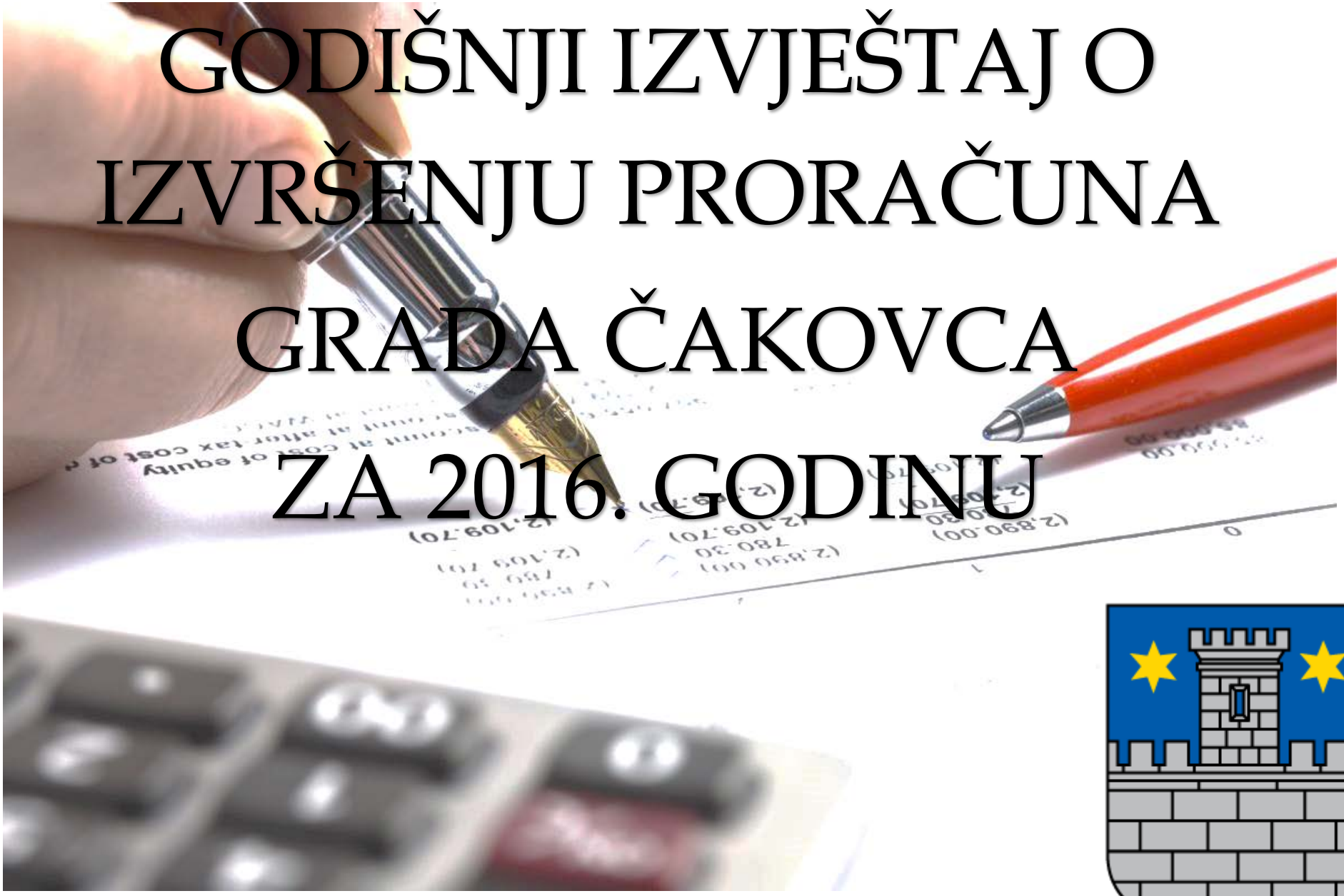
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2016. GODINU



PRIJEDLOG

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

O D L U K U

I.

Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 021-05/17-01/26
URBROJ: 2109/02-02-17-05
Čakovec, _____ 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 3/13-pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2017. godine usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	99.373.923,91	132.536.502,76	122.193.029,52
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.059.165,66	7.436.100,00	1.082.080,17
3	Rashodi poslovanja	84.178.890,58	119.677.843,10	112.049.924,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.667.986,45	28.033.534,44	24.171.950,85
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**-3.413.787,46**	**-7.738.774,78**	**-12.946.766,11**
Manjak prihoda iz prethodnih godina		**-2.037.913,62**	**-7.316.225,22**	**-8.439.888,22**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.062.928,06	19.240.000,00	19.016.117,86
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.045.321,93	4.185.000,00	4.179.758,28
Neto financiranje (8 - 5)		**-2.982.393,87**	**15.055.000,00**	**14.836.359,58**

Ukupno prihodi i primici	101.496.017,63	159.212.602,76	142.291.227,55
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-2.037.913,62	-7.316.225,22	-8.439.888,22
Ukupno rashodi i izdaci	107.892.198,96	151.896.377,54	140.401.634,08
Višak/Manjak + Neto financiranje	**-8.434.094,95**	**0,00**	**-6.550.294,75**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		**Prihodi poslovanja**	**99.373.923,91**	**132.536.502,76**	**122.193.029,52**	**122,96%**	**92,20%**
61		**Prihodi od poreza**	**51.133.032,06**	**62.095.000,00**	**60.321.022,76**	**117,97%**	**97,14%**
611		**Porez i prirez na dohodak**	**46.602.699,70**	**56.365.000,00**	**55.698.848,63**	**119,52%**	**98,82%**
6111	11 12	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	46.444.133,53		55.407.320,48	119,30%	
6114	11	Porez i prirez na dohodak od kapitala	158.566,17		291.528,15	183,85%	
613		**Porezi na imovinu**	**3.014.126,39**	**4.000.000,00**	**2.878.470,68**	**95,50%**	**71,96%**
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	423.314,82		508.285,35	120,07%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	2.590.811,57		2.370.185,33	91,48%	
614		**Porezi na robu i usluge**	**1.516.205,97**	**1.730.000,00**	**1.743.703,45**	**115,00%**	**100,79%**
6142	11	Porez na promet	985.725,14		1.086.786,61	110,25%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	530.480,83		656.916,84	123,83%	
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**15.122.866,28**	**26.952.609,83**	**22.755.106,17**	**150,47%**	**84,43%**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**110.880,00**	**0,00**	**24.784,96**	**22,35%**	**-**
6321	52	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	110.880,00		24.784,96	22,35%	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**2.448.546,44**	**4.256.000,00**	**1.750.178,10**	**71,48%**	**41,12%**
6331	12 51 52	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.123.241,46		1.750.178,10	82,43%	
6332	52	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	325.304,98		0,00	0,00%	
634		**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**5.280.226,84**	**8.459.576,13**	**7.429.833,90**	**140,71%**	**87,83%**
6341	52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.616.299,29		4.209.663,56	116,41%	
6342	52	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.663.927,55		3.220.170,34	193,53%	
635		**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**7.283.213,00**	**6.858.408,00**	**6.868.582,44**	**94,31%**	**100,15%**
6351	12	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.191.706,00		5.803.427,84	93,73%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.091.507,00		1.065.154,60	97,59%	
636		**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**5.481.009,70**	**5.690.171,77**	**-**	**103,82%**
6361	52	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		5.130.171,77	-	
6362	52	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		560.000,00	-	

638		**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**1.897.616,00**	**991.555,00**	**-**	**52,25%**
6381	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		991.555,00	-	
64		**Prihodi od imovine**	**12.686.401,13**	**10.687.473,00**	**9.604.085,05**	**75,70%**	**89,86%**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**427.413,93**	**1.341.473,00**	**1.255.669,55**	**293,78%**	**93,60%**
6413	11 31	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.371,90		25.708,80	139,94%	
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	61.779,24		56.387,62	91,27%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	24.190,54		48.719,02	201,40%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	323.072,25		1.121.238,73	347,06%	
6419	31	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		3.615,38	-	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**12.258.987,20**	**9.336.000,00**	**8.345.777,30**	**68,08%**	**89,39%**
6421	11	Naknade za koncesije	168.850,00		116.586,80	69,05%	
6422	11 31	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.578.287,30		2.490.661,45	96,60%	
6423	11 42 43	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.882.443,73		5.279.373,11	59,44%	
6429	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	629.406,17		459.155,94	72,95%	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**	**10.000,00**	**2.638,20**	**-**	**26,38%**
6432	11	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		2.638,20	-	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**20.163.849,68**	**30.987.799,93**	**27.538.062,06**	**136,57%**	**88,87%**
651		**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.456.239,18**	**2.415.000,00**	**1.463.616,29**	**100,51%**	**60,61%**
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.447.317,41		1.456.517,76	100,64%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	8.921,77		7.098,53	79,56%	
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**3.876.481,49**	**10.921.799,93**	**12.013.978,78**	**309,92%**	**110,00%**
6522	11	Prihodi vodnog gospodarstva	117.929,90		128.083,67	108,61%	
6524	11	Doprinosi za šume	1.853,55		1.467,11	79,15%	
6526	11 43 71	Ostali nespomenuti prihodi	3.756.698,04		11.884.428,00	316,35%	
653		**Komunalni doprinosi i naknade**	**14.831.129,01**	**17.651.000,00**	**14.060.466,99**	**94,80%**	**79,66%**
6531	43	Komunalni doprinosi	6.319.894,58		5.492.249,94	86,90%	
6532	43	Komunalne naknade	8.475.505,14		8.545.717,69	100,83%	
6533	11 43	Naknade za priključak	35.729,29		22.499,36	62,97%	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**140.000,00**	**1.651.620,00**	**1.874.564,76**	**1.338,97%**	**113,50%**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0,00**	**1.231.730,00**	**1.394.570,80**	**-**	**113,22%**
6614	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		261.753,80	-	
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	0,00		1.132.817,00	-	

663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**140.000,00**	**419.890,00**	**479.993,96**	**342,85%**	**114,31%**
6631	61	Tekuće donacije	140.000,00		447.760,70	319,83%	
6632	61	Kapitalne donacije	0,00		32.233,26	-	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**127.774,76**	**162.000,00**	**100.188,72**	**78,41%**	**61,84%**
681		**Kazne i upravne mjere**	**112.561,16**	**100.000,00**	**82.555,33**	**73,34%**	**82,56%**
6819	11	Ostale kazne	112.561,16		82.555,33	73,34%	
683		**Ostali prihodi**	**15.213,60**	**62.000,00**	**17.633,39**	**115,91%**	**28,44%**
6831	11 31	Ostali prihodi	15.213,60		17.633,39	115,91%	
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.059.165,66**	**7.436.100,00**	**1.082.080,17**	**102,16%**	**14,55%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**644.518,97**	**1.820.000,00**	**258.407,34**	**40,09%**	**14,20%**
711		**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**644.518,97**	**1.820.000,00**	**258.407,34**	**40,09%**	**14,20%**
7111	71	Zemljište	644.518,97		258.407,34	40,09%	
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**414.646,69**	**5.616.100,00**	**823.672,83**	**198,64%**	**14,67%**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**399.646,69**	**5.616.100,00**	**823.672,83**	**206,10%**	**14,67%**
7211	71	Stambeni objekti	219.035,93		217.191,69	99,16%	
7212	71	Poslovni objekti	0,00		606.481,14	-	
7214	71	Ostali građevinski objekti	180.610,76		0,00	0,00%	
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.000,00		0,00	0,00%	
Ukupno prihodi			**100.433.089,57**	**139.972.602,76**	**123.275.109,69**	**122,74%**	**88,07%**

3		**Rashodi poslovanja**	**84.178.890,58**	**119.677.843,10**	**112.049.924,95**	**133,11%**	**93,63%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**29.108.159,69**	**38.936.374,84**	**38.358.551,45**	**131,78%**	**98,52%**
311		**Plaće (Bruto)**	**24.588.214,08**	**31.772.809,85**	**31.157.271,65**	**126,72%**	**98,06%**
3111	11 12 31 43 51 52	Plaće za redovan rad	24.523.214,08		31.105.863,06	126,84%	
3113	52	Plaće za prekovremeni rad	0,00		42.666,00	-	
3114	11 52	Plaće za posebne uvjete rada	65.000,00		8.742,59	13,45%	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**261.398,69**	**1.292.896,00**	**1.283.339,27**	**490,95%**	**99,26%**
3121	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	261.398,69		1.283.339,27	490,95%	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.258.546,92**	**5.870.668,99**	**5.917.940,53**	**138,97%**	**100,81%**
3131	12 51 52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	250.000,00		338.665,00	135,47%	
3132	11 12 31 43 51 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.616.073,91		5.032.013,78	139,16%	
3133	11 12 31 43 51 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	392.473,01		547.261,75	139,44%	
32		**Materijalni rashodi**	**32.043.107,08**	**54.902.745,53**	**50.652.523,37**	**158,08%**	**92,26%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**878.923,76**	**2.486.054,03**	**2.485.764,90**	**282,82%**	**99,99%**
3211	11 12 31 43 51 52 61	Službena putovanja	250.390,75		494.478,74	197,48%	
3212	11 12 31 43 51 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	520.163,85		1.700.365,82	326,89%	
3213	11 12 31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.287,09		225.091,94	298,98%	
3214	11 12 43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima	33.082,07		65.828,40	198,99%	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**4.650.855,79**	**10.437.420,16**	**9.620.429,86**	**206,85%**	**92,17%**
3221	11 12 31 43 52 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	612.543,89		1.186.060,63	193,63%	
3222	11 12 31 43 52 61	Materijal i sirovine	12.352,82		3.044.661,88	24.647,50%	
3223	11 12 31 43 52 61	Energija	3.586.064,79		4.495.498,20	125,36%	
3224	11 12 31 43 52 61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.055,18		290.706,99	215,25%	
3225	11 12 31 43 52 61 71	Sitni inventar i auto gume	229.421,39		430.515,16	187,65%	
3227	12 31 43 52 61	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.417,72		172.987,00	229,37%	
323		**Rashodi za usluge**	**22.745.198,04**	**37.528.283,77**	**34.695.858,42**	**152,54%**	**92,45%**
3231	11 12 31 43 51 52 61	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.076.575,66		2.626.983,67	244,01%	

3232	11 12 31 42 43 51 52 61 71 81	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.324.119,81		17.031.483,33	182,66%	
3233	11 12 31 43 51 52	Usluge promidžbe i informiranja	893.240,14		1.182.883,11	132,43%	
3234	11 12 31 43 52 61	Komunalne usluge	6.664.169,65		6.692.831,18	100,43%	
3235	11 12 31 43 52	Zakupnine i najamnine	50.580,12		297.647,25	588,47%	
3236	11 12 31 43 51 52	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.062,42		209.022,75	206,83%	
3237	11 12 31 43 52 61	Intelektualne i osobne usluge	1.121.578,92		2.217.153,45	197,68%	
3238	11 12 31 43 52	Računalne usluge	362.955,89		482.791,97	133,02%	
3239	11 12 31 42 43 51 52 61	Ostale usluge	3.150.915,43		3.955.061,71	125,52%	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**111.800,21**	**237.627,13**	**236.094,05**	**211,17%**	**99,35%**
3241	11 12 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.800,21		236.094,05	211,17%	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.656.329,28**	**4.213.360,44**	**3.614.376,14**	**98,85%**	**85,78%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	660.321,99		886.609,63	134,27%	
3292	11 12 31 43 51 52	Premije osiguranja	454.243,09		423.322,28	93,19%	
3293	11 12 31 43 51 52 61	Reprezentacija	279.435,27		413.590,09	148,01%	
3294	11 12 31 43 52	Članarine i norme	29.481,01		61.026,28	207,00%	
3295	11 12 31 43 52	Pristojbe i naknade	54.975,67		78.804,06	143,34%	
3299	11 12 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.177.872,25		1.751.023,80	80,40%	
34		**Financijski rashodi**	**1.793.779,45**	**2.281.219,88**	**2.227.474,94**	**124,18%**	**97,64%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**363.314,76**	**442.000,00**	**435.922,58**	**119,98%**	**98,63%**
3423	11 52	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	363.314,76		435.922,58	119,98%	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.430.464,69**	**1.839.219,88**	**1.791.552,36**	**125,24%**	**97,41%**
3431	11 12 31 43 52 61 71	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.805,64		111.777,78	193,37%	
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.668,62		0,00	0,00%	

3433	11 12 31 43 52 71	Zatezne kamate	295,13		10.713,47	3.630,09%	
3434	11 12 31 43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.370.695,30		1.669.061,11	121,77%	
35		**Subvencije**	**2.507.808,75**	**2.010.000,00**	**2.006.000,00**	**79,99%**	**99,80%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**80,00%**	**100,00%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00		2.000.000,00	80,00%	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.808,75**	**10.000,00**	**6.000,00**	**76,84%**	**60,00%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.808,75		6.000,00	76,84%	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.197.028,51**	**4.173.786,04**	**4.019.491,57**	**95,77%**	**96,30%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.197.028,51**	**4.173.786,04**	**4.019.491,57**	**95,77%**	**96,30%**
3721	11 12 43 61	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.197.028,51		3.931.946,09	93,68%	
3722	52 61	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		87.545,48	-	
38		**Ostali rashodi**	**14.529.007,10**	**17.373.716,81**	**14.785.883,62**	**101,77%**	**85,10%**
381		**Tekuće donacije**	**13.196.101,28**	**13.434.466,81**	**11.015.891,71**	**83,48%**	**82,00%**
3811	11 31 43 51 52 61	Tekuće donacije u novcu	13.196.101,28		11.015.891,71	83,48%	
382		**Kapitalne donacije**	**498.080,75**	**623.000,00**	**469.119,03**	**94,19%**	**75,30%**
3821	11 43 71	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	498.080,75		469.119,03	94,19%	
386		**Kapitalne pomoći**	**834.825,07**	**3.316.250,00**	**3.300.872,88**	**395,40%**	**99,54%**
3861	11 52 71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	834.825,07		3.300.872,88	395,40%	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.667.986,45**	**28.033.534,44**	**24.171.950,85**	**122,90%**	**86,23%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**121.453,48**	**180.000,00**	**179.174,17**	**147,52%**	**99,54%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**115.169,48**	**180.000,00**	**179.174,17**	**155,57%**	**99,54%**
4111	71	Zemljište	115.169,48		179.174,17	155,57%	
412		**Nematerijalna imovina**	**6.284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
4123		Licence	6.284,00		0,00	0,00%	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.538.532,97**	**27.228.534,44**	**23.496.388,68**	**120,26%**	**86,29%**
421		**Građevinski objekti**	**18.118.041,29**	**24.362.891,03**	**21.835.683,38**	**120,52%**	**89,63%**
4212	11 12 43 52 71 81	Poslovni objekti	3.769.305,15		10.712.817,22	284,21%	
4213	43 52 81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	8.516.915,05		7.156.328,73	84,02%	
4214	11 43 52 71	Ostali građevinski objekti	5.831.821,09		3.966.537,43	68,02%	
422		**Postrojenja i oprema**	**784.878,53**	**1.246.246,91**	**953.456,68**	**121,48%**	**76,51%**

4221	11 31 43 52 61 71	Uredska oprema i namještaj	400.782,00		271.609,88	67,77%	
4222	11 31 52 71	Komunikacijska oprema	42.805,23		48.735,99	113,86%	
4223	11 31 43 52 61	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		178.949,78	-	
4226	31 43	Sportska i glazbena oprema	0,00		198.348,00	-	
4227	11 12 31 42 43 52 61 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	341.291,30		255.813,03	74,95%	
423		**Prijevozna sredstva**	**256.435,29**	**683.226,00**	**72.000,00**	**28,08%**	**10,54%**
4231	31 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	256.435,29		72.000,00	28,08%	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**170.000,00**	**660.633,50**	**445.382,30**	**261,99%**	**67,42%**
4241	11 31 43 52 61	Knjige	170.000,00		445.382,30	261,99%	
425		**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**3.812,00**	**3.812,00**	**-**	**100,00%**
4252	31 52	Osnovno stado	0,00		3.812,00	-	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**209.177,86**	**271.725,00**	**186.054,32**	**88,95%**	**68,47%**
4262	11 43 71	Ulaganja u računalne programe	122.977,86		64.020,49	52,06%	
4263	31 43 52 71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	86.200,00		122.033,83	141,57%	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.000,00**	**625.000,00**	**496.388,00**	**6.204,85%**	**79,42%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.000,00**	**615.000,00**	**496.388,00**	**6.204,85%**	**80,71%**
4511	31 42 43 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00		496.388,00	6.204,85%	
452		**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
Ukupno rashodi			**103.846.877,03**	**147.711.377,54**	**136.221.875,80**	**131,18%**	**92,22%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.062.928,06**	**19.240.000,00**	**19.016.117,86**	**1.789,03%**	**98,84%**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**600.000,00**	**420.000,00**	**200.000,00**	**33,33%**	**47,62%**
812		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
8121	11	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	150.000,00		0,00	0,00%	
814		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**450.000,00**	**420.000,00**	**200.000,00**	**44,44%**	**47,62%**
8141	81	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00		200.000,00	44,44%	
84		**Primici od zaduživanja**	**462.928,06**	**18.820.000,00**	**18.816.117,86**	**4.064,59%**	**99,98%**
844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**462.928,06**	**18.820.000,00**	**18.816.117,86**	**4.064,59%**	**99,98%**
8443	81	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	462.928,06		18.816.117,86	4.064,59%	
Ukupno primici			**1.062.928,06**	**19.240.000,00**	**19.016.117,86**	**1.789,03%**	**98,84%**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.045.321,93**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**103,32%**	**99,87%**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00		0,00	0,00%	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.625.321,93**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**115,29%**	**99,87%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**596.940,00**	**600.000,00**	**596.940,00**	**100,00%**	**99,49%**
5431	71 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596.940,00		596.940,00	100,00%	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.028.381,93**	**3.585.000,00**	**3.582.818,28**	**118,31%**	**99,94%**
5443	11 71 81	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.028.381,93		3.582.818,28	118,31%	
Ukupno izdaci			**4.045.321,93**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**103,32%**	**99,87%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	**20.346.895,88**	**15.221.345,58**	**74,81%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	1.705.400,00	1.462.881,66	85,78%
GLAVA 00102 Gradska uprava	10.969.000,00	10.828.887,22	98,72%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	7.672.495,88	2.929.576,70	38,18%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE	**17.602.825,00**	**16.645.502,95**	**94,56%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	12.769.225,00	11.913.035,92	93,29%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	4.000.500,00	3.917.046,95	97,91%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	833.100,00	815.420,08	97,88%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**35.607.000,00**	**34.768.556,15**	**97,65%**
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	35.607.000,00	34.768.556,15	97,65%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	**6.527.250,00**	**6.286.889,88**	**96,32%**
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.527.250,00	6.286.889,88	96,32%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE	**71.812.406,66**	**67.479.339,52**	**93,97%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	40.596.644,23	38.397.319,66	94,58%
GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije	9.798.408,00	9.798.322,74	100,00%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	21.417.354,43	19.283.697,12	90,04%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
			20.346.895,88	**15.221.345,58**	**74,81%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
			1.705.400,00	1.462.881,66	85,78%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			**1.705.400,00**	**1.462.881,66**	**85,78%**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.705.400,00**	**1.462.881,66**	**85,78%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.683.400,00**	**1.445.518,60**	**85,87%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**52.490,30**	**65,61%**
3211	11	Službena putovanja		52.490,30	
323		**Rashodi za usluge**	**924.400,00**	**922.848,25**	**99,83%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		918.508,75	
3239	11	Ostale usluge		4.339,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**679.000,00**	**470.180,05**	**69,25%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		298.230,44	
3293	11	Reprezentacija		108.569,53	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.380,08	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		10.363,06	
GLAVA 00102 Gradska uprava					
			10.969.000,00	10.828.887,22	98,72%
00102 Gradska uprava			**10.969.000,00**	**10.828.887,22**	**98,72%**
3		**Rashodi poslovanja**	**10.750.000,00**	**10.609.169,69**	**98,69%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.250.000,00**	**8.159.850,19**	**98,91%**

