00	485.000,00	470.000,00
381	11	Teku e donacije	500.000,00		
PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			965.000,00	965.000,00	965.000,00
1028A100001		Tehni ka kultura	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38		Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
381	11	Teku e donacije	90.000,00		
1028A100002		Protupožarna zaštita	875.000,00	875.000,00	875.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
3		Rashodi poslovanja	875.000,00	875.000,00	875.000,00
38		Ostali rashodi	875.000,00	875.000,00	875.000,00
381	11	Teku e donacije	700.000,00		
382	71	Kapitalne donacije	175.000,00		
PROGRAM 1029 KULTURA			4.450.000,00	4.490.000,00	4.250.000,00
1029A100001		Gradska zajednica kulture	500.000,00	520.000,00	540.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	520.000,00	540.000,00
38		Ostali rashodi	500.000,00	520.000,00	540.000,00
381	11	Teku e donacije	500.000,00		
1029A100002		Nakladni ka djelatnost	150.000,00	150.000,00	160.000,00
		0830 Službe emitiranja i izdavanja			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	160.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	160.000,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
1029A100004		Javni programi	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
38		Ostali rashodi	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
381	11 61	Teku e donacije	2.680.000,00		
1029A100006		Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Teku e donacije	50.000,00		
1029A100007		Ostali programi i dodatno financiranje	600.000,00	550.000,00	500.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	550.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	600.000,00	550.000,00	500.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
381	11	Teku e donacije	600.000,00		
1029A100009		Kulturna strategija Grada akovca 2018.-2021. godine	70.000,00	70.000,00	0,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
1029A100010		Projekti i programi ustanova u kulturi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11	Teku e donacije	300.000,00		
1029A100011		Monografija Grada akovca	100.000,00	150.000,00	0,00
		0830 Službe emitiranja i izdavanja			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
		PROGRAM 1030 UDRUGE GRA ANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE	1.180.000,00	1.245.000,00	1.270.000,00
1030A100001		Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	170.000,00	170.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	170.000,00	170.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	170.000,00	170.000,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
1030A100002		Udruge invalida	110.000,00	120.000,00	125.000,00
		1012 Invaliditet			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	120.000,00	125.000,00
38		Ostali rashodi	110.000,00	120.000,00	125.000,00
381	11	Teku e donacije	110.000,00		
1030A100003		Humanitarne udruge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	11	Teku e donacije	25.000,00		
1030A100004		Crveni križ	420.000,00	430.000,00	435.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	420.000,00	430.000,00	435.000,00
38		Ostali rashodi	420.000,00	430.000,00	435.000,00
381	11	Teku e donacije	420.000,00		
1030A100006		Ostale udruge gra ana	250.000,00	270.000,00	280.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	270.000,00	280.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	270.000,00	280.000,00
381	11	Teku e donacije	250.000,00		
1030A100009		Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Teku e donacije	50.000,00		
382	11	Kapitalne donacije	50.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1030A100022		Potpora programa manjinskih zajednica	25.000,00	30.000,00	35.000,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	35.000,00
38		Ostali rashodi	25.000,00	30.000,00	35.000,00
381	11	Teku e donacije	25.000,00		
1030A100023		Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
PROGRAM 1031		SOCIJALNA ZAŠTITA	1.925.000,00	1.995.000,00	1.990.000,00
1031A100001		Pomo za podmirenje troškova stanovanja	375.000,00	375.000,00	350.000,00
		1060 Stanovanje			
3		Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	350.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.000,00	375.000,00	350.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	375.000,00		
1031A100002		Pomo za podmirenje troškova ogrijeva	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		1060 Stanovanje			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372	43 71	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00		
1031A100003		Pomo roditeljima za predškolski odgoj	100.000,00	105.000,00	110.000,00
		1040 Obitelj i djeca			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	105.000,00	110.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	105.000,00	110.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00		
1031A100004		Dodatne potpore za predškolski odgoj	30.000,00	35.000,00	40.000,00
		1040 Obitelj i djeca			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	40.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	35.000,00	40.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00		
1031A100007		Jednokratna pomo socijalno ugroženim osobama	300.000,00	350.000,00	350.000,00
		1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	350.000,00	350.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	350.000,00	350.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00		
1031A100008		Dar roditeljima za ro enje djeteta	300.000,00	310.000,00	320.000,00
		1040 Obitelj i djeca			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	310.000,00	320.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	310.000,00	320.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1031A100009		Sufinanciranje pu ke kuhinje	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37		Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372	11 52	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	300.000,00		
1031A100010		Sufinanciranje socijalnog du ana	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
37		Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00
372	11	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	120.000,00		