311		**Plaće (Bruto)**	**6.800.000,00**	**6.758.912,37**	**99,40%**
3111	11	Plaće za redovan rad		6.758.912,37	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**230.233,52**	**92,09%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		230.233,52	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.200.000,00**	**1.170.704,30**	**97,56%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.054.994,95	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		115.709,35	
32		**Materijalni rashodi**	**2.465.000,00**	**2.415.505,96**	**97,99%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**335.178,90**	**95,77%**
3211	11	Službena putovanja		19.024,53	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		283.425,87	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.728,50	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**425.000,00**	**413.126,21**	**97,21%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199.500,75	
3223	11	Energija		179.214,04	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		34.411,42	
323		**Rashodi za usluge**	**1.340.000,00**	**1.325.517,02**	**98,92%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		448.094,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.610,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		78.393,09	
3234	11	Komunalne usluge		9.378,29	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		82.459,17	
3238	11	Računalne usluge		279.864,28	
3239	11	Ostale usluge		238.717,54	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**140.000,00**	**136.221,12**	**97,30%**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		136.221,12	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**205.462,71**	**97,84%**
3292	11	Premije osiguranja		102.784,92	
3293	11	Reprezentacija		39.682,37	
3294	11	Članarine i norme		26.692,28	
3295	11	Pristojbe i naknade		22.409,73	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.893,41	
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**33.813,54**	**96,61%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**33.813,54**	**96,61%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.813,54	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**219.000,00**	**219.717,53**	**100,33%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**

412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**219.000,00**	**219.717,53**	**100,33%**
422		**Postrojenja i oprema**	**87.000,00**	**87.932,04**	**101,07%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		72.890,54	
4222	71	Komunikacijska oprema		8.399,00	
4227	71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.642,50	
423		**Prijevozna sredstva**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,00%**
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**59.785,49**	**99,64%**
4262	71	Ulaganja u računalne programe		59.785,49	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

		7.672.495,88	2.929.576,70	38,18%
00103 Mjesna samouprava		**7.672.495,88**	**2.929.576,70**	**38,18%**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.104.199,80**	**2.802.506,72**	**45,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.390.731,38**	**1.696.046,31**	**38,63%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**851.500,00**	**650.548,73**	**76,40%**
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.336,21	
3223	11 43 Energija		636.892,40	
3225	11 Sitni inventar i auto gume		320,12	
323	**Rashodi za usluge**	**3.359.031,38**	**909.030,08**	**27,06%**
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.329,48	
3232	11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		415.690,50	
3234	11 43 Komunalne usluge		294.628,02	
3237	11 Intelektualne i osobne usluge		183.382,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.200,00**	**136.467,50**	**75,73%**
3292	11 Premije osiguranja		14.332,80	
3293	11 Reprezentacija		122.134,70	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**82.186,04**	**44.307,01**	**53,91%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**82.186,04**	**44.307,01**	**53,91%**
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.307,01	
38	**Ostali rashodi**	**1.631.282,38**	**1.062.153,40**	**65,11%**
381	**Tekuće donacije**	**1.601.282,38**	**1.038.153,40**	**64,83%**
3811	11 43 Tekuće donacije u novcu		1.038.153,40	
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**24.000,00**	**80,00%**
3821	11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		24.000,00	

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.568.296,08**	**127.069,98**	**8,10%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.568.296,08**	**127.069,98**	**8,10%**
421		**Građevinski objekti**	**1.528.149,03**	**100.291,18**	**6,56%**
4212	11 43	Poslovni objekti		100.291,18	
422		**Postrojenja i oprema**	**40.147,05**	**26.778,80**	**66,70%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		12.300,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.478,80	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

			17.602.825,00	**16.645.502,95**	**94,56%**

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

			12.769.225,00	11.913.035,92	93,29%
00201		**Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja**	**12.769.225,00**	**11.913.035,92**	**93,29%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.382.000,00**	**2.144.787,23**	**90,04%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.382.000,00**	**2.144.787,23**	**90,04%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**230.000,00**	**227.615,87**	**98,96%**
3223	43	Energija		227.615,87	
323		**Rashodi za usluge**	**2.117.000,00**	**1.885.686,69**	**89,07%**
3232	11 42 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.542.590,07	
3234	43	Komunalne usluge		237.282,07	
3237	43 52	Intelektualne i osobne usluge		99.164,55	
3239	11	Ostale usluge		6.650,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**31.484,67**	**89,96%**
3292	11 43	Premije osiguranja		31.484,67	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.387.225,00**	**9.768.248,69**	**94,04%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.387.225,00**	**9.768.248,69**	**94,04%**
421		**Građevinski objekti**	**10.200.000,00**	**9.640.443,95**	**94,51%**
4212	52 71 81	Poslovni objekti		9.606.261,94	
4214	71	Ostali građevinski objekti		34.182,01	
422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.035,99**	**100,18%**
4222	11	Komunikacijska oprema		20.035,99	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**167.225,00**	**107.768,75**	**64,45%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		107.768,75	

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

			4.000.500,00	3.917.046,95	97,91%
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	**4.000.500,00**	**3.917.046,95**	**97,91%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.820.500,00**	**3.737.872,78**	**97,84%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.655.500,00**	**3.585.437,60**	**98,08%**

323		**Rashodi za usluge**	**3.635.500,00**	**3.581.239,45**	**98,51%**
3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja		9.849,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		545.779,15	
3239	11 42 51 52	Ostale usluge		3.025.611,30	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.198,15**	**20,99%**
3295	11	Pristojbe i naknade		4.198,15	
34		**Financijski rashodi**	**150.000,00**	**146.435,18**	**97,62%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**150.000,00**	**146.435,18**	**97,62%**
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		146.435,18	
35		**Subvencije**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.000,00	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**179.174,17**	**99,54%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**179.174,17**	**99,54%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**180.000,00**	**179.174,17**	**99,54%**
4111	71	Zemljište		179.174,17	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**-**

GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

			833.100,00	815.420,08	97,88%
00203		**Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji**	**833.100,00**	**815.420,08**	**97,88%**
3		**Rashodi poslovanja**	**822.600,00**	**806.028,08**	**97,99%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**779.600,00**	**764.874,23**	**98,11%**
311		**Plaće (Bruto)**	**660.000,00**	**656.770,26**	**99,51%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		656.770,26	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**1.900,00**	**14,62%**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**106.600,00**	**106.203,97**	**99,63%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.707,04	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.496,93	
32		**Materijalni rashodi**	**43.000,00**	**41.153,85**	**95,71%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**43.000,00**	**41.153,85**	**95,71%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.153,85	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.500,00**	**9.392,00**	**89,45%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.500,00**	**9.392,00**	**89,45%**
422		**Postrojenja i oprema**	**5.500,00**	**5.157,00**	**93,76%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		5.157,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**4.235,00**	**84,70%**
4262	43	Ulaganja u računalne programe		4.235,00	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

35.607.000,00 34.768.556,15 97,65%

GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

35.607.000,00 34.768.556,15 97,65%

00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65%

3		**Rashodi poslovanja**	**23.946.500,00**	**23.649.533,01**	**98,76%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**717.000,00**	**694.434,88**	**96,85%**
311		**Plaće (Bruto)**	**610.000,00**	**592.252,75**	**97,09%**
3111	43	Plaće za redovan rad		592.252,75	
313		**Doprinosi na plaće**	**107.000,00**	**102.182,13**	**95,50%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		92.082,71	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.099,42	
32		**Materijalni rashodi**	**21.292.500,00**	**21.022.737,59**	**98,73%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**2.209,60**	**73,65%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.209,60	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.000,00**	**1.134.119,43**	**87,24%**
3223	43	Energija		1.121.220,19	
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.899,24	
323		**Rashodi za usluge**	**19.756.000,00**	**19.653.434,35**	**99,48%**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.925,00	
3232	11 43 52 81	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.667.626,74	
3234	43 61	Komunalne usluge		5.823.713,16	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
3239	43	Ostale usluge		109.169,45	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**233.500,00**	**232.974,21**	**99,77%**
3292	43	Premije osiguranja		12.436,40	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.537,81	
34		**Financijski rashodi**	**1.350.000,00**	**1.346.529,68**	**99,74%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.350.000,00**	**1.346.529,68**	**99,74%**
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.346.529,68	
38		**Ostali rashodi**	**587.000,00**	**585.830,86**	**99,80%**
382		**Kapitalne donacije**	**66.000,00**	**65.326,80**	**98,98%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		65.326,80	

386		**Kapitalne pomoći**	**521.000,00**	**520.504,06**	**99,90%**
3861	52	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		520.504,06	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.660.500,00**	**11.119.023,14**	**95,36%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.660.500,00**	**11.119.023,14**	**95,36%**
421		**Građevinski objekti**	**11.629.500,00**	**11.088.684,15**	**95,35%**
4213	43 52 81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.156.328,73	
4214	43 52 71	Ostali građevinski objekti		3.932.355,42	
422		**Postrojenja i oprema**	**31.000,00**	**30.338,99**	**97,87%**
4223	43	Oprema za održavanje i zaštitu		30.338,99	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			6.527.250,00	**6.286.889,88**	**96,32%**

GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			6.527.250,00	6.286.889,88	96,32%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			**6.527.250,00**	**6.286.889,88**	**96,32%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.342.250,00**	**2.107.131,60**	**89,96%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.550.000,00**	**1.344.688,48**	**86,75%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.550.000,00**	**1.344.688,48**	**86,75%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		301.012,68	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.043.675,80	
34		**Financijski rashodi**	**597.000,00**	**569.263,36**	**95,35%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**442.000,00**	**435.922,58**	**98,63%**
3423	11 52	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		435.922,58	
343		**Ostali financijski rashodi**	**155.000,00**	**133.340,78**	**86,03%**
3433	11	Zatezne kamate		10.556,05	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		122.784,73	
38		**Ostali rashodi**	**195.250,00**	**193.179,76**	**98,94%**
386		**Kapitalne pomoći**	**195.250,00**	**193.179,76**	**98,94%**
3861	71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		193.179,76	
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**99,87%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**99,87%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600.000,00**	**596.940,00**	**99,49%**
5431	71 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		596.940,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.585.000,00**	**3.582.818,28**	**99,94%**
5443	11 71 81	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.582.818,28	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

			71.812.406,66	**67.479.339,52**	**93,97%**

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

			40.596.644,23	38.397.319,66	94,58%
0050101		**Centar za kulturu Čakovec**	**5.374.491,00**	**5.474.103,65**	**101,85%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.788.240,00**	**4.886.142,74**	**102,04%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.385.000,00**	**2.373.810,32**	**99,53%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.000.000,00**	**1.991.514,00**	**99,58%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		1.991.514,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**68.180,00**	**97,40%**
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene		68.180,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**315.000,00**	**314.116,32**	**99,72%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.069,98	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.046,34	
32		**Materijalni rashodi**	**2.389.740,00**	**2.497.358,29**	**104,50%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**178.000,00**	**174.631,17**	**98,11%**
3211	43 52	Službena putovanja		36.057,04	
3212	11 31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		138.574,13	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**457.000,00**	**415.614,86**	**90,94%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.509,30	
3222	43 52	Materijal i sirovine		40.829,85	
3223	11 31 43	Energija		258.601,24	
3224	43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.723,38	
3225	43 52	Sitni inventar i auto gume		10.951,09	

323		**Rashodi za usluge**	**1.487.309,00**	**1.622.036,90**	**109,06%**
3231	11 43 52 61	Usluge telefona, pošte i prijevoza		92.111,07	
3232	11 31 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.796,66	
3233	11 31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		47.316,37	
3234	11 43	Komunalne usluge		18.484,11	
3235	31 43 52	Zakupnine i najamnine		165.884,65	
3236	11 43	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.110,00	
3237	11 31 43 52 61	Intelektualne i osobne usluge		987.049,16	
3238	43	Računalne usluge		11.021,65	
3239	11 31 43 52 61	Ostale usluge		216.263,23	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**62.000,00**	**65.007,38**	**104,85%**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.007,38	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.431,00**	**220.067,98**	**107,13%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.900,00	
3292	11 31 43	Premije osiguranja		47.520,09	
3293	11 31 43 52 61	Reprezentacija		85.741,85	
3294	43 52	Članarine i norme		6.378,00	
3295	31 43	Pristojbe i naknade		11.528,04	
3299	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
34		**Financijski rashodi**	**13.500,00**	**14.974,13**	**110,92%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**13.500,00**	**14.974,13**	**110,92%**
3431	31 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.849,62	
3434	31 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.124,51	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**586.251,00**	**587.960,91**	**100,29%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**126.251,00**	**91.572,91**	**72,53%**
422		**Postrojenja i oprema**	**126.251,00**	**91.572,91**	**72,53%**
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		46.303,04	
4227	11 42 43	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.269,87	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**460.000,00**	**496.388,00**	**107,91%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**460.000,00**	**496.388,00**	**107,91%**
4511	42 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		496.388,00	
0050102	**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**		**3.873.226,00**	**3.636.252,34**	**93,88%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.228.226,00**	**3.221.774,27**	**99,80%**

31		**Rashodi za zaposlene**	**2.623.756,00**	**2.694.851,57**	**102,71%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.165.100,00**	**2.213.307,34**	**102,23%**
3111	11 31 43 52	Plaće za redovan rad		2.213.307,34	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**89.606,00**	**100.855,37**	**112,55%**
3121	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene		100.855,37	
313		**Doprinosi na plaće**	**369.050,00**	**380.688,86**	**103,15%**
3132	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		343.062,64	
3133	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37.626,22	
32		**Materijalni rashodi**	**599.290,00**	**521.451,02**	**87,01%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**144.180,00**	**148.566,64**	**103,04%**
3211	11 31 43 52	Službena putovanja		9.466,00	
3212	11 31 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133.200,64	
3213	31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.900,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**131.260,00**	**134.895,01**	**102,77%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.129,11	
3223	11 31 43 52	Energija		82.590,71	
3224	31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.287,43	
3225	31 43 52	Sitni inventar i auto gume		1.887,76	
323		**Rashodi za usluge**	**220.970,00**	**174.423,50**	**78,94%**
3231	11 31 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.351,58	
3232	31 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.907,62	
3233	31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		23.422,79	
3234	31 43 52	Komunalne usluge		4.835,66	
3235	31 43 52	Zakupnine i najamnine		1.100,50	
3236	31 43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		110,00	
3237	11 31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		14.550,46	
3238	11 31 43 52	Računalne usluge		41.061,59	
3239	11 31 43 52	Ostale usluge		18.083,30	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.880,00**	**63.565,87**	**61,79%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.288,51	
3292	31 43 52	Premije osiguranja		23.166,02	
3293	11 31 43 52	Reprezentacija		3.769,19	
3294	31 43 52	Članarine i norme		1.380,00	
3295	11 31 43	Pristojbe i naknade		10.900,00	
3299	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,15	
34		**Financijski rashodi**	**5.180,00**	**5.471,68**	**105,63%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.180,00**	**5.471,68**	**105,63%**
3431	31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.452,94	
3434	31 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.018,74	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**645.000,00**	**414.478,07**	**64,26%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**645.000,00**	**414.478,07**	**64,26%**
422		**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**1.103,88**	**2,76%**
4221	31 43 52	Uredska oprema i namještaj		1.103,88	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**580.000,00**	**399.109,11**	**68,81%**
4241	11 31 43 52	Knjige		399.109,11	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**14.265,08**	**57,06%**
4263	31 43 52	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		14.265,08	
0050103	**Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad**		**19.116.360,82**	**18.859.068,96**	**98,65%**
3		**Rashodi poslovanja**	**19.011.076,46**	**18.770.108,70**	**98,73%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**14.758.284,54**	**14.745.098,65**	**99,91%**
311		**Plaće (Bruto)**	**11.966.049,48**	**11.819.841,43**	**98,78%**
3111	11	Plaće za redovan rad		11.819.841,43	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**579.340,00**	**601.770,00**	**103,87%**
3121	11 43 52	Ostali rashodi za zaposlene		601.770,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.212.895,06**	**2.323.487,22**	**105,00%**
3132	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.097.021,75	
3133	11 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		226.465,47	
32		**Materijalni rashodi**	**4.227.695,04**	**3.998.481,41**	**94,58%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**930.179,12**	**956.260,26**	**102,80%**
3211	11 31 43 52	Službena putovanja		17.042,00	
3212	11 31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		907.106,26	
3213	11 31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.570,00	
3214	11 43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.542,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.563.720,22**	**2.363.679,04**	**92,20%**
3221	11 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		224.570,66	
3222	11 43 52	Materijal i sirovine		1.246.600,66	
3223	11 43 52	Energija		661.090,23	
3224	11 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		54.287,90	
3225	11 43 52 61	Sitni inventar i auto gume		163.058,09	
3227	43 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.071,50	
323		**Rashodi za usluge**	**537.922,63**	**497.127,96**	**92,42%**
3231	11 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.940,70	
3232	11 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.769,43	
3233	43 52	Usluge promidžbe i informiranja		10.350,00	
3234	11 43 52	Komunalne usluge		135.002,57	
3236	11 43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.285,32	
3237	11 52	Intelektualne i osobne usluge		31.924,13	
3238	11 43 52	Računalne usluge		53.624,57	
3239	11 43 52	Ostale usluge		22.231,24	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.825,13**	**3.224,39**	**114,13%**
3241	31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.224,39	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**193.047,94**	**178.189,76**	**92,30%**
3291	11 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		146.843,50	
3292	11 43 52	Premije osiguranja		3.878,97	
3293	11 43 52	Reprezentacija		7.088,69	
3294	11 43 52	Članarine i norme		480,00	
3295	11 43 52	Pristojbe i naknade		11.813,60	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.085,00	
34		**Financijski rashodi**	**25.096,88**	**26.528,64**	**105,70%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**25.096,88**	**26.528,64**	**105,70%**
3431	11 43 52 61 71	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.355,63	
3433	31 43 52 71	Zatezne kamate		133,53	
3434	11 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		39,48	

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.284,36**	**88.960,26**	**84,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.284,36**	**88.960,26**	**84,50%**
422		**Postrojenja i oprema**	**90.784,36**	**88.960,26**	**97,99%**
4221	11 43 52	Uredska oprema i namještaj		3.053,40	
4223	11 31 52	Oprema za održavanje i zaštitu		23.273,75	
4227	11 52 61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.633,11	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00%**
0050104	**Javna vatrogasna postrojba Čakovec**		**3.572.664,00**	**2.260.641,50**	**63,28%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.766.087,00**	**2.179.087,50**	**78,78%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.874.528,00**	**1.451.384,00**	**77,43%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.234.304,00**	**837.714,98**	**67,87%**
3111	11 52	Plaće za redovan rad		795.048,98	
3113	52	Plaće za prekovremeni rad		42.666,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**240.000,00**	**234.653,02**	**97,77%**
3121	52	Ostali rashodi za zaposlene		234.653,02	
313		**Doprinosi na plaće**	**400.224,00**	**379.016,00**	**94,70%**
3131	52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		88.665,00	
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		250.813,00	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		39.538,00	
32		**Materijalni rashodi**	**889.059,00**	**725.794,50**	**81,64%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**150.359,00**	**138.211,00**	**91,92%**
3211	52	Službena putovanja		56.088,00	
3213	52	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.123,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**352.700,00**	**270.206,00**	**76,61%**
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.774,00	
3222	31 52	Materijal i sirovine		121.098,00	
3224	31 52 61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.592,00	
3225	31 52	Sitni inventar i auto gume		12.227,00	
3227	31 52 61	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		66.515,00	

323		**Rashodi za usluge**	**238.500,00**	**191.110,00**	**80,13%**
3231	31 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.248,00	
3232	31 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.162,00	
3233	31 52	Usluge promidžbe i informiranja		20.030,00	
3234	31 52	Komunalne usluge		2.427,00	
3236	31 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.869,00	
3237	31 52	Intelektualne i osobne usluge		19.540,00	
3238	31 52	Računalne usluge		9.399,00	
3239	31 52	Ostale usluge		28.435,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**147.500,00**	**126.267,50**	**85,61%**
3291	11 31 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.854,50	
3292	31 52	Premije osiguranja		40.335,00	
3293	31 52	Reprezentacija		41.782,00	
3294	31 52	Članarine i norme		3.650,00	
3295	31 52	Pristojbe i naknade		5.525,00	
3299	31 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.121,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.909,00**	**76,36%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.909,00**	**76,36%**
3431	31 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.909,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**806.577,00**	**81.554,00**	**10,11%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**791.577,00**	**81.554,00**	**10,30%**
422		**Postrojenja i oprema**	**176.539,00**	**77.742,00**	**44,04%**
4221	31 52	Uredska oprema i namještaj		5.764,00	
4222	31 52	Komunikacijska oprema		14.119,00	
4223	31 52	Oprema za održavanje i zaštitu		57.859,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**611.226,00**	**0,00**	**0,00%**
425		**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**3.812,00**	**3.812,00**	**100,00%**
4252	31 52	Osnovno stado		3.812,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452		**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0050105	**Osnovne škole**		**8.659.902,41**	**8.167.253,21**	**94,31%**
3		**Rashodi poslovanja**	**7.900.243,41**	**7.696.015,48**	**97,41%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.185.494,30**	**3.133.519,76**	**98,37%**

311		**Plaće (Bruto)**	**2.663.440,37**	**2.631.126,13**	**98,79%**
3111	11 31 43 51 52	Plaće za redovan rad		2.622.383,54	
3114	11 52	Plaće za posebne uvjete rada		8.742,59	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.950,00**	**45.747,36**	**89,79%**
3121	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene		45.747,36	
313		**Doprinosi na plaće**	**471.103,93**	**456.646,27**	**96,93%**
3132	11 43 51 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		412.450,56	
3133	11 43 51 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.195,71	
32		**Materijalni rashodi**	**4.538.191,11**	**4.418.090,99**	**97,35%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**230.664,91**	**266.147,77**	**115,38%**
3211	11 31 43 51 52 61	Službena putovanja		119.836,86	
3212	11 43 51 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		108.836,75	
3213	31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.276,16	
3214	43	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.198,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.074.488,70**	**1.942.415,52**	**93,63%**
3221	11 31 43 52 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		181.976,14	
3222	31 43 52 61	Materijal i sirovine		1.633.191,30	
3223	31 43 52	Energija		32.840,43	
3224	11 31 43 52 61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.946,19	
3225	11 31 43 52 61 71	Sitni inventar i auto gume		56.709,16	
3227	31 52 61	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.752,30	

323		**Rashodi za usluge**	**1.755.356,50**	**1.783.595,03**	**101,61%**
3231	11 31 43 52 61	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.135.243,52	
3232	31 43 52 61 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.207,09	
3233	11 43 51 52	Usluge promidžbe i informiranja		54.962,76	
3234	31 43 52	Komunalne usluge		10.722,90	
3235	43 52	Zakupnine i najamnine		92.092,00	
3236	11 43 51 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.432,42	
3237	43 52	Intelektualne i osobne usluge		176.233,60	
3238	31 52	Računalne usluge		3.415,11	
3239	11 31 43 52 61	Ostale usluge		216.285,63	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.102,00**	**30.531,16**	**98,16%**
3241	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.531,16	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**446.579,00**	**395.401,51**	**88,54%**
3291	52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.480,00	
3292	43 52	Premije osiguranja		38.962,14	
3293	11 31 43 51 52 61	Reprezentacija		3.567,65	
3294	31 43 52	Članarine i norme		9.396,00	
3299	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		318.995,72	
34		**Financijski rashodi**	**70.058,00**	**50.359,25**	**71,88%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**70.058,00**	**50.359,25**	**71,88%**
3431	31 43 52 61	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		965,79	
3434	43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		49.393,46	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**95.000,00**	**87.545,48**	**92,15%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**95.000,00**	**87.545,48**	**92,15%**
3722	52 61	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		87.545,48	
38		**Ostali rashodi**	**11.500,00**	**6.500,00**	**56,52%**
381		**Tekuće donacije**	**11.500,00**	**6.500,00**	**56,52%**
3811	31 52 61	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**759.659,00**	**471.237,73**	**62,03%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**609.659,00**	**471.237,73**	**77,30%**

422		**Postrojenja i oprema**	**536.059,00**	**431.977,81**	**80,58%**
4221	11 31 43 52 61 71	Uredska oprema i namještaj		138.374,56	
4222	52	Komunikacijska oprema		6.182,00	
4223	31 61	Oprema za održavanje i zaštitu		21.175,00	
4226	31 43	Sportska i glazbena oprema		198.348,00	
4227	52 61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		67.898,25	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**73.600,00**	**39.259,92**	**53,34%**
4241	31 43 52 61	Knjige		39.259,92	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.798.408,00	9.798.322,74	100,00%
0050201		**Osnovno školstvo**	**4.998.995,00**	**4.998.909,74**	**100,00%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.933.753,00**	**3.933.755,14**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.900.368,00**	**3.902.064,66**	**100,04%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**283.400,00**	**273.115,69**	**96,37%**
3211	12	Službena putovanja		176.533,01	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.494,28	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		42.088,40	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.819.451,24**	**1.840.767,91**	**101,17%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		419.264,46	
3222	12	Materijal i sirovine		2.942,07	
3223	12	Energija		1.161.597,09	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		92.564,81	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		135.950,52	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.448,96	

323		**Rashodi za usluge**	**1.736.594,26**	**1.732.063,87**	**99,74%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		514.199,05	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		720.122,59	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		18.050,35	
3234	12	Komunalne usluge		147.457,40	
3235	12	Zakupnine i najamnine		28.032,03	
3236	12	Zdravstvene i veterinarske usluge		96.050,01	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge		59.071,15	
3238	12	Računalne usluge		79.805,77	
3239	12	Ostale usluge		69.275,52	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.700,00**	**1.110,00**	**65,29%**
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.110,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.222,50**	**55.007,19**	**92,88%**
3293	12	Reprezentacija		1.254,11	
3294	12	Članarine i norme		13.050,00	
3295	12	Pristojbe i naknade		12.429,54	
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.273,54	
34		**Financijski rashodi**	**30.385,00**	**29.690,48**	**97,71%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**30.385,00**	**29.690,48**	**97,71%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.931,26	
3433	12	Zatezne kamate		23,89	
3434	12	Ostali nespomenuti financijski rashodi		735,33	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.065.242,00**	**1.065.154,60**	**99,99%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.065.242,00**	**1.065.154,60**	**99,99%**
421		**Građevinski objekti**	**1.005.242,00**	**1.006.264,10**	**100,10%**
4212	12	Poslovni objekti		1.006.264,10	
422		**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**58.890,50**	**98,15%**
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.890,50	
0050202		**Javna vatrogasna postrojba**	**4.799.413,00**	**4.799.413,00**	**100,00%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.799.413,00**	**4.799.413,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.319.472,00**	**4.319.472,00**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.637.696,00**	**3.637.696,00**	**100,00%**
3111	12	Plaće za redovan rad		3.637.696,00	

313		**Doprinosi na plaće**	**681.776,00**	**681.776,00**	**100,00%**
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		250.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400.000,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.776,00	
32		**Materijalni rashodi**	**477.441,00**	**477.441,00**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**92.641,00**	**97.499,72**	**105,24%**
3211	12	Službena putovanja		7.641,00	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.858,72	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.300,00**	**227.441,28**	**97,91%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	12	Energija		133.836,00	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.305,28	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34.300,00	
323		**Rashodi za usluge**	**87.500,00**	**87.500,00**	**100,00%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.000,00	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	12	Komunalne usluge		8.900,00	
3238	12	Računalne usluge		4.600,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
3292	12	Premije osiguranja		65.000,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

			21.417.354,43	19.283.697,12	90,04%
00503		**Društvene djelatnosti**	**21.417.354,43**	**19.283.697,12**	**90,04%**
3		**Rashodi poslovanja**	**21.377.354,43**	**19.243.717,35**	**90,02%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**43.240,00**	**21.255,85**	**49,16%**
311		**Plaće (Bruto)**	**36.220,00**	**18.136,39**	**50,07%**
3111	11 52	Plaće za redovan rad		18.136,39	

313		**Doprinosi na plaće**	**7.020,00**	**3.119,46**	**44,44%**
3132	11 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.811,15	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		308,31	
32		**Materijalni rashodi**	**418.830,00**	**415.965,88**	**99,32%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**630,00**	**300,00**	**47,62%**
3211	11	Službena putovanja		300,00	
323		**Rashodi za usluge**	**332.200,00**	**330.245,32**	**99,41%**
3231	51	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.541,25	
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		10.538,07	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		166,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.000,00**	**85.420,56**	**99,33%**
3292	11 51	Premije osiguranja		43.421,27	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.999,29	
35		**Subvencije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000,00	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.981.600,00**	**3.878.639,08**	**97,41%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.981.600,00**	**3.878.639,08**	**97,41%**
3721	11 43 61	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.878.639,08	
38		**Ostali rashodi**	**14.933.684,43**	**12.927.856,54**	**86,57%**
381		**Tekuće donacije**	**11.806.684,43**	**9.960.875,25**	**84,37%**
3811	11 51 61	Tekuće donacije u novcu		9.960.875,25	
382		**Kapitalne donacije**	**527.000,00**	**379.792,23**	**72,07%**
3821	11 71	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		379.792,23	
386		**Kapitalne pomoći**	**2.600.000,00**	**2.587.189,06**	**99,51%**
3861	11 71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.587.189,06	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**39.979,77**	**99,95%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**39.979,77**	**99,95%**
422		**Postrojenja i oprema**	**32.966,50**	**32.966,50**	**100,00%**
4221	52	Uredska oprema i namještaj		32.966,50	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.033,50**	**7.013,27**	**99,71%**
4241	52	Knjige		7.013,27	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
			20.346.895,88	**15.221.345,58**	**74,81%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja					
			1.705.400,00	1.462.881,66	85,78%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			**1.705.400,00**	**1.462.881,66**	**85,78%**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			**500.000,00**	**298.230,44**	**59,65%**
1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća			500.000,00	298.230,44	59,65%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**298.230,44**	**59,65%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**298.230,44**	**59,65%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**298.230,44**	**59,65%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		298.230,44	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			**1.190.400,00**	**1.154.288,16**	**96,97%**
1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			1.077.000,00	1.074.089,11	99,73%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.077.000,00**	**1.074.089,11**	**99,73%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.077.000,00**	**1.074.089,11**	**99,73%**
323		**Rashodi za usluge**	**920.000,00**	**918.508,75**	**99,84%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		918.508,75	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**157.000,00**	**155.580,36**	**99,10%**
3293	11	Reprezentacija		99.178,10	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.402,26	
1003A100002 Međunarodna suradnja			102.000,00	68.859,55	67,51%
3		**Rashodi poslovanja**	**102.000,00**	**68.859,55**	**67,51%**
32		**Materijalni rashodi**	**102.000,00**	**68.859,55**	**67,51%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**52.490,30**	**65,61%**
3211	11	Službena putovanja		52.490,30	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**16.369,25**	**74,41%**
3293	11	Reprezentacija		9.391,43	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.977,82	
1003A100005		**Javna priznanja Grada Čakovca**	11.400,00	11.339,50	99,47%
3		**Rashodi poslovanja**	**11.400,00**	**11.339,50**	**99,47%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.400,00**	**4.339,50**	**98,63%**
323		**Rashodi za usluge**	**4.400,00**	**4.339,50**	**98,63%**
3239	11	Ostale usluge		4.339,50	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
PROGRAM 1032		**SAVJET MLADIH**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
1032A000001		**Rashodi Savjeta mladih**	15.000,00	10.363,06	69,09%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**10.363,06**	**69,09%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		10.363,06	

GLAVA 00102 Gradska uprava

			10.969.000,00	10.828.887,22	98,72%
00102		**Gradska uprava**	**10.969.000,00**	**10.828.887,22**	**98,72%**
PROGRAM 1006		**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**10.969.000,00**	**10.828.887,22**	**98,72%**
1006A100001		**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	10.969.000,00	10.828.887,22	98,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.750.000,00**	**10.609.169,69**	**98,69%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.250.000,00**	**8.159.850,19**	**98,91%**
311		**Plaće (Bruto)**	**6.800.000,00**	**6.758.912,37**	**99,40%**
3111	11	Plaće za redovan rad		6.758.912,37	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**230.233,52**	**92,09%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		230.233,52	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.200.000,00**	**1.170.704,30**	**97,56%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.054.994,95	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		115.709,35	

32		**Materijalni rashodi**	**2.465.000,00**	**2.415.505,96**	**97,99%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**335.178,90**	**95,77%**
3211	11	Službena putovanja		19.024,53	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		283.425,87	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.728,50	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**425.000,00**	**413.126,21**	**97,21%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199.500,75	
3223	11	Energija		179.214,04	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		34.411,42	
323		**Rashodi za usluge**	**1.340.000,00**	**1.325.517,02**	**98,92%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		448.094,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.610,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		78.393,09	
3234	11	Komunalne usluge		9.378,29	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		82.459,17	
3238	11	Računalne usluge		279.864,28	
3239	11	Ostale usluge		238.717,54	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**140.000,00**	**136.221,12**	**97,30%**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		136.221,12	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**205.462,71**	**97,84%**
3292	11	Premije osiguranja		102.784,92	
3293	11	Reprezentacija		39.682,37	
3294	11	Članarine i norme		26.692,28	
3295	11	Pristojbe i naknade		22.409,73	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.893,41	
34		**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**33.813,54**	**96,61%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**33.813,54**	**96,61%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.813,54	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**219.000,00**	**219.717,53**	**100,33%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**219.000,00**	**219.717,53**	**100,33%**

422		**Postrojenja i oprema**	**87.000,00**	**87.932,04**	**101,07%**
4221	71	Uredska oprema i namještaj		72.890,54	
4222	71	Komunikacijska oprema		8.399,00	
4227	71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.642,50	
423		**Prijevozna sredstva**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,00%**
4231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**59.785,49**	**99,64%**
4262	71	Ulaganja u računalne programe		59.785,49	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

			7.672.495,88	2.929.576,70	38,18%
00103 Mjesna samouprava			**7.672.495,88**	**2.929.576,70**	**38,18%**
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI			**7.672.495,88**	**2.929.576,70**	**38,18%**
1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO			802.647,05	615.834,32	76,73%
3		**Rashodi poslovanja**	**762.500,00**	**589.055,52**	**77,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**762.500,00**	**589.055,52**	**77,25%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**345.500,00**	**253.398,92**	**73,34%**
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.336,21	
3223	11 43	Energija		239.742,59	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume		320,12	
323		**Rashodi za usluge**	**236.800,00**	**199.189,10**	**84,12%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.450,01	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.870,03	
3234	11	Komunalne usluge		245,62	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		178.623,44	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.200,00**	**136.467,50**	**75,73%**
3292	11	Premije osiguranja		14.332,80	
3293	11	Reprezentacija		122.134,70	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.147,05**	**26.778,80**	**66,70%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.147,05**	**26.778,80**	**66,70%**
422		**Postrojenja i oprema**	**40.147,05**	**26.778,80**	**66,70%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		12.300,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.478,80	

1007A100002		**Trošak vode, smeća i sanacija deponija**	38.500,00	29.364,99	76,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**38.500,00**	**29.364,99**	**76,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**38.500,00**	**29.364,99**	**76,27%**
323		**Rashodi za usluge**	**38.500,00**	**29.364,99**	**76,27%**
3234	11 43	Komunalne usluge		29.364,99	
1007A100003		**Održavanje zgrada i cesta**	4.041.160,12	428.373,30	10,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.752.231,38**	**406.748,30**	**14,78%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.752.231,38**	**406.748,30**	**14,78%**
323		**Rashodi za usluge**	**2.752.231,38**	**406.748,30**	**14,78%**
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.748,30	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.288.928,74**	**21.625,00**	**1,68%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.288.928,74**	**21.625,00**	**1,68%**
421		**Građevinski objekti**	**1.288.928,74**	**21.625,00**	**1,68%**
4212	11	Poslovni objekti		21.625,00	
1007A100004		**Javna rasvjeta**	274.000,00	231.553,38	84,51%
3		**Rashodi poslovanja**	**274.000,00**	**231.553,38**	**84,51%**
32		**Materijalni rashodi**	**274.000,00**	**231.553,38**	**84,51%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**274.000,00**	**231.553,38**	**84,51%**
3223	11 43	Energija		231.553,38	
1007A100005		**Zelene površine, groblje i urbana oprema**	371.500,00	301.214,39	81,08%
3		**Rashodi poslovanja**	**371.500,00**	**301.214,39**	**81,08%**
32		**Materijalni rashodi**	**371.500,00**	**301.214,39**	**81,08%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**88.000,00**	**54.872,81**	**62,36%**
3223	11 43	Energija		54.872,81	
323		**Rashodi za usluge**	**283.500,00**	**246.341,58**	**86,89%**
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		659,17	
3234	11 43	Komunalne usluge		240.923,77	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		4.758,64	
1007A100006		**Protupožarna zaštita**	464.000,00	279.179,77	60,17%
3		**Rashodi poslovanja**	**464.000,00**	**279.179,77**	**60,17%**
38		**Ostali rashodi**	**464.000,00**	**279.179,77**	**60,17%**

381		**Tekuće donacije**	**434.000,00**	**255.179,77**	**58,80%**
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		255.179,77	
382		**Kapitalne donacije**	**30.000,00**	**24.000,00**	**80,00%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		24.000,00	
1007A100007		**Rekreacija i sport**	713.000,00	485.923,23	68,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**713.000,00**	**485.923,23**	**68,15%**
32		**Materijalni rashodi**	**192.000,00**	**138.109,73**	**71,93%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**144.000,00**	**110.723,62**	**76,89%**
3223	11 43	Energija		110.723,62	
323		**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**27.386,11**	**57,05%**
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		879,47	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.413,00	
3234	11 43	Komunalne usluge		24.093,64	
38		**Ostali rashodi**	**521.000,00**	**347.813,50**	**66,76%**
381		**Tekuće donacije**	**521.000,00**	**347.813,50**	**66,76%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		347.813,50	
1007A100008		**Kulturno-umjetničke udruge**	126.500,00	68.351,48	54,03%
3		**Rashodi poslovanja**	**126.500,00**	**68.351,48**	**54,03%**
38		**Ostali rashodi**	**126.500,00**	**68.351,48**	**54,03%**
381		**Tekuće donacije**	**126.500,00**	**68.351,48**	**54,03%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		68.351,48	
1007A100009		**Vjerske organizacije**	78.000,00	29.017,05	37,20%
3		**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**29.017,05**	**37,20%**
38		**Ostali rashodi**	**78.000,00**	**29.017,05**	**37,20%**
381		**Tekuće donacije**	**78.000,00**	**29.017,05**	**37,20%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		29.017,05	
1007A100010		**Ostale udruge građana**	204.282,38	158.248,11	77,47%
3		**Rashodi poslovanja**	**204.282,38**	**158.248,11**	**77,47%**
38		**Ostali rashodi**	**204.282,38**	**158.248,11**	**77,47%**
381		**Tekuće donacije**	**204.282,38**	**158.248,11**	**77,47%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		158.248,11	
1007A100011		**Socijalne pomoći**	82.186,04	44.307,01	53,91%

3			**Rashodi poslovanja**	**82.186,04**	**44.307,01**	**53,91%**
37			**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**82.186,04**	**44.307,01**	**53,91%**
372			**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**82.186,04**	**44.307,01**	**53,91%**
3721	11		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.307,01	
1007A100012			**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	237.500,00	179.543,49	75,60%
3			**Rashodi poslovanja**	**237.500,00**	**179.543,49**	**75,60%**
38			**Ostali rashodi**	**237.500,00**	**179.543,49**	**75,60%**
381			**Tekuće donacije**	**237.500,00**	**179.543,49**	**75,60%**
3811	11		Tekuće donacije u novcu		179.543,49	
1007A100013			**Gradnja sportskih objekata**	239.220,29	78.666,18	32,88%
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**239.220,29**	**78.666,18**	**32,88%**
42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**239.220,29**	**78.666,18**	**32,88%**
421			**Građevinski objekti**	**239.220,29**	**78.666,18**	**32,88%**
4212	11	43	Poslovni objekti		78.666,18	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE			**17.602.825,00**	**16.645.502,95**	**94,56%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja			12.769.225,00	11.913.035,92	93,29%
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja			**12.769.225,00**	**11.913.035,92**	**93,29%**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE			**167.225,00**	**107.768,75**	**64,45%**
1008A100004 DPU Globetka zapad			0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**-**
1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi			20.000,00	20.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		20.000,00	
1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec			0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**-**
1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska			9.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec			22.125,00	22.125,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.125,00**	**22.125,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.125,00**	**22.125,00**	**100,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.125,00**	**22.125,00**	**100,00%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		22.125,00	
1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec			37.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100021		**ID GUP-a izmjene IV**	34.100,00	29.393,75	86,20%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.100,00**	**29.393,75**	**86,20%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.100,00**	**29.393,75**	**86,20%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**34.100,00**	**29.393,75**	**86,20%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		29.393,75	
1008A100022		**ID GUP izmjene V**	35.000,00	26.875,00	76,79%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**26.875,00**	**76,79%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**26.875,00**	**76,79%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**26.875,00**	**76,79%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		26.875,00	
1008A100024		**ID UPU Novo Selo Rok**	10.000,00	9.375,00	93,75%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75%**
4263	71	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.375,00	
PROGRAM 1009		**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**2.402.000,00**	**2.164.823,22**	**90,13%**
1009A100001		**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	150.000,00	143.350,43	95,57%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**143.350,43**	**95,57%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**143.350,43**	**95,57%**
323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**143.350,43**	**95,57%**
3232	42 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		143.350,43	
1009A100002		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	570.000,00	565.484,28	99,21%
3		**Rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**565.484,28**	**99,21%**
32		**Materijalni rashodi**	**570.000,00**	**565.484,28**	**99,21%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**198.566,45**	**99,28%**
3223	43	Energija		198.566,45	
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.180,83**	**100,05%**
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.259,61	
3234	11 43	Komunalne usluge		31.921,22	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**16.737,00**	**83,69%**
3292	43	Premije osiguranja		16.737,00	
1009A100003		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	200.000,00	182.494,94	91,25%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**182.494,94**	**91,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**182.494,94**	**91,25%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**182.494,94**	**91,25%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		182.494,94	
1009A100004		**Stambena pričuva**	200.000,00	194.308,46	97,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**194.308,46**	**97,15%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**194.308,46**	**97,15%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**194.308,46**	**97,15%**
3234	43	Komunalne usluge		194.308,46	
1009A100005		**Dječji vrtići - nužni popravci**	300.000,00	223.456,39	74,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**223.456,39**	**74,49%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**223.456,39**	**74,49%**
323		**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**223.456,39**	**74,49%**
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		223.456,39	
1009A100006		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	50.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1009A100007		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	190.000,00	187.744,31	98,81%
3		**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**187.744,31**	**98,81%**
32		**Materijalni rashodi**	**190.000,00**	**187.744,31**	**98,81%**
323		**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	**187.744,31**	**98,81%**
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187.744,31	
1009A100008		**Vatrogasni domovi - održavanje**	120.000,00	101.752,75	84,79%
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**101.752,75**	**84,79%**
32		**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**101.752,75**	**84,79%**
323		**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**101.752,75**	**84,79%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.752,75	

1009A100009		**Sportski objekti - održavanje**	120.000,00	103.158,88	85,97%
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**103.158,88**	**85,97%**
32		**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**103.158,88**	**85,97%**
323		**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**103.158,88**	**85,97%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		103.158,88	
1009A100010		**Fontane i spomenici**	125.000,00	104.429,13	83,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**104.429,13**	**83,54%**
32		**Materijalni rashodi**	**125.000,00**	**104.429,13**	**83,54%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**29.049,42**	**96,83%**
3223	43	Energija		29.049,42	
323		**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**75.379,71**	**79,35%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.327,32	
3234	43	Komunalne usluge		11.052,39	
1009A100011		**Održavanje javnog WC**	5.000,00	3.596,16	71,92%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.596,16**	**71,92%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**3.596,16**	**71,92%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**3.596,16**	**71,92%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.596,16	
1009A100012		**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	30.000,00	29.125,00	97,08%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**29.125,00**	**97,08%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**29.125,00**	**97,08%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**29.125,00**	**97,08%**
3237	52	Intelektualne i osobne usluge		29.125,00	
1009A100013		**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	70.000,00	70.039,55	100,06%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.039,55**	**100,06%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.039,55**	**100,06%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.039,55**	**100,06%**
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		70.039,55	
1009A100014		**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)**	61.000,00	60.984,67	99,97%
3		**Rashodi poslovanja**	**61.000,00**	**60.984,67**	**99,97%**
32		**Materijalni rashodi**	**61.000,00**	**60.984,67**	**99,97%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**-**