1031A100011		Jednokratna pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37		Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372	11	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	100.000,00		
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI			350.000,00	372.000,00	474.000,00
1037A100001		Centar za mlade	110.000,00	120.000,00	120.000,00
		0133 Ostale op e usluge			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	120.000,00	120.000,00
38		Ostali rashodi	110.000,00	120.000,00	120.000,00
381	11	Teku e donacije	110.000,00		
1037A100002		Najam prostora	80.000,00	82.000,00	84.000,00
		0133 Ostale op e usluge			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	82.000,00	84.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	82.000,00	84.000,00
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00		
1037A100003		Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0133 Ostale op e usluge			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	11	Teku e donacije	40.000,00		
1037A100004		Društveni centar akovec	10.000,00	10.000,00	100.000,00
		0133 Ostale op e usluge			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100.000,00
381	11	Teku e donacije	10.000,00		
1037A100005		Projekt " akovec grad prijatelj djece"	110.000,00	120.000,00	130.000,00
		0133 Ostale op e usluge			
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	120.000,00	130.000,00
38		Ostali rashodi	110.000,00	120.000,00	130.000,00
381	11	Teku e donacije	110.000,00		
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA			115.000,00	125.000,00	135.000,00
1038A100001		Udruge u zdravstvu	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	110.000,00	120.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	110.000,00	120.000,00
381	11	Teku e donacije	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1038A100002		Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0740	Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci			158.026.910,00	146.994.579,24	144.996.169,24

KLASA: 021-05/17-01/76

URBROJ: 2109/2-02-17-___

Čakovec, _____ 2017. godina

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turisti ka ponuda											
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i ja anje konkurentnosti gospodarstva											
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	505.000,00	160.000,00	370.000,00						002 00201	
1008A100004	DPU Globetka zapad	50.000,00	30.000,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100006	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	60.000,00	30.000,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100007	DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100008	UPU "Fazanerija" akovec	0,00	0,00	150.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100010	UPU Autobusni kolodvor	0,00	30.000,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100012	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	150.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100013	ID DPU Martane Istok	30.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100015	ID DPU Romsko naselje Kuršanec	65.000,00	0,00	70.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100018	UPU Gospodarske zone uz južnu obilaznicu akovca	0,00	0,00	150.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100025	UPU kompleksa MT	100.000,00	50.000,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1008A100026	ID UPU Blok I akovec	40.000,00	20.000,00	0,00	1.1.1 Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	300.000,00	300.000,00	300.000,00						002 00202
1012A100004	Razvojna agencija akra	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.1.2 Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	002 00202
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00						003 00301
1014A100006	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.1.3 broj poduzetnika na podru ju akovca/broj zaposlenih	1227/12517	1230/12530	1240/12550	1240/12550	003 00301
1014A100031	Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.1.4 ukupan prihod poduzetnika na podru ju grada akovca/ukupna neto dobit u tisu ama kuna	6.390.755/235.504	6.390.755/235.504	6.390.755/235.504	6.390.755/235.504	003 00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	10.000,00	20.000,00	30.000,00						005 00503
1026A100006	Visoko školstvo i znanost	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.2.2 Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005 00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora										
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	340.000,00	340.000,00	350.000,00						002 00202
1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00	120.000,00	130.000,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	002 00202
1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2 Organizacija sajmovi poljoprivrednih proizvoda	1	2	2	2	002 00202
1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3 Broj gradskih vrtova	1	2	2	2	002 00202
1012A100007	Obrana od tu e	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.4 Sufinanciranje u postotku	37%	37%	37%	37%	002 00202
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske u inkovitosti										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00						002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100012	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.4.1 Kategorija energetske u inkovitosti objekta	F	C	C	C	002 00201
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	4.385.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00						002 00202
1012A100005	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	4.385.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.4.2 Postotak sufinanciranja	40%	40%	40%	40%	002 00202
Mjera 1.5.: Promicanje i o uvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00						002 00201
1009A100020	Radovi u zaštiti enoj gradskoj jezgri	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.1 Broj obnovljenih pro elja	0	1	1	1	002 00201
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000,00	300.000,00	500.000,00						003 00301
1018A100021	Perivoj Zrinskih	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	70.000,00	70.000,00	70.000,00						003 00301
1019A100004	Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