323		**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**46.237,00**	**100,52%**
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.587,00	
3239	11 43	Ostale usluge		6.650,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.747,67**	**98,32%**
3292	11	Premije osiguranja		14.747,67	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**-**
1009A100015		**Odmaralište Dramalj**	6.700,00	6.600,00	98,51%
3		**Rashodi poslovanja**	**6.700,00**	**6.600,00**	**98,51%**
32		**Materijalni rashodi**	**6.700,00**	**6.600,00**	**98,51%**
323		**Rashodi za usluge**	**6.700,00**	**6.600,00**	**98,51%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.600,00	
1009A100016		**Sportski dom Mačkovec**	53.300,00	52.235,62	98,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**53.300,00**	**52.235,62**	**98,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**53.300,00**	**52.235,62**	**98,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**53.300,00**	**52.235,62**	**98,00%**
3232	11 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.235,62	
1009A100017		**Društveni dom Mačkovec**	20.000,00	15.225,00	76,13%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**15.225,00**	**76,13%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**15.225,00**	**76,13%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**15.225,00**	**76,13%**
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.225,00	
1009A100018		**Sportski dom Novo Selo na Dravi**	100.000,00	99.147,91	99,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**99.147,91**	**99,15%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**99.147,91**	**99,15%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**99.147,91**	**99,15%**
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.147,91	
1009A100019		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	20.000,00	20.035,99	100,18%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.035,99**	**100,18%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.035,99**	**100,18%**

422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.035,99**	**100,18%**
4222	11	Komunikacijska oprema		20.035,99	
1009A100020		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	11.000,00	1.653,75	15,03%
3		**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**1.653,75**	**15,03%**
32		**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**1.653,75**	**15,03%**
323		**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**1.653,75**	**15,03%**
3232	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.653,75	
PROGRAM 1010		**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**10.200.000,00**	**9.640.443,95**	**94,51%**
1010A100001		**Društveni dom Šandorovec**	330.000,00	320.127,44	97,01%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**330.000,00**	**320.127,44**	**97,01%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**330.000,00**	**320.127,44**	**97,01%**
421		**Građevinski objekti**	**330.000,00**	**320.127,44**	**97,01%**
4212	71	Poslovni objekti		320.127,44	
1010A100002		**Mrtvačnica Šandorovec**	300.000,00	278.494,66	92,83%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**278.494,66**	**92,83%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**278.494,66**	**92,83%**
421		**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**278.494,66**	**92,83%**
4212	71	Poslovni objekti		278.494,66	
1010A100003		**Društveni dom Novo Selo Rok**	400.000,00	399.716,25	99,93%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**399.716,25**	**99,93%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**399.716,25**	**99,93%**
421		**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**399.716,25**	**99,93%**
4212	71	Poslovni objekti		399.716,25	
1010A100005		**Sportski dom Savska Ves**	50.000,00	48.581,88	97,16%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**48.581,88**	**97,16%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**48.581,88**	**97,16%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**48.581,88**	**97,16%**
4212	52	Poslovni objekti		48.581,88	
1010A100006		**Društveni dom Slemenice**	100.000,00	92.673,53	92,67%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**92.673,53**	**92,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**92.673,53**	**92,67%**

421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**92.673,53**	**92,67%**
4212	71	Poslovni objekti		92.673,53	
1010A100007		**Sportski dom Ivanovec**	100.000,00	875,00	0,88%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**875,00**	**0,88%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**875,00**	**0,88%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**875,00**	**0,88%**
4212	52	Poslovni objekti		875,00	
1010A100008		**Centar za odgoj i obrazovanje**	100.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100009		**OŠ Ivanovec - sportska dvorana**	8.105.000,00	8.101.837,17	99,96%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.105.000,00**	**8.101.837,17**	**99,96%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.105.000,00**	**8.101.837,17**	**99,96%**
421		**Građevinski objekti**	**8.105.000,00**	**8.101.837,17**	**99,96%**
4212	52 81	Poslovni objekti		8.101.837,17	
1010A100010		**OŠ Kuršanec**	5.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100011		**Dječji vrtić Cvrčak II FAZA**	50.000,00	29.627,50	59,26%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**29.627,50**	**59,26%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**29.627,50**	**59,26%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**29.627,50**	**59,26%**
4212	71	Poslovni objekti		29.627,50	
1010A100012		**Objekti za kulturu**	170.000,00	158.417,01	93,19%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.000,00**	**158.417,01**	**93,19%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.000,00**	**158.417,01**	**93,19%**
421		**Građevinski objekti**	**170.000,00**	**158.417,01**	**93,19%**
4212	71	Poslovni objekti		158.417,01	
1010A100013		**Društveni dom Krištanovec**	200.000,00	34.182,01	17,09%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**34.182,01**	**17,09%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**34.182,01**	**17,09%**
421		**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**34.182,01**	**17,09%**
4214	71	Ostali građevinski objekti		34.182,01	
1010A100014		**Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija**	100.000,00	62.910,00	62,91%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**62.910,00**	**62,91%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**62.910,00**	**62,91%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**62.910,00**	**62,91%**
4212	71	Poslovni objekti		62.910,00	
1010A100015		**Dječji vrtić Šandorovec**	25.000,00	22.876,50	91,51%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**22.876,50**	**91,51%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**22.876,50**	**91,51%**
421		**Građevinski objekti**	**25.000,00**	**22.876,50**	**91,51%**
4212	71	Poslovni objekti		22.876,50	
1010A100016		**Gradska tržnica**	100.000,00	79.250,00	79,25%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**79.250,00**	**79,25%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**79.250,00**	**79,25%**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**79.250,00**	**79,25%**
4212	71	Poslovni objekti		79.250,00	
1010A100017		**Projekti za zgrade**	50.000,00	10.875,00	21,75%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**10.875,00**	**21,75%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**10.875,00**	**21,75%**
421		**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**10.875,00**	**21,75%**
4212	71	Poslovni objekti		10.875,00	
1010A100018		**Sportski dom Šandorovec**	15.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		**Građevinski objekti**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

4.000.500,00	3.917.046,95	97,91%

00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	**4.000.500,00**	**3.917.046,95**	**97,91%**
PROGRAM 1011		**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**565.000,00**	**487.815,65**	**86,34%**
1011A100001		**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	380.000,00	308.641,48	81,22%
3		**Rashodi poslovanja**	**380.000,00**	**308.641,48**	**81,22%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**162.206,30**	**70,52%**
323		**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**158.008,15**	**75,24%**
3233	11 43	Usluge promidžbe i informiranja		9.849,00	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		148.159,15	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.198,15**	**20,99%**
3295	11	Pristojbe i naknade		4.198,15	
34		**Financijski rashodi**	**150.000,00**	**146.435,18**	**97,62%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**150.000,00**	**146.435,18**	**97,62%**
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		146.435,18	
1011A100002		**Kupnja nekretnina**	180.000,00	179.174,17	99,54%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**179.174,17**	**99,54%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**179.174,17**	**99,54%**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**180.000,00**	**179.174,17**	**99,54%**
4111	71	Zemljište		179.174,17	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**-**
1011A100003		**Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci**	5.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1012		**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**3.435.500,00**	**3.429.231,30**	**99,82%**
1012A100001		**Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca**	28.000,00	27.807,50	99,31%
3		**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**27.807,50**	**99,31%**
32		**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**27.807,50**	**99,31%**
323		**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**27.807,50**	**99,31%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		27.807,50	
1012A100002		**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	7.000,00	6.812,50	97,32%
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**6.812,50**	**97,32%**

32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**6.812,50**	**97,32%**
323		**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**6.812,50**	**97,32%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		6.812,50	
35		**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**-**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**-**
1012A100003		**Promocija gospodarstva i poljoprivrede**	46.500,00	46.266,50	99,50%
3		**Rashodi poslovanja**	**46.500,00**	**46.266,50**	**99,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**46.500,00**	**46.266,50**	**99,50%**
323		**Rashodi za usluge**	**46.500,00**	**46.266,50**	**99,50%**
3239	11	Ostale usluge		46.266,50	
1012A100004		**Razvojna agencija Čakra**	363.000,00	363.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**363.000,00**	**363.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**363.000,00**	**363.000,00**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**363.000,00**	**363.000,00**	**100,00%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		363.000,00	
1012A100005		**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	2.922.000,00	2.921.236,80	99,97%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.922.000,00**	**2.921.236,80**	**99,97%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.922.000,00**	**2.921.236,80**	**99,97%**
323		**Rashodi za usluge**	**2.922.000,00**	**2.921.236,80**	**99,97%**
3239	11 42 51 52	Ostale usluge		2.921.236,80	
1012A100006		**Poticanje ekološke poljoprivrede**	10.000,00	6.000,00	60,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00%**
35		**Subvencije**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00%**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.000,00	
1012A100007		**Obrana od tuče**	59.000,00	58.108,00	98,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**59.000,00**	**58.108,00**	**98,49%**
32		**Materijalni rashodi**	**59.000,00**	**58.108,00**	**98,49%**
323		**Rashodi za usluge**	**59.000,00**	**58.108,00**	**98,49%**
3239	11	Ostale usluge		58.108,00	

GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji					
			833.100,00	815.420,08	97,88%
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji			**833.100,00**	**815.420,08**	**97,88%**
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI			**833.100,00**	**815.420,08**	**97,88%**
1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije			833.100,00	815.420,08	97,88%
3		**Rashodi poslovanja**	**822.600,00**	**806.028,08**	**97,99%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**779.600,00**	**764.874,23**	**98,11%**
311		**Plaće (Bruto)**	**660.000,00**	**656.770,26**	**99,51%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		656.770,26	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**1.900,00**	**14,62%**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**106.600,00**	**106.203,97**	**99,63%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.707,04	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.496,93	
32		**Materijalni rashodi**	**43.000,00**	**41.153,85**	**95,71%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**43.000,00**	**41.153,85**	**95,71%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.153,85	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.500,00**	**9.392,00**	**89,45%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.500,00**	**9.392,00**	**89,45%**
422		**Postrojenja i oprema**	**5.500,00**	**5.157,00**	**93,76%**
4221	43	Uredska oprema i namještaj		5.157,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**4.235,00**	**84,70%**
4262	43	Ulaganja u računalne programe		4.235,00	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
			35.607.000,00	**34.768.556,15**	**97,65%**
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture					
			35.607.000,00	34.768.556,15	97,65%
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture			**35.607.000,00**	**34.768.556,15**	**97,65%**
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA			**7.195.000,00**	**7.156.328,73**	**99,46%**
1014A100001 Projekti za ulice			355.000,00	323.465,15	91,12%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**355.000,00**	**323.465,15**	**91,12%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**355.000,00**	**323.465,15**	**91,12%**
421		**Građevinski objekti**	**355.000,00**	**323.465,15**	**91,12%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		323.465,15	
1014A100005 Martane Istok - stambena zona			0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**-**
1014A100008 Športska ulica Mihovljan			40.000,00	38.125,00	95,31%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**38.125,00**	**95,31%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**38.125,00**	**95,31%**
421		**Građevinski objekti**	**40.000,00**	**38.125,00**	**95,31%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		38.125,00	
1014A100012 Zona Brezje Mihovljan			12.000,00	11.809,50	98,41%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**11.809,50**	**98,41%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**11.809,50**	**98,41%**
421		**Građevinski objekti**	**12.000,00**	**11.809,50**	**98,41%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11.809,50	
1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program			170.000,00	167.621,40	98,60%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.000,00**	**167.621,40**	**98,60%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.000,00**	**167.621,40**	**98,60%**
421		**Građevinski objekti**	**170.000,00**	**167.621,40**	**98,60%**
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		167.621,40	

1014A100019		**Travnička ulica**	0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**-**
1014A100020		**Poljska ulica**	8.000,00	7.600,00	95,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**7.600,00**	**95,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**7.600,00**	**95,00%**
421		**Građevinski objekti**	**8.000,00**	**7.600,00**	**95,00%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.600,00	
1014A100021		**Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića**	0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**-**
1014A100022		**Nova ulica Mačkovec**	110.000,00	109.104,49	99,19%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**109.104,49**	**99,19%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**109.104,49**	**99,19%**
421		**Građevinski objekti**	**110.000,00**	**109.104,49**	**99,19%**
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		109.104,49	
1014A100024		**Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije**	6.500.000,00	6.498.603,19	99,98%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.500.000,00**	**6.498.603,19**	**99,98%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.500.000,00**	**6.498.603,19**	**99,98%**
421		**Građevinski objekti**	**6.500.000,00**	**6.498.603,19**	**99,98%**
4213	43 81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.498.603,19	
PROGRAM 1015		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**157.500,00**	**149.775,86**	**95,10%**
1015A100002		**Martane Istok - stambena zona**	7.500,00	7.500,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
4214	43 71	Ostali građevinski objekti		7.500,00	
1015A100006		**Dopuna javne rasvjete na području Grada**	150.000,00	142.275,86	94,85%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**142.275,86**	**94,85%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**142.275,86**	**94,85%**

421		**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**142.275,86**	**94,85%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		142.275,86	
1015A100008		**Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka**	0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**-**
PROGRAM 1016		**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**3.000.000,00**	**2.502.587,90**	**83,42%**
1016A100001		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	3.000.000,00	2.502.587,90	83,42%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.350.000,00**	**1.346.529,68**	**99,74%**
34		**Financijski rashodi**	**1.350.000,00**	**1.346.529,68**	**99,74%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.350.000,00**	**1.346.529,68**	**99,74%**
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.346.529,68	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.650.000,00**	**1.156.058,22**	**70,06%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.650.000,00**	**1.156.058,22**	**70,06%**
421		**Građevinski objekti**	**1.650.000,00**	**1.156.058,22**	**70,06%**
4214	43 71	Ostali građevinski objekti		1.156.058,22	
PROGRAM 1017		**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**3.148.000,00**	**3.147.025,40**	**99,97%**
1017A100001		**Sanacija odlagališta Totovec**	1.536.000,00	1.535.556,98	99,97%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.536.000,00**	**1.535.556,98**	**99,97%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.536.000,00**	**1.535.556,98**	**99,97%**
421		**Građevinski objekti**	**1.536.000,00**	**1.535.556,98**	**99,97%**
4214	43 52	Ostali građevinski objekti		1.535.556,98	
1017A100002		**Izgradnja oporabilišta Totovec**	1.091.000,00	1.090.964,36	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.091.000,00**	**1.090.964,36**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.091.000,00**	**1.090.964,36**	**100,00%**
421		**Građevinski objekti**	**1.091.000,00**	**1.090.964,36**	**100,00%**
4214	43	Ostali građevinski objekti		1.090.964,36	
1017A100004		**Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje**	521.000,00	520.504,06	99,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**521.000,00**	**520.504,06**	**99,90%**
38		**Ostali rashodi**	**521.000,00**	**520.504,06**	**99,90%**

386		**Kapitalne pomoći**	**521.000,00**	**520.504,06**	**99,90%**
3861	52	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		520.504,06	
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**21.334.500,00**	**21.052.375,67**	**98,68%**
1018A100001		**Nerazvrstane ceste**	13.000.000,00	13.009.302,56	100,07%
3		**Rashodi poslovanja**	**13.000.000,00**	**13.009.302,56**	**100,07%**
32		**Materijalni rashodi**	**13.000.000,00**	**13.009.302,56**	**100,07%**
323		**Rashodi za usluge**	**13.000.000,00**	**13.009.302,56**	**100,07%**
3232	11 43 52 81	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.009.302,56	
1018A100002		**Sanacija poljskih puteva**	34.000,00	33.854,10	99,57%
3		**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**33.854,10**	**99,57%**
32		**Materijalni rashodi**	**34.000,00**	**33.854,10**	**99,57%**
323		**Rashodi za usluge**	**34.000,00**	**33.854,10**	**99,57%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.854,10	
1018A100003		**Sanacija parkirališta i nogostupa**	0,00	0,00	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**-**
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**-**
1018A100004		**Saniranje slivnika na području Grada**	20.000,00	19.977,63	99,89%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.977,63**	**99,89%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.977,63**	**99,89%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**19.977,63**	**99,89%**
3234	43	Komunalne usluge		19.977,63	
1018A100005		**Održavanje zelenih i javnih površina**	4.200.000,00	4.199.976,99	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.200.000,00**	**4.199.976,99**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.200.000,00**	**4.199.976,99**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**4.200.000,00**	**4.199.976,99**	**100,00%**
3234	43	Komunalne usluge		4.199.976,99	
1018A100006		**Održavanje i nabava urbane opreme**	370.000,00	369.906,94	99,97%
3		**Rashodi poslovanja**	**370.000,00**	**369.906,94**	**99,97%**
32		**Materijalni rashodi**	**370.000,00**	**369.906,94**	**99,97%**

323		**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**369.906,94**	**99,97%**
3234	43 61	Komunalne usluge		369.906,94	
1018A100007		**Održavanje i trošak javne rasvjete**	1.605.000,00	1.438.674,24	89,64%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.605.000,00**	**1.438.674,24**	**89,64%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.605.000,00**	**1.438.674,24**	**89,64%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.285.000,00**	**1.121.220,19**	**87,25%**
3223	43	Energija		1.121.220,19	
323		**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**317.454,05**	**99,20%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		317.454,05	
1018A100008		**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	90.000,00	83.326,80	92,59%
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**83.326,80**	**92,59%**
32		**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**18.000,00**	**75,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**18.000,00**	**75,00%**
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**66.000,00**	**65.326,80**	**98,98%**
382		**Kapitalne donacije**	**66.000,00**	**65.326,80**	**98,98%**
3821	43	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		65.326,80	
1018A100009		**Održavanje i dopuna video nadzora Grada**	95.000,00	94.609,77	99,59%
3		**Rashodi poslovanja**	**64.000,00**	**64.270,78**	**100,42%**
32		**Materijalni rashodi**	**64.000,00**	**64.270,78**	**100,42%**
323		**Rashodi za usluge**	**64.000,00**	**64.270,78**	**100,42%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.270,78	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.000,00**	**30.338,99**	**97,87%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.000,00**	**30.338,99**	**97,87%**
422		**Postrojenja i oprema**	**31.000,00**	**30.338,99**	**97,87%**
4223	43	Oprema za održavanje i zaštitu		30.338,99	
1018A100010		**Održavanje groblja - sufinanciranje**	37.000,00	36.341,26	98,22%
3		**Rashodi poslovanja**	**37.000,00**	**36.341,26**	**98,22%**
32		**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**36.341,26**	**98,22%**
323		**Rashodi za usluge**	**37.000,00**	**36.341,26**	**98,22%**
3234	43	Komunalne usluge		36.341,26	
1018A100011		**Zaštita nogostupa i zelenih površina**	5.000,00	4.796,38	95,93%

3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.796,38**	**95,93%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**4.796,38**	**95,93%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**4.796,38**	**95,93%**
3234	43	Komunalne usluge		4.796,38	
1018A100012		**Iluminacija Grada**	200.000,00	199.759,34	99,88%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**199.759,34**	**99,88%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**199.759,34**	**99,88%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**199.759,34**	**99,88%**
3234	43	Komunalne usluge		199.759,34	
1018A100013		**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	25.000,00	24.535,42	98,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**24.535,42**	**98,14%**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**24.535,42**	**98,14%**
323		**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**24.535,42**	**98,14%**
3234	43	Komunalne usluge		24.535,42	
1018A100014		**Prometna signalizacija**	200.000,00	198.645,25	99,32%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**198.645,25**	**99,32%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**198.645,25**	**99,32%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**198.645,25**	**99,32%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		198.645,25	
1018A100015		**Zimska služba**	300.000,00	225.890,96	75,30%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**225.890,96**	**75,30%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**225.890,96**	**75,30%**
323		**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**225.890,96**	**75,30%**
3234	43	Komunalne usluge		225.890,96	
1018A100016		**Prevencija - promet i Vijeće**	220.500,00	220.860,91	100,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**220.500,00**	**220.860,91**	**100,16%**
32		**Materijalni rashodi**	**220.500,00**	**220.860,91**	**100,16%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.500,00**	**220.860,91**	**100,16%**
3292	43	Premije osiguranja		323,10	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.537,81	
1018A100017		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	13.000,00	12.113,30	93,18%
3		**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**12.113,30**	**93,18%**

32		**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**12.113,30**	**93,18%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**12.113,30**	**93,18%**
3292	43	Premije osiguranja		12.113,30	
1018A100018		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	15.000,00	12.899,24	85,99%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**12.899,24**	**85,99%**
32		**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**12.899,24**	**85,99%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**12.899,24**	**85,99%**
3227	43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.899,24	
1018A100019		**Gradski prijevoz**	40.000,00	34.925,00	87,31%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**34.925,00**	**87,31%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**34.925,00**	**87,31%**
323		**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**34.925,00**	**87,31%**
3231	43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.925,00	
1018A100021		**Perivoj Zrinskih**	35.000,00	34.350,00	98,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**34.350,00**	**98,14%**
32		**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**34.350,00**	**98,14%**
323		**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**34.350,00**	**98,14%**
3234	43	Komunalne usluge		34.350,00	
1018A100024		**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	60.000,00	56.885,10	94,81%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**56.885,10**	**94,81%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**56.885,10**	**94,81%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**56.885,10**	**94,81%**
3239	43	Ostale usluge		56.885,10	
1018A100027		**Sanacija kanala oborinskih voda**	50.000,00	44.100,00	88,20%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**44.100,00**	**88,20%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**44.100,00**	**88,20%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**44.100,00**	**88,20%**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.100,00	
1018A100031		**Javni radovi - troškovi plaća**	720.000,00	696.644,48	96,76%
3		**Rashodi poslovanja**	**720.000,00**	**696.644,48**	**96,76%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**717.000,00**	**694.434,88**	**96,85%**

311		**Plaće (Bruto)**	**610.000,00**	**592.252,75**	**97,09%**
3111	43	Plaće za redovan rad		592.252,75	
313		**Doprinosi na plaće**	**107.000,00**	**102.182,13**	**95,50%**
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		92.082,71	
3133	43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.099,42	
32		**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.209,60**	**73,65%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**2.209,60**	**73,65%**
3212	43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.209,60	
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			**772.000,00**	**760.462,59**	**98,51%**
1019A100001		**Sanacija divljih odlagališta**	22.000,00	21.636,86	98,35%
3		**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**21.636,86**	**98,35%**
32		**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**21.636,86**	**98,35%**
323		**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**21.636,86**	**98,35%**
3234	43	Komunalne usluge		21.636,86	
1019A100002		**Zaštita od ambrozije**	20.000,00	17.179,00	85,89%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**17.179,00**	**85,89%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**17.179,00**	**85,89%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**17.179,00**	**85,89%**
3234	43	Komunalne usluge		17.179,00	
1019A100003		**Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program**	20.000,00	18.750,00	93,75%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**18.750,00**	**93,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**18.750,00**	**93,75%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**18.750,00**	**93,75%**
3234	43	Komunalne usluge		18.750,00	
1019A100004		**Zaštita javnih površina - zaštitarska služba**	60.000,00	52.284,35	87,14%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**52.284,35**	**87,14%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**52.284,35**	**87,14%**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**52.284,35**	**87,14%**
3239	43	Ostale usluge		52.284,35	
1019A100005		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	650.000,00	650.612,38	100,09%
3		**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**650.612,38**	**100,09%**
32		**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**650.612,38**	**100,09%**