Mjera 1.6.: Ja anje i razvoj kvalitetne i nove turisti ke ponude										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000,00	100.000,00	100.000,00						003 00301
1018A100035	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	400.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	310/240000	310/240000	310/240000	310/240000	003 00301
1029	KULTURA	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00						005 00503
1029A100004	Javni programi	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	310/240000	310/240000	310/240000	310/240000	005 00503
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00						002 00201
1010A100028	Vanjski bazeni - projekti	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	17000	17500	18000	18500	002 00201
1010A100031	Ure enje Trga Republike	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	17000	17500	18000	18500	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. Grad znanja i studenata										
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00						005 00503
1026A100004	Stipendije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.2.1 Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005 00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	180.000,00	180.000,00	180.000,00						001 00103
1007A100012	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	90	90	90	90	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.150.000,00	850.000,00	850.000,00						002 00201
1009A100005	Dje jji vrti i -održavanje	800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009A100006	Dje jji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009A100007	Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.550.000,00	3.400.000,00	2.900.000,00						002 00201
1010A100022	Gradska dvorana VUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1010A100026	DV Masla ak - dogradnja	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010A100030	Dje ji vrti P elica - dogradnja	300.000,00	700.000,00	600.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.3.3 Broj u enika/broj razrednih odjeljenja COO	147/30	147/30	147/30	147/30	002 00201
1010A100010	OŠ Kuršanec	50.000,00	100.000,00	200.000,00	2.3.4 Broj u enika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	429/31	429/31	429/31	429/31	002 00201
1010A100011	Dje ji vrti i akovec - rekonstrukcije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.6 Višak djece po skupini	40	36	36	36	002 00201
1024	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.192.127,24	5.192.127,24	5.192.127,24						005 00502
1024A100001	Materijalni i financijski rashodi	3.685.343,00	3.685.343,00	3.685.343,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00502
1024A100002	Materijal, dijelovi i usluge tekueg i inv.održ.	416.000,00	416.000,00	416.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00502
1024A100003	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.090.784,24	1.090.784,24	1.090.784,24	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00502
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	2.995.000,00	3.145.000,00	3.295.000,00						005 00503
1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	2.3.9 Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	143/50%	143/50%	143/50%	143/50%	005 00503
1026A100011	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	2.3.10 Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005 00503
1026A100009	Djelatnost dadilja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005 00503
1033	DJE JI VRTI CVR AK	10.234.690,00	10.234.690,00	10.234.690,00						005 00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1033A100001	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	7.830.900,00	7.830.900,00	7.830.900,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	475/50%	475/50%	475/50%	475/50%	005 00501
1033A100002	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak	2.403.790,00	2.403.790,00	2.403.790,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	475/50%	475/50%	475/50%	475/50%	005 00501
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	6.782.346,00	6.504.743,00	6.507.443,00						005 00501
1035A100001	Produženi boravak	1.630.930,00	1.630.930,00	1.630.930,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	126/525	126/525	126/525	126/525	005 00501
1035A100002	Programi školstva	5.151.416,00	4.873.813,00	4.876.513,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	900	950	950	950	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	151.000,00	151.000,00	151.000,00						005 00503
1026A100003	Školstvo	151.000,00	151.000,00	151.000,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	900	950	950	950	005 00503
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	2.298.283,00	2.304.283,00	1.843.643,00						005 00501
1035A100006	Projet "Pomo nici u nastavi - IV"	1.103.323,00	0,00	0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035A100007	Projekt "Pomo nici u nastavi - V"	741.320,00	1.106.663,00	0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035A100008	Projekt "Pomo nici u nastavi - VI"	0,00	743.980,00	847.083,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035A100009	Projekt "Pomo nici u nastavi - VII"	0,00	0,00	571.160,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035A100005	Projekt osiguranja prehrane	453.640,00	453.640,00	425.400,00	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00						002 00201
1010A100020	IV osnovna škola akovec	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u prora unu	33%	33%	33%	33%	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1036	DJE JI VRTI CIPELICA	10.216.700,00	10.216.700,00	10.216.700,00						005 00501
1036A100001	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	7.698.400,00	7.698.400,00	7.698.400,00	2.3.20 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1036A100002	Materijalni i finansijski rashodi DV Cipelica	2.518.300,00	2.518.300,00	2.518.300,00	2.3.20 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i u eni ki standard										
1032	SAVJET MLADIH	15.000,00	15.000,00	15.000,00						001 00101
1032A000001	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1 Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001 00101
1037	DJECA I MLADI	220.000,00	240.000,00	250.000,00						005 00503
1037A100001	Centar za mlade	110.000,00	120.000,00	120.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037A100005	Projekt " akovec grad prijatelj djece"	110.000,00	120.000,00	130.000,00	2.4.3 Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005 00503
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00						005 00503
1026A100012	Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.4.4 Broj financiranih u enika/studenata	5	5	5	5	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja											
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavaju e primarne infrastrukture											
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00						003 00301	
1018A100001	Nerazvrstane ceste	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	003 00301	
1018A100002	Sanacija poljskih puteva	250.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	003 00301	
1018A100003	Sanacija parkirališta i nogostupa	50.000,00	70.000,00	70.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	003 00301	
1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	3.1.2	Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003 00301
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	367.000,00	367.000,00	367.000,00						001 00103	
1007A100006	Protupožarna zaštita	367.000,00	367.000,00	367.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	50.000,00	300.000,00	800.000,00						002 00201	
1010A100025	DVD Savska Ves - dogradnja	50.000,00	300.000,00	800.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	175.000,00	175.000,00	175.000,00						002 00201	
1009A100019	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4	Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	8%	9%	10%	002 00201
1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.1.5	Broj članova Vatrogasne zajednice Grada akovca	1500	1500	1510	1520	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00						002 00201	
1010A100016	Gradska tržnica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.6	Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002 00201
1010A100021	DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane	1.100.000,00	100.000,00	0,00	3.1.7	Broj članova DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane	120	125	126	126	002 00201
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	13.450.000,00	6.700.000,00	6.200.000,00						003 00301	

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A100001	Projekti za ulice	250.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100005	Martane Istok - stambena zona	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100008	Športska ulica Mihovljan	1.000.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100012	Zona Brezje Mihovljan	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100013	Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program	2.000.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100019	Travni ka ulica	1.000.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100020	Poljska ulica	100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100021	Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	300.000,00	100.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100022	Ulica Jurja Zrinskog Ma kovec	100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100029	Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	200.000,00	800.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100030	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100034	Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A100035	Nova ulica Žiškovec	100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100036	Cesta Krištanovec - Slemenice	1.500.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100037	Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok	700.000,00	100.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100038	Rekonstrukcija nadvožnjaka	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100039	Sanacija cesta - stambeni kvartovi	900.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A100040	Izgradnja ulice Planinarski put	100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1015	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	550.000,00	400.000,00	700.000,00						003 00301
1015A100002	Martane Istok - stambena zona	50.000,00	200.000,00	500.000,00	3.1.10 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A100006	Dopuna javne rasvjete na području Grada	100.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.10 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A100007	Športska ulica Mihovljan	250.000,00	0,00	0,00	3.1.10 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A100008	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	150.000,00	0,00	0,00	3.1.10 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00						003 00301
1018A100014	Prometna signalizacija	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.12 Postotak pokrivenosti prometnom signalizacijom	95%	95%	95%	95%	003 00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1018A100015	Zimska služba	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.13 Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	160	160	165	170	003 00301
1018A100027	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00	300.000,00	500.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2000	1000	1000	1000	003 00301
1034	PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.722.800,00	2.722.800,00	2.722.800,00						005 00501
1034A100001	Rashodi za zaposlene	1.427.749,00	1.427.749,00	1.427.749,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	200	200	200	200	005 00501
1034A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.295.051,00	1.295.051,00	1.295.051,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	200	200	200	200	005 00501
1025	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - JVP	4.991.390,00	4.991.390,00	4.991.390,00						005 00502
1025A100001	Rashodi za zaposlene	4.492.251,00	4.492.251,00	4.492.251,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	200	200	200	200	005 00502
1025A100002	Materijalni i financijski rashodi	499.139,00	499.139,00	499.139,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	200	200	200	200	005 00502
1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	875.000,00	875.000,00	875.000,00						005 00503