323		**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**650.612,38**	**100,09%**
3234	43	Komunalne usluge		650.612,38	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
			6.527.250,00	**6.286.889,88**	**96,32%**
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
			6.527.250,00	6.286.889,88	96,32%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			**6.527.250,00**	**6.286.889,88**	**96,32%**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			**6.527.250,00**	**6.286.889,88**	**96,32%**
1020A100001 Otplata glavnice kredita			4.185.000,00	4.179.758,28	99,87%
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**-**
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**-**
343		**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**-**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**99,87%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.185.000,00**	**4.179.758,28**	**99,87%**
543		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600.000,00**	**596.940,00**	**99,49%**
5431	71 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		596.940,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.585.000,00**	**3.582.818,28**	**99,94%**
5443	11 71 81	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.582.818,28	
1020A100002 Otplata kamata po kreditima			582.000,00	558.707,31	96,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**582.000,00**	**558.707,31**	**96,00%**
34		**Financijski rashodi**	**582.000,00**	**558.707,31**	**96,00%**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**442.000,00**	**435.922,58**	**98,63%**
3423	11 52	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		435.922,58	
343		**Ostali financijski rashodi**	**140.000,00**	**122.784,73**	**87,70%**
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		122.784,73	
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja			15.000,00	10.556,05	70,37%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**10.556,05**	**70,37%**
34		**Financijski rashodi**	**15.000,00**	**10.556,05**	**70,37%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**10.556,05**	**70,37%**
3433	11	Zatezne kamate		10.556,05	
1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina			200.000,00	200.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	
1020A100008		**Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec**	260.000,00	254.499,60	97,88%
3		**Rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**254.499,60**	**97,88%**
32		**Materijalni rashodi**	**260.000,00**	**254.499,60**	**97,88%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**254.499,60**	**97,88%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254.499,60	
1020A100009		**Sporazumi, ugovori i nagodbe**	590.000,00	589.176,20	99,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**590.000,00**	**589.176,20**	**99,86%**
32		**Materijalni rashodi**	**590.000,00**	**589.176,20**	**99,86%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**590.000,00**	**589.176,20**	**99,86%**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		589.176,20	
1020A100010		**Naknade za rad u MO i GK**	500.000,00	301.012,68	60,20%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**301.012,68**	**60,20%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**301.012,68**	**60,20%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**301.012,68**	**60,20%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		301.012,68	
1020A100012		**Obveza po kreditu za objekat u Dramlju**	65.000,00	62.929,76	96,82%
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**62.929,76**	**96,82%**
38		**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**62.929,76**	**96,82%**
386		**Kapitalne pomoći**	**65.000,00**	**62.929,76**	**96,82%**
3861	71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		62.929,76	
1020A100013		**Pokriće gubitka GP "Stanorad"**	130.250,00	130.250,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**130.250,00**	**130.250,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**130.250,00**	**130.250,00**	**100,00%**
386		**Kapitalne pomoći**	**130.250,00**	**130.250,00**	**100,00%**
3861	71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.250,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE			**71.812.406,66**	**67.479.339,52**	**93,97%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici			40.596.644,23	38.397.319,66	94,58%
0050101 Centar za kulturu Čakovec			**5.374.491,00**	**5.474.103,65**	**101,85%**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU			**5.374.491,00**	**5.474.103,65**	**101,85%**
1021A100001 Rashodi za zaposlene			2.385.000,00	2.373.810,32	99,53%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.385.000,00**	**2.373.810,32**	**99,53%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.385.000,00**	**2.373.810,32**	**99,53%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.000.000,00**	**1.991.514,00**	**99,58%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		1.991.514,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**68.180,00**	**97,40%**
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene		68.180,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**315.000,00**	**314.116,32**	**99,72%**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.069,98	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.046,34	
1021A100002 Materijalni i financijski rashodi			1.639.951,00	1.618.038,07	98,66%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.053.700,00**	**1.030.077,16**	**97,76%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.040.200,00**	**1.015.103,03**	**97,59%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**178.000,00**	**174.631,17**	**98,11%**
3211	11 31 43 52	Službena putovanja		36.057,04	
3212	11 31 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		138.574,13	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**432.000,00**	**391.614,86**	**90,65%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.509,30	
3222	11 31 43 52	Materijal i sirovine		16.829,85	
3223	11 31 43 52	Energija		258.601,24	
3224	11 31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.723,38	
3225	11 31 43 52	Sitni inventar i auto gume		10.951,09	

323		**Rashodi za usluge**	**231.500,00**	**245.523,49**	**106,06%**
3231	11 31 43 52 61	Usluge telefona, pošte i prijevoza		92.111,07	
3232	11 31 43 52 61	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.796,66	
3233	11 31 43 52 61	Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00	
3234	11 31 43 52 61	Komunalne usluge		18.484,11	
3236	11 31 43 52 61	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.110,00	
3238	11 31 43 52 61	Računalne usluge		11.021,65	
3239	11 31 43 52 61	Ostale usluge		20.000,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**62.000,00**	**65.007,38**	**104,85%**
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.007,38	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**136.700,00**	**138.326,13**	**101,19%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.900,00	
3292	11 31 43 52	Premije osiguranja		47.520,09	
3293	11 31 43 52	Reprezentacija		4.000,00	
3294	11 31 43 52	Članarine i norme		6.378,00	
3295	11 31 43 52	Pristojbe i naknade		11.528,04	
3299	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
34		**Financijski rashodi**	**13.500,00**	**14.974,13**	**110,92%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**13.500,00**	**14.974,13**	**110,92%**
3431	31 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.849,62	
3434	31 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.124,51	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**586.251,00**	**587.960,91**	**100,29%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**126.251,00**	**91.572,91**	**72,53%**
422		**Postrojenja i oprema**	**126.251,00**	**91.572,91**	**72,53%**
4223	11 42 43	Oprema za održavanje i zaštitu		46.303,04	
4227	11 42 43	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.269,87	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**460.000,00**	**496.388,00**	**107,91%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**460.000,00**	**496.388,00**	**107,91%**
4511	42 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		496.388,00	

1021A100003		**Programi Centra za kulturu**	1.217.516,00	1.388.379,38	114,03%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.217.516,00**	**1.388.379,38**	**114,03%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.217.516,00**	**1.388.379,38**	**114,03%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**24.000,00**	**96,00%**
3222	43 52	Materijal i sirovine		24.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.140.385,00**	**1.299.684,18**	**113,97%**
3235	11 31 43 52 61	Zakupnine i najamnine		165.884,65	
3237	11 31 43 52 61	Intelektualne i osobne usluge		950.050,74	
3239	11 31 43 52 61	Ostale usluge		183.748,79	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.131,00**	**64.695,20**	**124,10%**
3293	43 52 61	Reprezentacija		64.695,20	
1021A100004		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	132.024,00	93.875,88	71,11%
3		**Rashodi poslovanja**	**132.024,00**	**93.875,88**	**71,11%**
32		**Materijalni rashodi**	**132.024,00**	**93.875,88**	**71,11%**
323		**Rashodi za usluge**	**115.424,00**	**76.829,23**	**66,56%**
3233	31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		27.316,37	
3237	31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		36.998,42	
3239	31 43 52	Ostale usluge		12.514,44	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.600,00**	**17.046,65**	**102,69%**
3293	11 31 43 52	Reprezentacija		17.046,65	
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	**3.873.226,00**	**3.636.252,34**	**93,88%**
PROGRAM 1022		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**3.873.226,00**	**3.636.252,34**	**93,88%**
1022A100001		**Rashodi za zaposlene**	2.766.936,00	2.843.418,21	102,76%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.766.936,00**	**2.843.418,21**	**102,76%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.623.756,00**	**2.694.851,57**	**102,71%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.165.100,00**	**2.213.307,34**	**102,23%**
3111	11 31 43 52	Plaće za redovan rad		2.213.307,34	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**89.606,00**	**100.855,37**	**112,55%**
3121	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene		100.855,37	

313		**Doprinosi na plaće**	**369.050,00**	**380.688,86**	**103,15%**
3132	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		343.062,64	
3133	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37.626,22	
32		**Materijalni rashodi**	**143.180,00**	**148.566,64**	**103,76%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**143.180,00**	**148.566,64**	**103,76%**
3211	11 31 43 52	Službena putovanja		9.466,00	
3212	11 31 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133.200,64	
3213	11 31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.900,00	
1022A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	1.094.290,00	792.834,13	72,45%
3		**Rashodi poslovanja**	**449.290,00**	**378.356,06**	**84,21%**
32		**Materijalni rashodi**	**444.110,00**	**372.884,38**	**83,96%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**129.760,00**	**134.895,01**	**103,96%**
3221	11 31 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.129,11	
3223	11 31 43 52	Energija		82.590,71	
3224	11 31 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.287,43	
3225	11 31 43 52	Sitni inventar i auto gume		1.887,76	
323		**Rashodi za usluge**	**213.070,00**	**174.423,50**	**81,86%**
3231	11 31 43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.351,58	
3232	11 31 43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.907,62	
3233	11 31 43 52	Usluge promidžbe i informiranja		23.422,79	
3234	11 31 43 52	Komunalne usluge		4.835,66	
3235	11 31 43 52	Zakupnine i najamnine		1.100,50	
3236	11 31 43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		110,00	
3237	11 31 43 52	Intelektualne i osobne usluge		14.550,46	
3238	11 31 43 52	Računalne usluge		41.061,59	
3239	11 31 43 52	Ostale usluge		18.083,30	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.280,00**	**63.565,87**	**62,76%**
3291	11 31 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.288,51	
3292	11 31 43 52	Premije osiguranja		23.166,02	
3293	11 31 43 52	Reprezentacija		3.769,19	
3294	11 31 43 52	Članarine i norme		1.380,00	
3295	11 31 43 52	Pristojbe i naknade		10.900,00	
3299	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,15	
34		**Financijski rashodi**	**5.180,00**	**5.471,68**	**105,63%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.180,00**	**5.471,68**	**105,63%**
3431	31 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.452,94	
3434	31 43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.018,74	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**645.000,00**	**414.478,07**	**64,26%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**645.000,00**	**414.478,07**	**64,26%**
422		**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**1.103,88**	**2,76%**
4221	31 43 52	Uredska oprema i namještaj		1.103,88	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**580.000,00**	**399.109,11**	**68,81%**
4241	11 31 43 52	Knjige		399.109,11	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**14.265,08**	**57,06%**
4263	31 43 52	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		14.265,08	
1022A100003		**Programi Knjižnice**	12.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00%**
0050103		**Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad**	**19.116.360,82**	**18.859.068,96**	**98,65%**
PROGRAM 1023		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ**	**4.195.661,82**	**4.200.801,38**	**100,12%**
1023A100001		**Rashodi za zaposlene**	3.318.344,54	3.318.344,54	100,00%

3		**Rashodi poslovanja**	**3.318.344,54**	**3.318.344,54**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.318.344,54**	**3.318.344,54**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**2.683.049,48**	**2.683.049,48**	**100,00%**
3111	11	Plaće za redovan rad		2.683.049,48	
313		**Doprinosi na plaće**	**635.295,06**	**635.295,06**	**100,00%**
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		572.504,22	
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		62.790,84	
1023A100003		**Materijalni i financijski rashodi**	877.317,28	882.456,84	100,59%
3		**Rashodi poslovanja**	**841.389,17**	**846.528,73**	**100,61%**
32		**Materijalni rashodi**	**836.537,29**	**839.841,19**	**100,39%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**175.544,12**	**175.544,12**	**100,00%**
3211	11 43	Službena putovanja		222,00	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		164.890,12	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.400,00	
3214	11 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.032,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**527.611,10**	**528.709,97**	**100,21%**
3221	11 43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.052,33	
3222	11 43 52	Materijal i sirovine		229.717,32	
3223	11 43 52	Energija		211.571,64	
3224	11 43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.739,85	
3225	11 43 52	Sitni inventar i auto gume		43.628,83	
323		**Rashodi za usluge**	**99.534,13**	**101.739,16**	**102,22%**
3231	11 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.968,20	
3232	11 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.558,79	
3234	11 52	Komunalne usluge		20.025,37	
3236	11 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.170,14	
3237	11 52	Intelektualne i osobne usluge		26.369,13	
3238	11 52	Računalne usluge		7.770,50	
3239	11 52	Ostale usluge		2.877,03	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.847,94**	**33.847,94**	**100,00%**
3291	11 43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.237,00	
3292	11 43 52	Premije osiguranja		1.489,05	
3293	11 43 52	Reprezentacija		700,79	
3294	11 43 52	Članarine i norme		80,00	
3295	11 43 52	Pristojbe i naknade		9.256,10	
3299	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.085,00	
34		**Financijski rashodi**	**4.851,88**	**6.687,54**	**137,83%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**4.851,88**	**6.687,54**	**137,83%**
3431	11 43 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.648,06	
3434	11 43 52	Ostali nespomenuti financijski rashodi		39,48	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.928,11**	**35.928,11**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.928,11**	**35.928,11**	**100,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**35.928,11**	**35.928,11**	**100,00%**
4227	11 61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.928,11	
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			**7.344.699,00**	**7.306.389,92**	**99,48%**
1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak			5.667.140,00	5.680.892,10	100,24%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.667.140,00**	**5.680.892,10**	**100,24%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**5.667.140,00**	**5.680.892,10**	**100,24%**
311		**Plaće (Bruto)**	**4.609.000,00**	**4.592.236,50**	**99,64%**
3111	11	Plaće za redovan rad		4.592.236,50	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**269.140,00**	**299.866,00**	**111,42%**
3121	43	Ostali rashodi za zaposlene		299.866,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**789.000,00**	**788.789,60**	**99,97%**
3132	11 31 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		710.827,74	
3133	11 31 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		77.961,86	
1033A100002 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak			1.677.559,00	1.625.497,82	96,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.652.359,00**	**1.591.215,67**	**96,30%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.641.344,00**	**1.580.567,97**	**96,30%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**365.804,00**	**391.723,71**	**107,09%**
3211	31 43	Službena putovanja		9.735,00	
3212	31 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		368.438,21	
3213	31 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.782,50	
3214	31 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.768,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**966.000,00**	**886.949,11**	**91,82%**
3221	43 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.061,19	
3222	43 61	Materijal i sirovine		491.742,58	
3223	43 61	Energija		223.352,67	
3224	43 61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.449,18	
3225	43 61	Sitni inventar i auto gume		57.657,68	
3227	43 61	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.685,81	
323		**Rashodi za usluge**	**226.500,00**	**232.188,99**	**102,51%**
3231	43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.157,36	
3232	43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.800,36	
3233	43 52	Usluge promidžbe i informiranja		5.175,00	
3234	43 52	Komunalne usluge		52.671,49	
3236	43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.200,72	
3237	43 52	Intelektualne i osobne usluge		1.800,00	
3238	43 52	Računalne usluge		21.432,05	
3239	43 52	Ostale usluge		8.952,01	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**399,26**	**-**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		399,26	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**83.040,00**	**69.306,90**	**83,46%**
3291	52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.744,00	
3292	52	Premije osiguranja		2.389,92	
3293	52	Reprezentacija		2.637,98	
3294	52	Članarine i norme		240,00	
3295	52	Pristojbe i naknade		1.295,00	
34		**Financijski rashodi**	**11.015,00**	**10.647,70**	**96,67%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**11.015,00**	**10.647,70**	**96,67%**
3431	31 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.525,33	
3433	31 52	Zatezne kamate		122,37	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.200,00**	**34.282,15**	**136,04%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.200,00**	**34.282,15**	**136,04%**
422		**Postrojenja i oprema**	**25.200,00**	**34.282,15**	**136,04%**
4221	52 61	Uredska oprema i namještaj		3.053,40	
4223	52 61	Oprema za održavanje i zaštitu		4.523,75	
4227	52 61	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.705,00	
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**7.576.000,00**	**7.351.877,66**	**97,04%**
1036A100001		**Rashodi za zaposlene DV Cipelica**	5.772.800,00	5.745.862,01	99,53%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.772.800,00**	**5.745.862,01**	**99,53%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**5.772.800,00**	**5.745.862,01**	**99,53%**
311		**Plaće (Bruto)**	**4.674.000,00**	**4.544.555,45**	**97,23%**
3111	11	Plaće za redovan rad		4.544.555,45	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**310.200,00**	**301.904,00**	**97,33%**
3121	11 52	Ostali rashodi za zaposlene		301.904,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**788.600,00**	**899.402,56**	**114,05%**
3132	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		813.689,79	
3133	11 31 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		85.712,77	
1036A100002		**Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica**	1.803.200,00	1.606.015,65	89,06%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.759.043,75**	**1.587.265,65**	**90,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.749.813,75**	**1.578.072,25**	**90,19%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**388.831,00**	**388.992,43**	**100,04%**
3211	31 43 52	Službena putovanja		7.085,00	
3212	31 43 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		373.777,93	
3213	31 43 52	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.387,50	
3214	31 43 52	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.742,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.070.109,12**	**948.019,96**	**88,59%**
3221	43 52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.457,14	
3222	43 52	Materijal i sirovine		525.140,76	
3223	43 52	Energija		226.165,92	
3224	43 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.098,87	
3225	43 52	Sitni inventar i auto gume		61.771,58	
3227	43 52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.385,69	

323		**Rashodi za usluge**	**211.888,50**	**163.199,81**	**77,02%**
3231	43 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.815,14	
3232	43 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.410,28	
3233	43 52	Usluge promidžbe i informiranja		5.175,00	
3234	43 52	Komunalne usluge		62.305,71	
3236	43 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.914,46	
3237	43 52	Intelektualne i osobne usluge		3.755,00	
3238	43 52	Računalne usluge		24.422,02	
3239	43 52	Ostale usluge		10.402,20	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.825,13**	**2.825,13**	**100,00%**
3241	43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.825,13	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.160,00**	**75.034,92**	**98,52%**
3291	43 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.862,50	
3293	43 52	Reprezentacija		3.749,92	
3294	43 52	Članarine i norme		160,00	
3295	43 52	Pristojbe i naknade		1.262,50	
34		**Financijski rashodi**	**9.230,00**	**9.193,40**	**99,60%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**9.230,00**	**9.193,40**	**99,60%**
3431	43 52 61 71	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.182,24	
3433	43 52 61 71	Zatezne kamate		11,16	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.156,25**	**18.750,00**	**42,46%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44.156,25**	**18.750,00**	**42,46%**
422		**Postrojenja i oprema**	**29.656,25**	**18.750,00**	**63,22%**
4223	11 31 43	Oprema za održavanje i zaštitu		18.750,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00%**

0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec — 3.572.664,00 — 2.260.641,50 — 63,28%

PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE — 3.572.664,00 — 2.260.641,50 — 63,28%

1034A100001 Rashodi za zaposlene — 1.874.528,00 — 1.451.384,00 — 77,43%

3		**Rashodi poslovanja**	**1.874.528,00**	**1.451.384,00**	**77,43%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.874.528,00**	**1.451.384,00**	**77,43%**

311		**Plaće (Bruto)**	**1.234.304,00**	**837.714,98**	**67,87%**
3111	11 52	Plaće za redovan rad		795.048,98	
3113	11 52	Plaće za prekovremeni rad		42.666,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**240.000,00**	**234.653,02**	**97,77%**
3121	52	Ostali rashodi za zaposlene		234.653,02	
313		**Doprinosi na plaće**	**400.224,00**	**379.016,00**	**94,70%**
3131	52	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		88.665,00	
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		250.813,00	
3133	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		39.538,00	
1034A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	1.698.136,00	809.257,50	47,66%
3		**Rashodi poslovanja**	**891.559,00**	**727.703,50**	**81,62%**
32		**Materijalni rashodi**	**889.059,00**	**725.794,50**	**81,64%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**150.359,00**	**138.211,00**	**91,92%**
3211	52	Službena putovanja		56.088,00	
3213	52	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.123,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**352.700,00**	**270.206,00**	**76,61%**
3221	31 52 61	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.774,00	
3222	31 52 61	Materijal i sirovine		121.098,00	
3224	31 52 61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.592,00	
3225	31 52 61	Sitni inventar i auto gume		12.227,00	
3227	31 52 61	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		66.515,00	
323		**Rashodi za usluge**	**238.500,00**	**191.110,00**	**80,13%**
3231	31 52	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.248,00	
3232	31 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.162,00	
3233	31 52	Usluge promidžbe i informiranja		20.030,00	
3234	31 52	Komunalne usluge		2.427,00	
3236	31 52	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.869,00	
3237	31 52	Intelektualne i osobne usluge		19.540,00	
3238	31 52	Računalne usluge		9.399,00	
3239	31 52	Ostale usluge		28.435,00	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**147.500,00**	**126.267,50**	**85,61%**
3291	11 31 52	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.854,50	
3292	11 31 52	Premije osiguranja		40.335,00	
3293	11 31 52	Reprezentacija		41.782,00	
3294	11 31 52	Članarine i norme		3.650,00	
3295	11 31 52	Pristojbe i naknade		5.525,00	
3299	11 31 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.121,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.909,00**	**76,36%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.909,00**	**76,36%**
3431	31 52	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.909,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**806.577,00**	**81.554,00**	**10,11%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**791.577,00**	**81.554,00**	**10,30%**
422		**Postrojenja i oprema**	**176.539,00**	**77.742,00**	**44,04%**
4221	31 52	Uredska oprema i namještaj		5.764,00	
4222	31 52	Komunikacijska oprema		14.119,00	
4223	31 52	Oprema za održavanje i zaštitu		57.859,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**611.226,00**	**0,00**	**0,00%**
425		**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**3.812,00**	**3.812,00**	**100,00%**
4252	31 52	Osnovno stado		3.812,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452		**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**

0050105 Osnovne škole			**8.659.902,41**	**8.167.253,21**	**94,31%**
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**8.659.902,41**	**8.167.253,21**	**94,31%**
1035A100001 Produženi boravak			1.287.855,00	1.221.790,01	94,87%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.287.855,00**	**1.221.790,01**	**94,87%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**867.665,00**	**851.847,79**	**98,18%**
311		**Plaće (Bruto)**	**692.800,00**	**694.440,75**	**100,24%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		692.541,24	
3114	11 43	Plaće za posebne uvjete rada		1.899,51	