1028A100002	Protupožarna zaštita	875.000,00	875.000,00	875.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
Mjera 3.2.: Unapre enje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom										
1017	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.000.000,00	0,00	0,00						003 00301
1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	1.000.000,00	0,00	0,00	3.2.1 Koli ina biorazgradivog otpada/ukupna koli ina komunalnog otpada mjese no	38%	40%	40%	42%	003 00301
1017A100002	Izgradnja oporabilišta Totovec	1.000.000,00	0,00	0,00	3.2.2 Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjese no	57%	54%	50%	40%	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	100.000,00	100.000,00						003 00301
1019A100007	Gospodarenje otpadom - program i mjere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.2.3 Broj sufinanciranih projekata	1	2	2	2	003 00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00						003 00301
1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.4 Planiran broj novih dje i jh igrališta	1	1	1	1	003 00301
1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.200.000,00	4.262.000,00	4.262.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1018A100034	Interventni radovi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	900.000,00	880.000,00	870.000,00						003 00301
1019A100001	Sanacija divljih odlaqališta	100.000,00	80.000,00	70.000,00	3.2.6 Broj saniranih divljnih odlaqališta	5	5	5	5	003 00301
1019A100005	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7 Broj provedenih deratizacija na godinu	3	3	3	3	003 00301
1019A100006	Sklonište za životinje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.8 Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003 00301
Mjera 3.3.: Unapre enje kvalitete života posebnih društvenih skupina										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	400.000,00	400.000,00	500.000,00						002 00201
1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	99	99	99	99	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00	500.000,00	400.000,00						002 00201
1010A100024	Izgradnja stanova socijale	0,00	0,00	200.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	99	99	99	99	002 00201
1010A100029	Centar za privremeni smještaj	300.000,00	500.000,00	200.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	99	99	99	99	002 00201
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	45.000,00	45.000,00	45.000,00						005 00503
1026A100002	Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk. ustanove	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.3.2 Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18	18	18	18	005 00503
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.625.000,00	1.685.000,00	1.670.000,00						005 00503
1031A100001	Pomo za podmirenje troškova stanovanja	375.000,00	375.000,00	350.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomo i za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031A100002	Pomo za podmirenje troškova ogrijeva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4 Broj korisnika pomo i za ogrijev	340	340	340	340	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	100.000,00	105.000,00	110.000,00	3.3.5 Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005 00503
1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	30.000,00	35.000,00	40.000,00	3.3.6 Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005 00503
1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	300.000,00	350.000,00	350.000,00	3.3.7 Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005 00503
1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.8 Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005 00503
1031A100011	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005 00503
1031A100010	Sufinanciranje socijalno ugroženih osoba	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.10 Broj korisnika socijalno ugroženih osoba	50	50	50	50	005 00503
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAK MO I KOTAREVI	649.000,00	649.000,00	649.000,00						001 00103
1007A100007	Rekreacija i sport	649.000,00	649.000,00	649.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	19%	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	350.000,00	800.000,00	400.000,00						002 00201
1010A100005	Sportski dom Savska Ves	150.000,00	200.000,00	100.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	19%	002 00201
1010A100007	Sportski dom Ivanovec	100.000,00	300.000,00	0,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	19%	002 00201
1010A100018	Sportski dom Šandorovec	100.000,00	300.000,00	300.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	19%	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	600.000,00	500.000,00	200.000,00						002 00201
1009A100009	Sportski objekti - održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1009A100016	Sportski dom Makovec	250.000,00	100.000,00	0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100018	Sportski dom Novo Selo na Dravi	150.000,00	200.000,00	0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1027	REKREACIJA I SPORT	7.478.000,00	9.140.000,00	7.395.000,00						005 00503
1027A100003	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	262.000,00	250.000,00	200.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005 00503
1027A100001	Zajednica sportskih udruga Grada akovca	3.161.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.4.3 Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	005 00503
1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	3.375.000,00	5.025.000,00	3.225.000,00	3.4.4 Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	314	314	314	314	005 00503
1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	180.000,00	180.000,00	200.000,00	3.4.5 Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005 00503
1027A100007	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	500.000,00	485.000,00	470.000,00	3.4.6 Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005 00503
1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	115.000,00	125.000,00	135.000,00						005 00503
1038A100001	Udruge u zdravstvu	100.000,00	110.000,00	120.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005 00503
1038A100002	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.4.8 Postotak financiranja	23,80%	23,80%	23,80%	23,80%	005 00503