312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**44.000,00**	**36.930,00**	**83,93%**
3121	11 43	Ostali rashodi za zaposlene		36.930,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**130.865,00**	**120.477,04**	**92,06%**
3132	11 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109.205,80	
3133	11 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.271,24	
32		**Materijalni rashodi**	**420.190,00**	**369.942,22**	**88,04%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**32.840,00**	**34.248,42**	**104,29%**
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.248,42	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**381.500,00**	**332.421,85**	**87,14%**
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		278,98	
3222	11 43	Materijal i sirovine		331.639,77	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume		503,10	
323		**Rashodi za usluge**	**5.850,00**	**3.271,95**	**55,93%**
3231	11 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza		784,95	
3236	11 43	Zdravstvene i veterinarske usluge		237,00	
3239	11 43	Ostale usluge		2.250,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**-**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**-**
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**-**
1035A100002		**Programi školstva**	4.966.625,00	4.615.125,85	92,92%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.206.966,00**	**4.143.888,12**	**98,50%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**241.464,00**	**235.551,81**	**97,55%**
311		**Plaće (Bruto)**	**202.494,00**	**190.815,75**	**94,23%**
3111	11 31 43 52	Plaće za redovan rad		183.972,67	
3114	11 31 43 52	Plaće za posebne uvjete rada		6.843,08	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.950,00**	**8.817,36**	**126,87%**
3121	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene		8.817,36	
313		**Doprinosi na plaće**	**32.020,00**	**35.918,70**	**112,18%**
3132	11 43 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.670,70	
3133	11 43 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.248,00	
32		**Materijalni rashodi**	**3.788.944,00**	**3.763.931,58**	**99,34%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**117.946,00**	**166.135,02**	**140,86%**
3211	11 31 43 52 61	Službena putovanja		118.936,86	
3212	11 31 43 52 61	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.724,00	
3213	11 31 43 52 61	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.276,16	
3214	11 31 43 52 61	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.198,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.545.549,00**	**1.457.570,31**	**94,31%**
3221	11 31 43 52 61 71	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		181.697,16	
3222	11 31 43 52 61 71	Materijal i sirovine		1.149.128,17	
3223	11 31 43 52 61 71	Energija		32.840,43	
3224	11 31 43 52 61 71	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.946,19	
3225	11 31 43 52 61 71	Sitni inventar i auto gume		56.206,06	
3227	11 31 43 52 61 71	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.752,30	
323		**Rashodi za usluge**	**1.725.024,00**	**1.779.823,58**	**103,18%**
3231	11 31 43 52 61 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.134.458,57	
3232	11 31 43 52 61 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.207,09	
3233	11 31 43 52 61 71	Usluge promidžbe i informiranja		54.962,76	
3234	11 31 43 52 61 71	Komunalne usluge		10.722,90	
3235	11 31 43 52 61 71	Zakupnine i najamnine		92.092,00	
3236	11 31 43 52 61 71	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.195,42	
3237	11 31 43 52 61 71	Intelektualne i osobne usluge		176.233,60	
3238	11 31 43 52 61 71	Računalne usluge		3.415,11	
3239	11 31 43 52 61 71	Ostale usluge		213.536,13	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.102,00**	**30.531,16**	**98,16%**
3241	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.531,16	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**369.323,00**	**329.871,51**	**89,32%**
3291	11 31 43 52 61	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.480,00	
3292	11 31 43 52 61	Premije osiguranja		38.962,14	
3293	11 31 43 52 61	Reprezentacija		3.567,65	
3294	11 31 43 52 61	Članarine i norme		9.396,00	
3299	11 31 43 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		253.465,72	
34		**Financijski rashodi**	**70.058,00**	**50.359,25**	**71,88%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**70.058,00**	**50.359,25**	**71,88%**
3431	31 43 52 61	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		965,79	
3434	31 43 52 61	Ostali nespomenuti financijski rashodi		49.393,46	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**95.000,00**	**87.545,48**	**92,15%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**95.000,00**	**87.545,48**	**92,15%**
3722	52 61	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		87.545,48	
38		**Ostali rashodi**	**11.500,00**	**6.500,00**	**56,52%**
381		**Tekuće donacije**	**11.500,00**	**6.500,00**	**56,52%**
3811	31 52 61	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**759.659,00**	**471.237,73**	**62,03%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**609.659,00**	**471.237,73**	**77,30%**
422		**Postrojenja i oprema**	**536.059,00**	**431.977,81**	**80,58%**
4221	11 31 43 52 61 71	Uredska oprema i namještaj		138.374,56	
4222	11 31 43 52 61 71	Komunikacijska oprema		6.182,00	
4223	11 31 43 52 61 71	Oprema za održavanje i zaštitu		21.175,00	
4226	11 31 43 52 61 71	Sportska i glazbena oprema		198.348,00	
4227	11 31 43 52 61 71	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		67.898,25	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**73.600,00**	**39.259,92**	**53,34%**
4241	31 43 52 61	Knjige		39.259,92	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1035A100003		**Projekt "Pomoćnici u nastavi - II"**	1.594.880,41	1.594.880,41	100,00%

3		**Rashodi poslovanja**	**1.594.880,41**	**1.594.880,41**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.498.623,50**	**1.498.623,50**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**1.278.688,57**	**1.278.688,57**	**100,00%**
3111	11 51	Plaće za redovan rad		1.278.688,57	
313		**Doprinosi na plaće**	**219.934,93**	**219.934,93**	**100,00%**
3132	11 51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198.196,65	
3133	11 51	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.738,28	
32		**Materijalni rashodi**	**96.256,91**	**96.256,91**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**44.150,91**	**44.150,91**	**100,00%**
3212	11 51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.150,91	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.106,00**	**52.106,00**	**100,00%**
3299	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.106,00	
1035A100004		**Projekt "Pomoćnici u nastavi - III"**	657.542,00	582.534,08	88,59%
3		**Rashodi poslovanja**	**657.542,00**	**582.534,08**	**88,59%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**573.744,00**	**547.496,66**	**95,43%**
311		**Plaće (Bruto)**	**485.460,00**	**467.181,06**	**96,23%**
3111	11 51	Plaće za redovan rad		467.181,06	
313		**Doprinosi na plaće**	**88.284,00**	**80.315,60**	**90,97%**
3132	11 51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.377,41	
3133	11 51	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.938,19	
32		**Materijalni rashodi**	**83.798,00**	**35.037,42**	**41,81%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**35.728,00**	**21.613,42**	**60,49%**
3211	11 51 52	Službena putovanja		900,00	
3212	11 51 52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.713,42	
323		**Rashodi za usluge**	**22.920,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.150,00**	**13.424,00**	**53,38%**
3299	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.424,00	
1035A100005		**Projekt osiguranja prehrane**	153.000,00	152.922,86	99,95%
3		**Rashodi poslovanja**	**153.000,00**	**152.922,86**	**99,95%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.997,80**	**0,00**	**0,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.997,80**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**149.002,20**	**152.922,86**	**102,63%**

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**147.439,70**	**152.423,36**	**103,38%**
3222	52	Materijal i sirovine		152.423,36	
323		**Rashodi za usluge**	**1.562,50**	**499,50**	**31,97%**
3239	52	Ostale usluge		499,50	

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije

			9.798.408,00	9.798.322,74	100,00%
0050201		**Osnovno školstvo**	**4.998.995,00**	**4.998.909,74**	**100,00%**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**4.998.995,00**	**4.998.909,74**	**100,00%**
1024A100001		**Materijalni i financijski rashodi**	3.518.230,00	3.518.230,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.518.230,00**	**3.518.230,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.484.845,00**	**3.486.539,52**	**100,05%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**283.400,00**	**273.115,69**	**96,37%**
3211	12	Službena putovanja		176.533,01	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.494,28	
3214	12	Ostale naknade troškova zaposlenima		42.088,40	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.819.451,24**	**1.840.767,91**	**101,17%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		419.264,46	
3222	12	Materijal i sirovine		2.942,07	
3223	12	Energija		1.161.597,09	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		92.564,81	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		135.950,52	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.448,96	

323		**Rashodi za usluge**	**1.321.071,26**	**1.316.538,73**	**99,66%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		514.199,05	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		304.597,45	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		18.050,35	
3234	12	Komunalne usluge		147.457,40	
3235	12	Zakupnine i najamnine		28.032,03	
3236	12	Zdravstvene i veterinarske usluge		96.050,01	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge		59.071,15	
3238	12	Računalne usluge		79.805,77	
3239	12	Ostale usluge		69.275,52	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.700,00**	**1.110,00**	**65,29%**
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.110,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.222,50**	**55.007,19**	**92,88%**
3293	12	Reprezentacija		1.254,11	
3294	12	Članarine i norme		13.050,00	
3295	12	Pristojbe i naknade		12.429,54	
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.273,54	
34		**Financijski rashodi**	**30.385,00**	**29.690,48**	**97,71%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**30.385,00**	**29.690,48**	**97,71%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.931,26	
3433	12	Zatezne kamate		23,89	
3434	12	Ostali nespomenuti financijski rashodi		735,33	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
1024A100002		**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	415.523,00	415.525,14	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**415.523,00**	**415.525,14**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**415.523,00**	**415.525,14**	**100,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**415.523,00**	**415.525,14**	**100,00%**
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		415.525,14	
1024A100003		**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	1.065.242,00	1.065.154,60	99,99%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.065.242,00**	**1.065.154,60**	**99,99%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.065.242,00**	**1.065.154,60**	**99,99%**

421		**Građevinski objekti**	**1.005.242,00**	**1.006.264,10**	**100,10%**
4212	12	Poslovni objekti		1.006.264,10	
422		**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**58.890,50**	**98,15%**
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.890,50	
0050202		**Javna vatrogasna postrojba**	**4.799.413,00**	**4.799.413,00**	**100,00%**
PROGRAM 1025		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**4.799.413,00**	**4.799.413,00**	**100,00%**
1025A100001		**Rashodi za zaposlene**	4.319.472,00	4.319.472,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.319.472,00**	**4.319.472,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.319.472,00**	**4.319.472,00**	**100,00%**
311		**Plaće (Bruto)**	**3.637.696,00**	**3.637.696,00**	**100,00%**
3111	12	Plaće za redovan rad		3.637.696,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**681.776,00**	**681.776,00**	**100,00%**
3131	12	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		250.000,00	
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400.000,00	
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		31.776,00	
1025A100002		**Materijalni i financijski rashodi**	479.941,00	479.941,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**479.941,00**	**479.941,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**477.441,00**	**477.441,00**	**100,00%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**92.641,00**	**97.499,72**	**105,24%**
3211	12	Službena putovanja		7.641,00	
3212	12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.858,72	
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**232.300,00**	**227.441,28**	**97,91%**
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	12	Energija		133.836,00	
3224	12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.305,28	
3225	12	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	12	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34.300,00	

323		**Rashodi za usluge**	**87.500,00**	**87.500,00**	**100,00%**
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000,00	
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.000,00	
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	12	Komunalne usluge		8.900,00	
3238	12	Računalne usluge		4.600,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
3292	12	Premije osiguranja		65.000,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
3431	12	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

			21.417.354,43	19.283.697,12	90,04%
00503		**Društvene djelatnosti**	**21.417.354,43**	**19.283.697,12**	**90,04%**
PROGRAM 1026		**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**4.424.070,00**	**4.142.045,40**	**93,63%**
1026A100001		**Ostale predškolske ustanove**	1.360.000,00	1.325.325,29	97,45%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.360.000,00**	**1.325.325,29**	**97,45%**
38		**Ostali rashodi**	**1.360.000,00**	**1.325.325,29**	**97,45%**
381		**Tekuće donacije**	**1.360.000,00**	**1.325.325,29**	**97,45%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.325.325,29	
1026A100002		**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	32.000,00	30.200,00	94,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**30.200,00**	**94,38%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.000,00**	**30.200,00**	**94,38%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.000,00**	**30.200,00**	**94,38%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.200,00	
1026A100003		**Školstvo**	694.000,00	538.961,46	77,66%
3		**Rashodi poslovanja**	**694.000,00**	**538.961,46**	**77,66%**
32		**Materijalni rashodi**	**364.000,00**	**362.962,52**	**99,71%**
323		**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**319.541,25**	**99,86%**
3231	51	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.541,25	
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000,00	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**43.421,27**	**98,68%**
3292	11 51	Premije osiguranja		43.421,27	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**9.172,50**	**91,72%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**9.172,50**	**91,72%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.172,50	
38		**Ostali rashodi**	**320.000,00**	**166.826,44**	**52,13%**
381		**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**118.871,05**	**91,44%**
3811	51	Tekuće donacije u novcu		118.871,05	
382		**Kapitalne donacije**	**190.000,00**	**47.955,39**	**25,24%**
3821	71	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		47.955,39	
1026A100004		**Stipendije**	2.179.000,00	2.113.800,00	97,01%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.179.000,00**	**2.113.800,00**	**97,01%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.179.000,00**	**2.113.800,00**	**97,01%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.179.000,00**	**2.113.800,00**	**97,01%**
3721	11 61	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.113.800,00	
1026A100006		**Visoko školstvo i znanost**	10.000,00	9.036,80	90,37%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.036,80**	**90,37%**
38		**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**9.036,80**	**90,37%**
381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**9.036,80**	**90,37%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		9.036,80	
1026A100009		**Djelatnost dadilja**	105.000,00	103.000,00	98,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**103.000,00**	**98,10%**
38		**Ostali rashodi**	**105.000,00**	**103.000,00**	**98,10%**
381		**Tekuće donacije**	**105.000,00**	**103.000,00**	**98,10%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		103.000,00	
1026A100011		**Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju**	44.070,00	21.721,85	49,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**44.070,00**	**21.721,85**	**49,29%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**43.240,00**	**21.255,85**	**49,16%**
311		**Plaće (Bruto)**	**36.220,00**	**18.136,39**	**50,07%**
3111	11 52	Plaće za redovan rad		18.136,39	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.020,00**	**3.119,46**	**44,44%**
3132	11 52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.811,15	
3133	11 52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		308,31	

32		**Materijalni rashodi**	**830,00**	**466,00**	**56,14%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**630,00**	**300,00**	**47,62%**
3211	11	Službena putovanja		300,00	
323		**Rashodi za usluge**	**200,00**	**166,00**	**83,00%**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		166,00	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			**9.644.000,00**	**8.576.547,32**	**88,93%**
1027A100001		**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	1.520.000,00	1.199.716,22	78,93%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.520.000,00**	**1.199.716,22**	**78,93%**
38		**Ostali rashodi**	**1.520.000,00**	**1.199.716,22**	**78,93%**
381		**Tekuće donacije**	**1.370.000,00**	**1.053.816,22**	**76,92%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.053.816,22	
382		**Kapitalne donacije**	**150.000,00**	**145.900,00**	**97,27%**
3821	71	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		145.900,00	
1027A100002		**Sportske aktivnosti mlađih kategorija**	107.000,00	106.883,69	99,89%
3		**Rashodi poslovanja**	**107.000,00**	**106.883,69**	**99,89%**
38		**Ostali rashodi**	**107.000,00**	**106.883,69**	**99,89%**
381		**Tekuće donacije**	**107.000,00**	**106.883,69**	**99,89%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		106.883,69	
1027A100003		**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	412.000,00	367.685,86	89,24%
3		**Rashodi poslovanja**	**412.000,00**	**367.685,86**	**89,24%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**10.538,07**	**87,82%**
323		**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**10.538,07**	**87,82%**
3235	11	Zakupnine i najamnine		10.538,07	
38		**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**357.147,79**	**89,29%**
381		**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**357.147,79**	**89,29%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		357.147,79	
1027A100004		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	4.600.000,00	4.587.189,06	99,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.600.000,00**	**4.587.189,06**	**99,72%**
35		**Subvencije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**2.600.000,00**	**2.587.189,06**	**99,51%**

386		**Kapitalne pomoći**	**2.600.000,00**	**2.587.189,06**	**99,51%**
3861	11 71	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.587.189,06	
1027A100005		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	250.000,00	224.850,00	89,94%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**224.850,00**	**89,94%**
38		**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**224.850,00**	**89,94%**
381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**224.850,00**	**89,94%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		224.850,00	
1027A100006		**Sufinanciranje vrhunskih sportaša**	55.000,00	54.920,00	99,85%
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**54.920,00**	**99,85%**
38		**Ostali rashodi**	**55.000,00**	**54.920,00**	**99,85%**
381		**Tekuće donacije**	**55.000,00**	**54.920,00**	**99,85%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		54.920,00	
1027A100007		**Dodatno sufinanciranje priprema za OI**	300.000,00	260.000,00	86,67%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**260.000,00**	**86,67%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**260.000,00**	**86,67%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**260.000,00**	**86,67%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		260.000,00	
1027A100008		**Korištenje sportskih objekata**	2.400.000,00	1.775.302,49	73,97%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.400.000,00**	**1.775.302,49**	**73,97%**
38		**Ostali rashodi**	**2.400.000,00**	**1.775.302,49**	**73,97%**
381		**Tekuće donacije**	**2.400.000,00**	**1.775.302,49**	**73,97%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.775.302,49	
PROGRAM 1028		**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**1.011.000,00**	**646.936,84**	**63,99%**
1028A100001		**Tehnička kultura**	151.000,00	63.000,00	41,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**151.000,00**	**63.000,00**	**41,72%**
38		**Ostali rashodi**	**151.000,00**	**63.000,00**	**41,72%**
381		**Tekuće donacije**	**151.000,00**	**63.000,00**	**41,72%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		63.000,00	
1028A100002		**Protupožarna zaštita**	860.000,00	583.936,84	67,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**860.000,00**	**583.936,84**	**67,90%**
38		**Ostali rashodi**	**860.000,00**	**583.936,84**	**67,90%**

381		**Tekuće donacije**	**723.000,00**	**448.000,00**	**61,96%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		448.000,00	
382		**Kapitalne donacije**	**137.000,00**	**135.936,84**	**99,22%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		135.936,84	
PROGRAM 1029 KULTURA			**3.139.684,43**	**2.973.192,83**	**94,70%**
1029A100001		**Gradska zajednica kulture**	375.000,00	374.097,20	99,76%
3		**Rashodi poslovanja**	**375.000,00**	**374.097,20**	**99,76%**
38		**Ostali rashodi**	**375.000,00**	**374.097,20**	**99,76%**
381		**Tekuće donacije**	**375.000,00**	**374.097,20**	**99,76%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		374.097,20	
1029A100002		**Nakladnička djelatnost**	170.000,00	151.869,59	89,34%
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**151.869,59**	**89,34%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**151.869,59**	**89,34%**
381		**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**151.869,59**	**89,34%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		151.869,59	
1029A100003		**Programi kulture mladih**	170.000,00	151.206,88	88,95%
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**151.206,88**	**88,95%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**151.206,88**	**88,95%**
381		**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**151.206,88**	**88,95%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		151.206,88	
1029A100004		**Javni programi**	1.604.684,43	1.573.530,33	98,06%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.604.684,43**	**1.573.530,33**	**98,06%**
38		**Ostali rashodi**	**1.604.684,43**	**1.573.530,33**	**98,06%**
381		**Tekuće donacije**	**1.604.684,43**	**1.573.530,33**	**98,06%**
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		1.573.530,33	
1029A100006		**Sufinanciranje manifestacija**	50.000,00	37.687,50	75,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**37.687,50**	**75,38%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**37.687,50**	**75,38%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**37.687,50**	**75,38%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		37.687,50	
1029A100007		**Ostali programi i dodatno financiranje**	770.000,00	684.801,33	88,94%
3		**Rashodi poslovanja**	**770.000,00**	**684.801,33**	**88,94%**

38		**Ostali rashodi**	**770.000,00**	**684.801,33**	**88,94%**
381		**Tekuće donacije**	**770.000,00**	**684.801,33**	**88,94%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		684.801,33	
PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.			**1.538.000,00**	**1.313.158,13**	**85,38%**
1030A100001		**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	150.000,00	115.588,09	77,06%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**115.588,09**	**77,06%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**115.588,09**	**77,06%**
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**115.588,09**	**77,06%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		115.588,09	
1030A100002		**Udruge invalida**	100.000,00	93.649,98	93,65%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**93.649,98**	**93,65%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**93.649,98**	**93,65%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**93.649,98**	**93,65%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.649,98	
1030A100003		**Humanitarne udruge**	45.000,00	34.450,00	76,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**34.450,00**	**76,56%**
38		**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**34.450,00**	**76,56%**
381		**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**34.450,00**	**76,56%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		34.450,00	
1030A100004		**Crveni križ**	350.000,00	348.589,89	99,60%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**348.589,89**	**99,60%**
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**348.589,89**	**99,60%**
381		**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**348.589,89**	**99,60%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		348.589,89	
1030A100006		**Ostale udruge građana**	210.000,00	122.298,80	58,24%
3		**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**122.298,80**	**58,24%**
38		**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**122.298,80**	**58,24%**
381		**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**122.298,80**	**58,24%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		122.298,80	
1030A100008		**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka**	40.000,00	40.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**

381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
1030A100009		**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	75.000,00	62.980,00	83,97%
3		**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**62.980,00**	**83,97%**
38		**Ostali rashodi**	**75.000,00**	**62.980,00**	**83,97%**
381		**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**12.980,00**	**51,92%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		12.980,00	
382		**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
1030A100010		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	170.000,00	168.332,04	99,02%
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**168.332,04**	**99,02%**
38		**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**168.332,04**	**99,02%**
381		**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**168.332,04**	**99,02%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		168.332,04	
1030A100012		**Udruge u zdravstvu**	38.000,00	26.500,00	69,74%
3		**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**26.500,00**	**69,74%**
38		**Ostali rashodi**	**38.000,00**	**26.500,00**	**69,74%**
381		**Tekuće donacije**	**38.000,00**	**26.500,00**	**69,74%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		26.500,00	
1030A100014		**Vijeće romske nacionalne manjine**	25.000,00	24.553,21	98,21%
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**24.553,21**	**98,21%**
38		**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**24.553,21**	**98,21%**
381		**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**24.553,21**	**98,21%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		24.553,21	
1030A100015		**Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom**	0,00	0,00	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**-**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**-**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**-**
1030A100019		**Projekt "Romona"**	42.000,00	41.999,29	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**41.999,29**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**41.999,29**	**100,00%**