Mjera 3.5.: Oboga enje društveno-kulturnog života stanovništva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	173.000,00	173.000,00	173.000,00						001 00103
1007A100008	Kulturno-umjetni ke udruge	173.000,00	173.000,00	173.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.100.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00						002 00201
1009A100017	Društveni dom Ma kovec	100.000,00	300.000,00	0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100021	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.300.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00						002 00201
1010A100001	Društveni dom Šandorovec	300.000,00	100.000,00	0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A100003	Društveni dom Novo Selo Rok	700.000,00	100.000,00	200.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A100006	Društveni dom Slemenice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A100012	Objekti za kulturu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A100013	Društveni dom Krištanovec	200.000,00	500.000,00	300.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A100023	Dogradnja društvenog doma Totovec	500.000,00	800.000,00	200.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1021	PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	6.137.800,00	5.915.000,00	5.945.000,00						005 00501
1021A100001	Rashodi za zaposlene	2.513.341,00	2.550.000,00	2.565.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1021A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.487.600,00	1.366.000,00	1.315.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1021A100003	Programi Centra za kulturu	2.003.859,00	1.869.000,00	1.945.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1021A100004	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	133.000,00	130.000,00	120.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	150.000,00	250.000,00	0,00						002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1010A100027	Knjižnica Nikola Zrinski - dogradnja dizala	150.000,00	250.000,00	0,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj lanova	142519/5530	142550/5535	142555/5538	142556/5539	002 00201
1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.651.154,00	4.655.154,00	4.655.154,00						005 00501
1022A100001	Rashodi za zaposlene	2.979.322,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj lanova	142519/5530	142550/5535	142555/5538	142556/5539	005 00501
1022A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.671.832,00	1.635.154,00	1.635.154,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj lanova	142519/5530	142550/5535	142555/5538	142556/5539	005 00501
1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	90.000,00	90.000,00	90.000,00						005 00503
1028A100001	Tehni ka kultura	90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.5.4 Broj lanova zajednice tehni ke kulture	9	9	9	9	005 00503
1029	KULTURA	1.600.000,00	1.570.000,00	1.550.000,00						005 00503
1029A100001	Gradska zajednica kulture	500.000,00	520.000,00	540.000,00	3.5.5 Broj udruga/broj lanova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005 00503
1029A100002	Nakladni ka djelatnost	150.000,00	150.000,00	160.000,00	3.5.6 Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005 00503
1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.5.7 Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005 00503
1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	600.000,00	550.000,00	500.000,00	3.5.8 Broj programa	25	25	25	25	005 00503
1029A100010	Projekti i programi ustanova u kulturi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici										
Mjera 4.2.: Meusektorska suradnja i jaanje uloge organizacija civilnog društva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MOI KOTAREVI	198.700,00	198.700,00	198.700,00						001 00103
1007A100010	Ostale udruge grana	198.700,00	198.700,00	198.700,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1030	UDRUGE GRANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE	955.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00						005 00503
1030A100001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	170.000,00	170.000,00	4.2.2 Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz prorauna	5	5	5	5	005 00503
1030A100002	Udruge invalida	110.000,00	120.000,00	125.000,00	4.2.3 Broj udruga invalida financiranih iz prorauna	4	4	4	4	005 00503
1030A100003	Humanitarne udruge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.2.4 Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005 00503
1030A100004	Crveni križ	420.000,00	430.000,00	435.000,00	4.2.5 Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005 00503
1030A100006	Ostale udruge grana	250.000,00	270.000,00	280.000,00	4.2.6 Broj ostalih udruga financiranih iz prorauna	26	26	26	26	005 00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj										
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	300.000,00	310.000,00	320.000,00						005 00503
1031A100008	Dar roditeljima za roenje djeteta	300.000,00	310.000,00	320.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja										
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	150.000,00	250.000,00	150.000,00						002 00201
1008A100017	Studija razmjestaja urbanih obilježja i plastike na području Grada	0,00	100.000,00	0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008A100021	ID GUP-a	150.000,00	0,00	150.000,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008A100023	PPUG	0,00	150.000,00	0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	400.000,00	400.000,00	400.000,00						002 00202
1011A100001	Sre i vanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	34	34	34	34	002 00202
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada akovca										
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00						002 00202
1011A100002	Kupnja nekretnina	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	002 00202
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	680.000,00	680.000,00	680.000,00						002 00201
1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	34	34	34	34	002 00201
1009A100013	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	34	34	34	34	002 00201
SVEUKUPNO:		127.923.990,24	120.437.587,24	119.299.647,24						