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**41.999,29**	**100,00%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.999,29	
1030A100020		**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	3.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
381		**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
1030A100021		**Udruge - pomoćnici u školama i dječjim vrtićima**	250.000,00	191.237,06	76,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**191.237,06**	**76,49%**
38		**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**191.237,06**	**76,49%**
381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**191.237,06**	**76,49%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		191.237,06	
1030A100022		**Projekt "Mediateka"**	40.000,00	39.979,77	99,95%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**39.979,77**	**99,95%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**39.979,77**	**99,95%**
422		**Postrojenja i oprema**	**32.966,50**	**32.966,50**	**100,00%**
4221	52	Uredska oprema i namještaj		32.966,50	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.033,50**	**7.013,27**	**99,71%**
4241	52	Knjige		7.013,27	
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**1.660.600,00**	**1.631.816,60**	**98,27%**
1031A100001		**Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**	375.600,00	361.212,11	96,17%
3		**Rashodi poslovanja**	**375.600,00**	**361.212,11**	**96,17%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**375.600,00**	**361.212,11**	**96,17%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**375.600,00**	**361.212,11**	**96,17%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		361.212,11	
1031A100002		**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva**	315.000,00	310.300,00	98,51%
3		**Rashodi poslovanja**	**315.000,00**	**310.300,00**	**98,51%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**315.000,00**	**310.300,00**	**98,51%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**315.000,00**	**310.300,00**	**98,51%**
3721	11 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		310.300,00	
1031A100003		**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	40.000,00	40.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000,00	
1031A100004		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	30.000,00	26.800,00	89,33%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**26.800,00**	**89,33%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**26.800,00**	**89,33%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000,00**	**26.800,00**	**89,33%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.800,00	
1031A100007		**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	250.000,00	249.389,29	99,76%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**249.389,29**	**99,76%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**250.000,00**	**249.389,29**	**99,76%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**249.389,29**	**99,76%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		249.389,29	
1031A100008		**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	310.000,00	309.000,00	99,68%
3		**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**309.000,00**	**99,68%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**310.000,00**	**309.000,00**	**99,68%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**310.000,00**	**309.000,00**	**99,68%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		309.000,00	
1031A100009		**Sufinanciranje pučke kuhinje**	340.000,00	335.115,20	98,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**340.000,00**	**335.115,20**	**98,56%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**340.000,00**	**335.115,20**	**98,56%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**340.000,00**	**335.115,20**	**98,56%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		335.115,20	
Ukupno rashodi i izdaci			**151.896.377,54**	**140.401.634,08**	**92,43%**

KLASA: 021-05/17-01/26
URBROJ: 2109/2-02-17-__

Čakovec, 09. ožujka 2017. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Jurica Horvat

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

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA 2016 GODINU

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	**Prioritet 1.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.1. Razvoj poslovnog okruženja i jačanje pozitivne poduzetničke klime**	**P1008**	**Prostorno planiranje-provedbeni planovi**	**98.125,00**	**51.500,00**					**Razdjel 002**	**00201**
		1008A100004, 1008A100005, 1008A100006, 1008A100007, 1008A100008, 1008A100009, 1008A100015, 1008A100024	Provedbeni planovi (DPU i UPU)	98.125,00	51.500,00	1.1.1.1.	postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	38%	Razdjel 002	00201
		P1012	**Gospodarski razvoj Grada**	**444.500,00**	**443.886,50**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100001	Strateški plan gospodarskog razvoja	28.000,00	27.807,50	1.1.1.2.	broj planiranih ciljeva	4	4	Razdjel 002	00202
		1012A100002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	7.000,00	6.812,50	1.1.1.3.	broj sufinanciranih aktivnosti	1	1	Razdjel 002	00202
		1012A100003	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	46.500,00	46.266,50	1.1.1.4.	broj kopija investicijskog vodiča/organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	100/1	40/1	Razdjel 002	00202
		1012A100004	Razvojna agencija Čakra	363.000,00	363.000,00	1.1.1.5.	broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	20/2	Razdjel 002	00202
	Prioritet 1.2. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoodnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera 1.1.2. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoj gospodarskih zona	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**0,00**	**0,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100006	Gospodarska zona Istok- sjeverni dio - poligon	0,00	0,00	1.2.1.1.	planirani broj novih radnih mjesta	100	85	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**0,00**	**0,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100004	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	0,00	0,00	1.2.1.2.	planirani broj novih radnih mjesta	100	85	Razdjel 003	00301
		1015A100005	Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	1.2.1.3.	planirani broj novih radnih mjesta	20	7	Razdjel 003	00301
	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	**P1011**	**Imovinsko-pravni poslovi**	**180.000,00**	**179.174,17**					**Razdjel 002**	**00202**
		1011A100002	Kupnja nekretnina-zemljište	180.000,00	179.174,17	1.3.1.1.	postotak zemljišta u vlasništvu Grada u odnosu na ukupnu površinu Grada Čakovca	2,00%	2,00%	Razdjel 002	00202
		P1016	**Gradnja komunalnih vodnih građevina**	**3.000.000,00**	**3.502.587,90**					**Razdjel 003**	**00301**
		1016A100001	Investicije prema programu Međimurskih voda	3.000.000,00	3.502.587,90	1.3.1.2.	broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10200/7750	10512/7979	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva	Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mjera 1.3.1 Razvoj infrastrukture	**P1018**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**19.759.000,00**	**19.520.351,04**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100001, 1018A100002, 1018A100003	Održavanje prometnica	13.034.000,00	13.043.156,66	1.3.1.3.	Odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/broj intervencija sanacija	2/2	50/35	Razdjel 003	00301
		1018A100005	Održavanje zelenih i javnih površina	4.200.000,00	4.199.976,99	1.3.1.4.	kvadratura uređenih zelenih površina na gradskom području	691.100 m²	676.500 m²	Razdjel 003	00301
		1018A100006	Održavanje i nabava urbane opreme	370.000,00	369.906,94	1.3.1.5.	postavljen broj koševa za smeće i dječjih igrališta	710/58	708/55	Razdjel 003	00301
		1018A100007	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.605.000,00	1.438.674,24	1.3.1.6.	broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2630	90/2660	Razdjel 003	00301
		1018A100014	Prometna signalizacija	200.000,00	198.645,25	1.3.1.7.	postotak pokrivenosti prometnom siglanizacijom	95%	95%	Razdjel 003	00301
		1018A100015	Zimska služba	300.000,00	225.890,96	1.3.1.8.	dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	160	148,3	Razdjel 003	00301
		1018A100027	Sanacija kanala oborinskih voda	50.000,00	44.100,00	1.3.1.9.	dužina saniranih kanala u metrima	2000	1980	Razdjel 003	00301
		P1025	**JVP - decentralizirane funkcije**	**4.799.413,00**	**4.799.413,00**					**Razdjel 005**	**0050202**
		1025A100001	osnovna djelatnost	4.799.413,00	4.799.413,00	1.3.1.10.	broj intervencija kroz godinu na području Grada Čakovca	200	285	Razdjel 005	0050202
	Prioritet 1.4. Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora/Mjera 1.4.3. Zaštita i promocija regionalnih posebnosti proizvoda	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**69.000,00**	**64.108,00**					**Razdjel 002**	**00201**
		1012A100006	Poticanje ekološke poljoprivrede	10.000,00	6.000,00	1.4.3.1.	broj gradskih vrtova	2	1	Razdjel 002	00201
		1012A100007	Obrana od tuče	59.000,00	58.108,00	1.4.3.2.	sufinanciranje u %	37%	37%	Razdjel 002	00201
nje kvalitete života	ji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. encija ljudskih potencijala	**P1010**	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**8.385.000,00**	**8.217.251,17**					**Razdjel 002**	**00201**
		1010A100008	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	0,00	2.1.3.1.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	196/32	147/30	Razdjel 002	00201
		1010A100009	OŠ Ivanovec - sportska dvorana	8.105.000,00	8.101.837,17	2.1.3.2.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	240/15	226/13	Razdjel 002	00201
		1010A100010	OŠ Kuršanec	5.000,00	0,00	2.1.3.3.	broj učenika/broj razrednih odjeljenja	460/27	429/31	Razdjel 002	00201

Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređe	Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potraž Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompete	1010A100011	DV Čakovec II faza	50.000,00	29.627,50	2.1.3.4.	Višak djece po skupini	60	86	Razdjel 002	00201
		1010A100014	DV Stonoga, Novo Selo Rok	100.000,00	62.910,00	2.1.3.5.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	150 m²	150 m²	Razdjel 002	00201
		1010A100015	DV Šandorovec	25.000,00	22.876,50	2.1.3.6.	povećanje korisne površine u metrima kvadratnim	50 m²	50 m²	Razdjel 002	00201
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**540.000,00**	**411.200,70**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100006	Dječji vrtić - sanacija	50.000,00	0,00	2.1.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	C	Razdjel 002	00201
		1009A100005	Dječji vrtić - nužni popravci	300.000,00	223.456,39	2.1.3.8.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	C	Razdjel 002	00201
		1009A10007	Osnovne škole -održavanje	190.000,00	187.744,31	2.1.3.9.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	E	C	Razdjel 002	00201

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala	**P1023, P1033, P1034**	**Dječji vrtići Čakovec**	**19.116.360,82**	**18.859.068,96**					**Razdjel 005**	**0050103**
		1023A100001, 1023A100003, 1033A100001, 1033A100002, 1036A100001, 1036A100002	djelatnost vrtića	19.116.360,82	18.859.068,96	2.1.3.10.	broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju predškolske ustanove u odnosu na ukupan broj djece	934/52%	924/53%	Razdjel 005	0050103
		P1026	**Obrazovanje i odgoj**	**4.370.000,00**	**4.111.286,75**					**Razdjel 005**	**00503**
		1026A100001	Ostale predškolske ustanove	1.360.000,00	1.325.325,29	2.1.3.11.	broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	193/50%	143 / 50%	Razdjel 005	00503
		1026A00002	Javne potrebe djece s tećkoćama u razvoju-predškolske ustanove	32.000,00	30.200,00	2.1.3.12.	inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18,00	18,00	Razdjel 005	00503
		1026A100003	Školstvo	694.000,00	538.961,46	2.1.3.13.	kupnja udžbenika (dokup)	3200	2677	Razdjel 005	00503
		1026A100009	Djelatnost dadilja	105.000,00	103.000,00	2.1.3.14.	broj sufinanciranih dadilja	1	2	Razdjel 005	00503
		1026A100004	Stipendije	2.179.000,00	2.113.800,00	2.1.3.15.	broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	375/65%	304/70%	Razdjel 005	00503
		P1035	**Plan rashoda i izdataka osnovnih škola**	**7.849.360,41**	**7.431.799,27**						
		1035A100001	Produženi boravak	1.287.855,00	1.221.790,01	2.1.3.16.	broj upisane djece u produženi školski boravak/broj korisnika prijevoza	115/663	126/680	Razdjel 005	00503
		1035A100002	Programi školstva	4.966.625,00	4.615.128,85	2.1.3.17.	uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu	900	3874	Razdjel 005	00503
		1035A100003	Projekt "Pomoćnici u nastavi-II"	1.594.880,41	1.594.880,41	2.1.3.18.	broj zaposlenih pomoćnika	51	51	Razdjel 005	00503
		1035A100004	Projekt "Pomoćnici u nastavi-III"	657.542,00	582.534,08	2.1.3.19.	broj zaposlenih pomoćnika	44	44	Razdjel 005	00503
		1035A100005	Projekt "Osiguranje prehrane"	153.000,00	152.922,86	2.1.3.20.	broj škola uključenih u projekt	4	4	Razdjel 005	00503
		P1024	**Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva**	**4.998.995,00**	**4.998.909,74**					**Razdjel 005**	**00503**
		1024A100001, 1024A100002, 1024A100003	djelatnost škola	4.998.995,00	4.998.909,74	2.1.3.19.	broj financiranih škola	7	7	Razdjel 005	00503
	l 2.2. Unapređenje rstvene zaštite / :2.2. Unapređenje redbe programa entivne zaštite	**P1030**	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**38.000,00**	**26.500,00**					**Razdjel 005**	**00503**
		1030A1000015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	0,00	0,00	2.2.2.1.	postotak financiranja	23,80%	-	Razdjel 005	00503

	Prioritet zdrav Mjera 2 i prov prev	1030A1000012	Udruge u zdravstvu	38.000,00	26.500,00	2.2.2.2.	broj financiranih projekata	2	4	Razdjel 005	00503
	Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite/Mjera 2.2.3. Promicanje zdravog života	**P1012**	**Gospodarski razvoj grada**	**559.725,78**	**551.769,53**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta - dogradnja postojećeg sustava e-bicikli	559.725,78	551.769,53	2.2.3.1.	broj novih e-bicikli	10	10	Razdjel 002	00202
		P1027	**Rekreacija i sport**	**9.644.000,00**	**8.576.547,32**					**Razdjel 005**	**00503**
		1027A100001	Zajednica sportskih udruga	1.520.000,00	1.199.716,22	2.2.3.2.	Broj članova zajednice/postignuti rezulatati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	76/7/12/22	75/18/16/14	Razdjel 005	00503
		1027A100002	Sportske aktivnost mlađih kategorija	107.000,00	106.883,69	2.2.3.3.	broj sudionika sportskih kampova	500	425	Razdjel 005	00503
		1027A100003	Izdaci za sport - ostali	412.000,00	367.685,86	2.2.3.4.	broj financiranih klubova	28	37	Razdjel 005	00503
		1027A100004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	4.600.000,00	4.587.189,06	2.2.3.5.	broj posjetitelja gradskih bazena/dani korištenja sportskog stadiona	314/365	314/365	Razdjel 005	00503
		1027A100005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	250.000,00	224.850,00	2.2.3.6.	broj održanih manifestacija	6	11	Razdjel 005	00503
		1027A10006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	55.000,00	54.920,00	2.2.3.7.	broj sufinanciranih sportaša	4	2	Razdjel 005	00503
		1027A100007	Dodatno sufinanciranje za OI	300.000,00	260.000,00	2.2.3.8.	broj sufinanciranih sportaša	1	1	Razdjel 005	00503
		1027A100008	Korištenje sportskih objekata	2.400.000,00	1.775.302,49	2.2.3.9.	broj klubova	29	19	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**Prioritet 2.3. Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina /Mjera 2.3.1. Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina**	**P1009**	**Održavanje objekata visokogradnje**	**200.000,00**	**182.494,94**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100003	Stanovi u vlasništvu Grada	200.000,00	182.494,94	2.3.1.1.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	Razdjel 002	00201
		P1031	**Socijalna zaštita**	**1.660.600,00**	**1.631.816,60**					**Razdjel 005**	**00503**
		1031A100001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	375.600,00	361.212,11	2.3.1.2.	broj korisnika	150	139	Razdjel 005	00503
		1031A100002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	315.000,00	310.300,00	2.3.1.3.	broj korisnika	340	345	Razdjel 005	00503
		1031A100003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	40.000,00	40.000,00	2.3.1.4.	broj korisnika pomoći	36	54	Razdjel 005	00503
		1031A100004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	30.000,00	26.800,00	2.3.1.5.	broj korisnika potpora	10	23	Razdjel 005	00503
		1031A100007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	250.000,00	249.389,29	2.3.1.6.	broj korisnika pomoći/ukupan broj zahtjeva	215/300	320/344	Razdjel 005	00503
		1031A100008	Dar za rođenje djeteta	310.000,00	309.000,00	2.3.1.7.	broj rođene djece	330	309	Razdjel 005	00503
		1031A100009	Sufinanciranje pučke kuhinje	340.000,00	335.115,20	2.3.1.8.	broj korisnika pomoći/postotak sufinanciranja	59/50	67/100	Razdjel 005	00503
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva**	**P1009**	**Održavanje objekata visokogradnje**	**300.000,00**	**222.725,66**					**Razdjel 002**	**00201**
		1009A100008	Vatrogasni domovi - održavanje	120.000,00	101.752,75	2.4.1.1.	broj članova DVD/osvojena prvenstva	120/48	1220/67	Razdjel 002	00201
		1009A100015	Odmaralište Dramalj	6.700,00	6.600,00	2.4.1.2.	ostvarena noćenja u objektu	1200	991	Razdjel 002	00201
		1009A100016	Sportski dom Mačkovec	53.300,00	0,00	2.4.1.3.	broj dana korištenja tjedno	3	5	Razdjel 002	00201
		1009A100017	Društveni dom Mačkovec	20.000,00	15.225,00	2.4.1.4.	broj dana korištenja tjedno	4	5	Razdjel 002	00201
		1009A100018	Sportski dom Novo Selo na Dravi	100.000,00	99.147,91	2.4.1.5.	broj dana korištenja tjedno	3	4	Razdjel 002	00201

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva**	**P1010**	**Izgradnja objekata visokogradnje**	**1.765.000,00**	**1.412.317,78**					**Razdjel 002**	**00201**
		1010A10001	Društevni dom Šandorovec	330.000,00	320.127,44	2.4.1.6.	broj dana korištenja tjedno	6	4	Razdjel 002	00201
		1010A100003	Društevni dom Novo Selo Rok	400.000,00	399.716,25	2.4.1.7.	broj dana korištenja tjedno	3	3	Razdjel 002	00201
		1010A100005	Sportski dom Savska Ves	50.000,00	48.581,88	2.4.1.8.	broj dana korištenja tjedno	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A10006	Društveni dom Slemenice	100.000,00	92.673,53	2.4.1.9.	broj dana korištenja tjedno	4	3	Razdjel 002	00201
		1010A100007	Sportski dom Ivanovec	100.000,00	875,00	2.4.1.10.	broj dana korištenja tjedno	6	6	Razdjel 002	00201
		1010A100012	Objekti za kulturu	170.000,00	158.417,01	2.4.1.11.	broj dana korištenja godišnje	365	365	Razdjel 002	00201
		1010A100013	Društveni dom Krištanovec	200.000,00	34.182,01	2.4.1.12.	broj dana korištenja tjedno	4	5	Razdjel 002	00201
		1010A100018	Sportski dom Šandorovec	15.000,00	0,00	2.4.1.13.	broj dana korištenja tjedno	4	4	Razdjel 002	00201
		1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	300.000,00	278.494,66	2.4.1.14.	postojeća površina/površina nakon dogradnje	66 m²/309 m²	66 m²/u izgradnji	Razdjel 002	00201
		1010A100016	Gradska tržnica	100.000,00	79.250,00	2.4.1.15.	planirana rekonstrukcija u m²	1250	u tijeku	Razdjel 002	00201
		1010A100019	MM Centar	0,00	0,00	2.4.1.16.	broj dana korištenja godišnje	-	-	Razdjel 002	00201
		1010A100016	IV. Osnovna škola Čakovec	0,00	0,00	2.4.1.17.	broj djece	-	-	Razdjel 002	00201
		P1018	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**90.000,00**	**83.326,80**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100008	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	90.000,00	83.326,80	2.4.1.18.	broj aktivnosti vezani uz plan zaštita i spašavanje	5	5	Razdjel 003	00301
		P1028	**Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita**	**1.011.000,00**	**646.936,84**					**Razdjel 005**	**00503**
		1028A100001	Tehnička kultura	151.000,00	63.000,00	2.4.1.19.	broj članova zajednice tehničke kulture	10	9	Razdjel 005	00503
		1028A100002	Protupožarna zaštita	860.000,00	583.936,84	2.4.1.20.	Broj intervencija DVD	56	54	Razdjel 005	00503

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	**Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva**	**P1034**	**Plan rashoda i izdataka JVP**	**3.572.664,00**	**2.260.641,50**					**Razdjel 005**	**00503**
		1034A100001, 1034A100002	Protupožarna zaštita - JVP	3.572.664,00	2.260.641,50	2.4.1.21.	postotak riješenih požara u početnoj fazi - smanjenje broja požara	50%	16,30%	Razdjel 005	00503
		P1030	**Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**	**1.207.000,00**	**1.052.441,30**					**Razdjel 005**	**00503**
		1030A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata	150.000,00	115.588,09	2.4.1.22.	broj udruga financiranih iz proračuna	5	7	Razdjel 005	00503
		1030A100002	Udruge invalida	100.000,00	93.649,98	2.4.1.23.	broj udruga financiranih iz proračuna	4	9	Razdjel 005	00503
		1030A100003	Humanitarne udruge	45.000,00	34.450,00	2.4.1.24.	broj udruga financiranih iz proračuna	3	4	Razdjel 005	00503
		1030A100004	Crveni križ	350.000,00	348.589,89	2.4.1.25.	broj programa	7	3	Razdjel 005	00503
		1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	40.000,00	2.4.1.26.	broj sufinanciranih stranaka	11	11	Razdjel 005	00503
		1030A100006	Ostale udruge građana	210.000,00	122.298,80	2.4.1.27.	broj udruga financiranih iz proračuna	26	35	Razdjel 005	00503
		1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine	25.000,00	24.553,21	2.4.1.28.	broj održanih manifestacija	3	1	Razdjel 005	00503
		1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	75.000,00	62.980,00	2.4.1.29.	broj sufinanciranih manifestacija	3	2	Razdjel 005	00503
		1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	170.000,00	168.332,04	2.4.1.30.	broj radionica/broj projekata	4/12	15/13	Razdjel 005	00503
		1030A100019	Projekt "Romona"	42.000,00	41.999,29	2.4.1.31.	broj edukacija	1	2	Razdjel 005	00503
		P1021	**Centar za kulturu**	**5.374.491,00**	**5.474.103,65**					**Razdjel 005**	**0050101**
		1021A100001, 1021A100002, 1021A100003, 1021A100004	djelatnost centra	5.374.491,00	5.474.103,65	2.4.1.32.	broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica	739/55400	751/58766	Razdjel 005	0050101
		P1022	**Knjižnica Nikola Zrinski**	**3.873.226,00**	**3.636.252,34**					**Razdjel 005**	**0050102**
		1022A100002, 1022A100001	djelatnost knjižnice	3.873.226,00	3.636.252,34	2.4.1.33.	broj naslova u knjižnici/broj članova	110000/5510	140369/7187	Razdjel 005	0050102
		P1029	**Kultura**	**3.139.684,43**	**2.973.192,83**					**Razdjel 005**	**00503**
		1029A100001	Gradska zajednica kulture	375.000,00	374.097,20	2.4.1.34.	broj udruga/ broj članova GZK/broj održanih manifestacija	19/700/20	19/700/20	Razdjel 005	00503
		1029A100002	Nakladnička djelatnost	170.000,00	151.869,59	2.4.1.35.	broj izdanih knjiga	3	2	Razdjel 005	00503
		1029A100003	Programi kulture mladih	170.000,00	151.206,88	2.4.1.36.	broj dana korištenja zakupljenjog prostora godišnje	160	160	Razdjel 005	00503

		1029A100004	Javni programi	1.604.684,43	1.573.530,33	2.4.1.37.	broj održanih manifestacija	5	5	Razdjel 005	00503
		1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	37.687,50	2.4.1.38.	broj manifestacija	3	4	Razdjel 005	00503
		1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	770.000,00	684.801,33	2.5.2.10.	broj programa	30	30	Razdjel 005	00503
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	**Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.1. Zaštita prirode**	**P1018**	**Održavanje komunlane infrastrukture**	**35.000,00**	**34.350,00**					**Razdjel 003**	**00301**
		1018A100021	Perivoj Zrinskih	35.000,00	34.350,00	3.1.1.1.	revitalizacija parka rušenje/sadnja	2/1	2/0	Razdjel 003	00301

Naziv cilja	Naziv prioriteta/naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Pokazatelji rezultata		Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija	
Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima	Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima / Mjere 3.1.3. Uspostava cjelovitoga sustava gospodarenja otpadom	**P1017**	**Odlagalište komunalnog otpada**	**3.148.000,00**	**2.626.521,34**					**Razdjel 003**	**00301**
		1017A100001	Sanacija odlagališta Totovec	1.536.000,00	1.535.556,98	3.1.3.1.	količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada	38%	21,23%	Razdjel 003	00301
		1017A100002	Izgradnja oporabilišta	1.091.000,00	1.090.964,36	3.1.3.2.	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada	57%	89,29%	Razdjel 003	00301
		1017A100004	Projekti zaštite okoliša	521.000,00	520.504,06	3.1.3.3	broj sufinanciranih projekata	3	3	Razdjel 003	00301
		P1020	**Financijski i fiskalni poslovi**	**590.000,00**	**589.176,20**					**Razdjel 003**	**00301**
		1020A100009	Sporazumi, ugovori i nagodbe (isplata naknada mještanima Totovca za trpljenje deponije)	590.000,00	589.176,20	3.1.3.3.	broj domaćinstva za isplatu/broj rata po sporazumu/isplaćene rate	143/7/2	143/8/3	Razdjel 003	00301
		P1019	**Zaštita okoliša**	**672.000,00**	**672.249,24**					**Razdjel 003**	**00301**
		1019A100001	Sanacija divljnih odlagališta	22.000,00	21.636,86	3.1.3.4.	broj divljih deponija/broj saniranih deponija	10/7	7/4	Razdjel 003	00301
		1019A100005	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	650.000,00	650.612,38	3.1.3.5.	broj zbrinutnih životinja, broj provedenih deratizacija na godinu	210/3	344/1	Razdjel 003	00301
	Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog sustava	**P1014**	**Izgradnja i rekonstrukcija**	**7.195.000,00**	**7.156.328,73**					**Razdjel 003**	**00301**
		1014A100001, 1014A100002, 1014A100005, 1014A100008, 1014A100009, 1014A100012, 1014A100013, 1014A100019, 1014A100020, 1014A100021, 1014A100022, 1014A100023, 1014A100024	Izgradnja cesta	7.195.000,00	7.156.328,73	3.2.2.1.	ukupna kilometraža prometnica	183,8 km	183,8 km	Razdjel 003	00301
		P1015	**Izgradnja javne rasvjete**	**157.500,00**	**149.775,86**					**Razdjel 003**	**00301**
		1015A100002, 1015A100006, 1015A100007, 1015A100008	Izgradnja javne rasvjete	157.500,00	149.775,86	3.2.2.2.	pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82,00%	83,00%	Razdjel 003	00301
	getske održivosti / Mjera 3.3.3. Poticanje energetske i u javnom i privatnom sektoru	**P1012**	**Gospodarski razvoj Grada**	**2.328.777,64**	**2.222.552,17**					**Razdjel 002**	**00202**
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost Vrtić Maslačak i Knjižnica Nikola Zrinski	1.139.827,50	1.042.152,28	3.3.3.1.	postotak sufinanciranja	40%	40%	Razdjel 002	00202
		1012A100005	Sufinanciranje projekta- energetska učinkovitost Vrtić i jaslice Cvrčak	1.188.950,14	1.180.399,89	3.3.3.2.	postotak sufinanciranja	40%	40%	Razdjel 002	00202
		P1009	**Održavanje objekata visokogradnje**	**881.000,00**	**842.772,34**					**Razdjel 002**	**000201**
		1009A100001	Zgrada Kralja Tomislava 15	150.000,00	143.350,43	3.3.3.3.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	Razdjel 002	00201

	Prioritet 3.3. Podizanje veće energ učinkovitost	1009A100002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada	570.000,00	565.484,28	3.3.3.4.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	E	Razdjel 002	00201
		1009A100009	Sportski objekti-održavanje	120.000,00	103.158,88	3.3.3.5.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	D	Razdjel 002	00201
		1009A100020	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri	11.000,00	1.653,75	3.3.3.6.	broj obnovljenih pročelja	1	-	Razdjel 002	00201
		1009A100012	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	30.000,00	29.125,00	3.3.3.7.	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	D	Razdjel 002	00201
Cilj 4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem	**Prioritet 4.2. Unapređenje razine pripremljenosti za ulazak u EU / Mjere 4.2.1. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje**	**P1003**	**Protokoli i suradnja**	**102.000,00**	**68.859,55**					**Razdjel 001**	**00101**
		1003A100002	Međunarodna suradnja	102.000,00	68.859,55	4.2.1.1.	broj sklopljenih sporazuma sa gradovima prijateljima	6	6	Razdjel 001	00101

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

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

Za razliku od dosadašnjih godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj za 2016. godinu **po prvi puta** sadrži sve prihode i rashode proračunskih korisnika (osim prihoda i rashoda osnovnih škola za plaće, koje školama doznačuje Državni proračun). Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (ustanove Grada – Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se „ručno“ u proračun (prema izvještajima korisnika) i čine sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada. Na taj se način podaci proračunskih korisnika unose u proračun Grada polugodišnje (prilikom izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada). Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Grada, evidentirani su u proračunu Grada kao rashod u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz **sažetka općeg dijela** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od **142,291.227,55 kuna** i realizirani rashodi i izdaci od **140,401.634,08 kuna** iz čega proizlazi pozitivan rezultat izvještajnog razdoblju u iznosu od **1,889.593,47 kuna**. Usporedba s prethodnom godinom nije realna, obzirom da prošle godine u izvještaju o izvršenju nije bilo svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Ostvarenom rezultatu izvještajne dodaje se rezultat prethodne proračunske godine, te je ukupan rezultat poslovanja na dan 31.12.2016. godine negativan i iznosi **-6,550.294,75 kuna**. (Grad je prošle godine ostvario rezultat poslovanja od -8,434.094,95 kuna, ali je tijekom 2016. godine izvršena korekcija tog rezultata u iznosu 5.793,27 kuna. Jedna djelatnica na stručnom usavršavanju u Gradu prekinula je obavljanje poslova prije isteka 12 mjeseci, te su se ranije primljena, a neiskorištena sredstva morala vratiti u Državni proračun. Rezultat poslovanja 2015. godine nakon korekcije iznosi 8,439.888,22 kune).

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

Sukladno navedenom Pravilniku **Opći dio proračuna** sadrži podatke o izvršenju za prethodnu proračunsku godine (do četvrte razine), podatke „izvornog plana“ - zadnji plan za 2016. godinu (II Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu) – do treće propisane razine za donošenje plana, te podatke izvršenja za tekuću proračunsku godinu (na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

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

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio prekoračenje na poslovnom računu. Po Ugovoru o kreditu iz 2015. godine Grad je realizirao preostala sredstva (OTP banka - financiranje sportske dvorane OŠ Ivanovec) te sredstva po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom tijekom 2016. godine (OTP banka - financiranje izgradnje komunalne infrastrukture nakon izgradnje kanalizacije). Rok realizacije kredita za sportsku dvoranu bio je 01.12.2016. godine, prva rata otplate glavnice dospijeva na naplatu 01.01.2017. godine, a posljednja 01.12.2023. Po ugovoru iz 2016. rok povlačenja kredita je 30.06.2017., prva rata otplate dospijeva na naplatu 31.01.2018., a posljednja 31.12.2024. Podaci o svim dugoročnim kreditima Grada (iznos kredita, godina realizacije, rok otplate, visina kamate i stanje glavnice) te podaci za HEP ESCO i realizirani faktoring navode se u tablici i obrazloženju, kako slijedi:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.2016. (nedospjelo)	Stanje glavnice 31.12.2016. (nedospjelo)
Erste&Steiermär-kische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	6,097.364,28	4,828.352,00
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	13,678.884,77	12,035.969,58
OTP banka - škola	8,000.000,00	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	462.928,06	8,040.812,65
OTP banka - ceste	8,000.000,00	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	-	6,328.116,77
Ukupno dugoročni krediti	**58,058.871,46**			**20,239.177,11**	**31,233.251,00**
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	2,089.290,00	1,492.350,00
Faktoring	5,000.000,00	2016.g.	20.10.2017.	-	4,166.666,68
Ukupno	**9,775.520,00**			**2,089.290,00**	**5,659.016,68**
Sveukupno	**67,834.391,46**			**22,328.467,11**	**36,892.267,68**

Glavnice dugoročnih kredita Grada kod Erste&Steiermärkische bank i u Zagrebačkoj banci otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno. U mjesecu prosincu 2016.g. iznosila je 1,587 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno. U mjesecu listopadu 2016. iznosila je 1,24%. U odnosu na prethodne godine, zbog kontinuiranog pada EURIBOR-a, kamata je na najnižem nivou gledajući cijelo razdoblje otplate kredita (za Erste banku na najvišoj je razini bila u mjesecu studenom 2008. godine i iznosila je 7,137%, dok je za Zagrebačku banku bila na najvišoj razini u siječnju 2009. godine i iznosila je 6,48%). Kamata po kreditima kod OTP banke je fiksna, iznosi 2,99%, odnosno 2,39% i plaća se mjesečno. U razdoblju povlačenja kredita (izvještajna godina) plaćala se interkalarna kamata u visini redovne kamate.

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

Faktoring ne predstavlja novo zaduživanje, već samo promjenu vjerovnika (novi vjerovnik je poslovna banka) za već nastali dug po situacijama za izvršene radove, s rokom otplate do godinu dana kroz jednake mjesečne rate (uz kamatnu stopu 3,88%).

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih danih jamstava na teret Grada Čakovca. Jamstva koja je Grad Čakovec dao u prethodnim godinama navedena su u tablici:

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnice kredita	Otplata glavnice kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2016.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	49,120.000,00	28.06.2007.g.	30.06.2010.g.	30.06.2020.g.	11,469.742,82
„Ekom“ d.o.o. Čakovec	15,000.000,00	20.12.2007.g.	31.10.2009.g.	31.12.2017.g.	1,818.181,95
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	5,845.425,87	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2028.g.	3,440.958,26
Ukupno dana jamstva	**69,965.425,87**				**16,728.883,03**

Namjena kredita „Međimurskih voda“ d.o.o. u visini od 90,000.000,00 kuna za koji je Grad Čakovec dao jamstvo bila je izgradnja kanalizacije na području Grada Čakovca i Donjeg Kraljevca (obveznici financiranja su, uz Grad Čakovec i općinu Donji Kraljevec, Hrvatske vode i resorna ministarstva). Sukladno potpisanom Sporazumu s Međimurskim vodama o sufinanciranju navedene investicije Grad Čakovec mora osigurati do 2019 godine ukupno 29,600.000,00 kuna – godišnje po 2,540.000,00 kuna. Navedena sredstva Grad podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj (koja se prikuplja iz cijene vode, na računu Međimurskih voda) i uplatama iz proračuna. „Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu redovno u polugodišnjim ratama. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima

„Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 31.12.2016. godine 23,357.244,13 kuna. (Dio koji se odnosi na Grad Čakovec iznosi 11,469.742,82 kuna). Kamata je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava bila je financiranje investicija na sportskim objektima, odnosno stadionu SRC „Mladost“. Glavnica kredita otplaćuje se redovno mjesečno u iznosu od 151.515,15 kuna. Na dan 31.12.2016. godine preostali iznos glavnice za otplatu bio je 1,818.181,95 kuna. Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U prosincu 2016. godine iznosila je 3,45% godišnje. Gledajući čitavo razdoblje otplate kredita, kamata na kredit je, kao i kod dugoročnih kredita Grada, na najnižoj razini. Na najvišem nivou tijekom razdoblja otplate bila je 2009. godine, kada je iznosila preko 10%. Sredstva za glavnicu kredita i kamate osiguravaju se iz gradskog proračuna i redovno doznačuju u korist računa „Ekom-a“.

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ u dijelu koji je obveza Grada. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. na iznos 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Do dana davanja ovog izvješća sredstva kredita povučena su u iznosu od 3,440.958,26 kuna. „Međimurske vode“ otplaćivat će kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2017. godine. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je.

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

(Obrazloženje za Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 123,275.109,69 kuna što je za 11,93 % manje u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Prihodi od poreza (skupina 61) čine 48,94 % ukupnih prihoda proračuna, a realizirani su za cca 9,2 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu, a cca 1,8 milijuna kuna (2,86%) manje od plana za ovu godinu.

Najveći udio u poreznim prihodima imaju porez i prirez na dohodak (88,17 %). U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje prihoda po tom osnovu (bez dodatnog udjelu u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih sredstava) je za cca 8,6 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu. Dodatni udio u porezu na dohodak ostvaren je također više nego lani (cca 360 tisuća kuna).

Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) realizirani su za cca 140 tisuća kuna manje od prethodne godine (bolje ostvarenje poreza na javne površine, ali zaostajanje u dijelu poreza na promet nekretnina). Ostali gradski porezi (skupina 614) - porez na tvrtku i porez na potrošnju ostvareni su cca 230 tisuća kuna više u odnosu na prethodnu godinu, te nešto više od ovogodišnjeg plana. Realizacija gradskih poreza kontinuirano se nastoji održati na nivou realizacije prihoda prethodnih godina provođenjem zakonom propisanih mjera prisilne naplate. Protekom izvještajne godine porez na tvrtku se ukida i Grad ostaje bez cca 650.000,00 kuna godišnje.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su 84,43 % ovogodišnjeg plana. Usporedba s proteklom godinom za ovu skupinu prihoda nije realna, jer sadrži ostvarene vlastite prihode proračunskih korisnika.

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) ostvareni prihodi odnose se na sufinanciranje projekta Romona. U okviru pomoći iz drugih proračuna (skupina 633) kroz tekuće pomoći (6331) ostvarena su sredstva od dodatnog udjela u porezu na dohodak iz proračuna ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, sredstva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“, Ministarstva socijalne politike i mladih za projekt sufinanciranja užine u OŠ, te Savjeta za nacionalne manjine za projekt vezan uz romsku zajednicu. Planirana sredstva kapitalnih pomoći (6332) iz Državnog proračuna nisu ostvarena.

Skupina 634 sadrži tekuće pomoći Županijske uprave za ceste i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (javni radovi i stručno usavršavanje) te kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje investicije uređenja deponije otpada u Totovcu i drugih pojedinačnih projekata. Skupina također sadrži prihode proračunskih korisnika.

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

Prihodi skupine 64 (osim prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, naknadu za trpljenje deponije u Totovcu, naknadu za izgradnju i uređenje deponije, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Prihodi ove skupine ostvareni su cca 3 milijuna kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a cca 10% manje od godišnjeg plana za 2016. godinu. Znatan udio u ovoj skupini prihoda imale su prethodnih godina namjenske naknade (prikupljane od građana u cijeni odvoza otpada) za financiranje radova na odlagalištu otpada u Totovcu i trpljenje deponije koje su odlukom Gradskog vijeća ukinute u prosincu 2015. godine (sredstva za prosinac doznačena u proračun Grada u siječnju 2016).

Prihodi skupine 65 odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, povrati stipendija, sufinanciranje održavanja gradskog groblja, te ostali neplanirani prihodi). Usporedba s prethodnom godinom je nerealna zbog prihoda proračunskih korisnika, a u odnosu na ovogodišnji plan prihodi su realizirani cca 11% manje.

Više od polovice ukupnih prihoda ove skupine odnosi se na prihode od komunalne naknada i komunalni doprinos gdje se, kao i kod gradskih poreza, znatan dio naplaćuje tek mjerama prisilne naplate, te je nužno njihovo redovno provođenje.

Skupina prihoda 66 od gradskih prihoda sadrži samo prihode od kazni koje naplate komunalni redari. Ostali prihodi odnose se na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Planirani kapitalni prihodi od prodaje imovine (skupina 7) realizirani su na razini prošlogodišnjeg izvršenja, a u odnosu na ovogodišnji plan cca 15%. Prihod je ostvaren od prodaje zemljišta na području Grada, prodaje objekta u Novom Selu Rok i od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Prodaja zemljišta do razine planiranog te prodaja objekta odmarališta u Dramlju nije realizirana.

Primici u Računu financiranja u iznosu od 200.000,00 kuna odnose se na povrat dijela pozajmice Razvojne agencije „Čakra“ (realizirane tijekom 2015. godine u iznosu 420.000,00 kuna za potrebe predfinanciranja projekta financiranog iz EU). Realizirani primitak u iznosu 18,816.117,86 kuna odnosi se na povučena sredstva glavnice kredita kod OTP banke i to za sportsku dvoranu u iznosu od 7,536.952,17 kn i za ceste u iznosu od 6,279.165,69 kn, te primitak od faktoringa u iznosu od 5,000.000,00 kuna. (opisano u točki 3. Izvješće o zaduživanju).

Izdaci za otplatu glavnica evidentirani na računu skupine 543 odnose se na otplatu obveza po Projektu energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Čakovca (HEP ESCO), dok se izdaci evidentirani na računu 544 odnose na otplatu glavnica po dugoročnim kreditima Grada Čakovca i rata po faktoringu – tablica u okviru točke 3.

6.2. RASHODI I IZDACI

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u **OPĆEM DIJELU PRORAČUNA** sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu proračuna Grada Čakovca. Rashodi se odnose na rashode upravnih odjela, rashode mjesnih odbora i gradskih kotareva i rashode svih proračunskih korisnika - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole.

Kao što je navedeno na početku obrazloženja ovo Izvješće sadrži, uz rashode Grada, sve rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada, te iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su ostvareni na računima korisnika. U Izvješću nisu sadržani rashodi redovnih plaća u osnovnim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna (pa Izvješće ne sadrži ni te prihode).

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

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

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

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

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću. U okviru Programa protokola, informiranja i suradnje evidentirani su materijalni rashodi protokolarnih obveza Grada, rashodi promidžbe Grada i informiranja građana (radio i TV emisije, lokalne i nacionalne novine, itd.) te rashodi reprezentacije, međunarodne suradnje i rashod Javnog priznanja isplaćenog sukladno Odluci Gradskog vijeća o dodjeli Nagrade za životno djelo.

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE

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

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

Iz proračuna su izdvojena sredstva za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika, proširenje kapaciteta servera i nabavu novog NAS sustava za backup, nadogradnju uređaja za backup podataka, nabavu opreme za nadogradnju bežičnog internetskog sustava Grada, nadogradnju telefonske centrale, itd.

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

00103 Mjesna samouprava

PROGRAM 1007 – PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI

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

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

002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

1008A100005 koja se odnosi na UPU zapadnog dijela naselja Savska Ves u cijelosti je izvršena, tj. UPU je izrađen te donesen na 20. sjednici Gradskog vijeća nakon čega je stupio na snagu.

1008A100007 koja se odnosi na Izmjenu i dopunu UPU-a „Mihovljan-športska“ nije realizirana, tj. izrada ID UPU-a nije završena i isti, suprotno očekivanom, nije donesen iz razloga što potencijalni investitor na čiju inicijativu je izmjena UPU-a i pokrenuta nije definirao opseg i strukturu planirane izgradnje unutar prostornog obuhvata UPU-a.

1008A100009 koja se odnosi na UPU „Gospodarska zona Ivanovec“ u cijelosti je izvršena, tj. UPU je izrađen te donesen na 17. sjednici Gradskog vijeća nakon čega je stupio na snagu.
1008A100015 koja se odnosi na Izmjenu i dopunu UPU-a Romskog naselja u Kuršancu nije realizirana, tj. izrada ID UPU-a nije završena iz razloga što je došlo do izmjena u sustavu geodetskih izmjera te nije na vrijeme izrađena potrebna geodetska podloga u novom sustavu, a bez koje ID UPU-a nije moguće završiti.
1008A100021 koja se odnosi na IV. ID GUP-a je izvršena, tj. IV. ID GUP-a je izrađena te donesena na 17. sjednici Gradskog vijeća nakon čega je stupila na snagu.
1008A100022 koja se odnosi na V. ID GUP-a je izvršena, tj. V. ID GUP-a je izrađena te donesena na 19. sjednici Gradskog vijeća nakon čega je stupila na snagu.
1008A100024 koja se odnosi na II. ID UPU-a naselja Novo Selo Rok je izvršena, tj. II. ID UPU-a je izrađena te donesena na 18. sjednici Gradskog vijeća nakon čega je stupila na snagu.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

1009A100001 Zgrada K. Tomislava 15 – Održavanje
- Priprema potrebne tehničke dokumentacije za sanaciju, prekrivanje ravnog dijela krovišta
- Razni popravci na stolariji, prozorima u potkrovlju i vratima po etažama zgrade, djelomična sanacija ravnog dijela krovišta zgrade
- Razni popravci na elektro i vodovodnim instalacijama te izmjena dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme u zgradi uprave
- Izrada projekta strojarske instalacije kotlovnice sa svim potrebnim ispitivanjem dimovodnih cijevi i izvedenog stanja instalacija, polugodišnji servis kotlovnice.
- Strojno ispiranje kanalizacijsklih cijevi
- Periodični servis termotehničke instalacije i polugodišnji servis kotlovnice
- Oprema arhive u potkrovlju zgrade uprave za potrebe odvajanja gradiva prema zahtjevu Ministarstva uprave
- Nužni popravci na stolariji u potkrovlju, popravak vrata i djelomična sanacija ravnog dijela krovišta zgrade
- Razni popravci na elektroinstalacijama i vodovodnim instalacijama te izmjena dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme u zgradi uprave

1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – Održavanje
- Priprema i ishođenje potrebne dokumentacije te ishođenje mišljenja konzervatora za sanaciju balkona i dvorišnog dijela zgrade u Ulici Ante Starčevića 1, Čakovec prema projektu sanacije s ocjenom stanja stabilnosti izrađenog od ovlaštenog inženjera tvrtke „Ingolab“ d.o.o.

- Sufinanciranje troškova rekonstrukcije i dogradnje nadstrešnice temeljem sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca
- Nužni popravci na instalacijama i krpanje krovišta, zgrade A. Starčevića 40,
- Nužni popravci na instalacijama vode i sanitarnoj opremi, Društveni dom Ivanovec
- Nužni popravci na krovištu zgrade političkih stranaka
- Tekuće i investicijsko održavanje Romskog centra u Kuršancu
- Djelomična izrada toplinske zaštite te dobava i montaža elektrokonvekcijskih grijaćih tijela za potrebe održavanja topline, djelomična sanacija zidova i stropova, popravak elektroinstalacije, sanacija zidova i stropova u dijelu dvorane sa potrebnim ispitivanjem električne instalacije na DD Šandorovec
- Nužni i interventni popravci na krovištu objekta DD Novo Selo na Dravi
- Djelomična izmjena rasvjetnih tijela i obnova lamperije brušenjem, oprašivanjem i dvostrukom zaštitom u Društvenom domu Žiškovec
- Rekonstrukcija sanitarnih čvorova sa zamjenom dotrajale stolarije i pokrova dobavom i postavom plastificiranog obojenog lima na DVD-u Ivanovec
- Fasaderski i soboslikarski radovi sa djelomičnom obnovom zidova, stropova i stolarije, te bravarski radovi sa izradom nadstrešnice na kapeli Totovec
- Nužni popravci na krovištu zgrade Kralja Tomislava 2 i 3 u Čakovcu
- Dobava i montaža zidnog plinskog kondenzacijskog uređaja K. Tomislava 34

<u>1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada – Održavanje</u>

- Djelomična sanacija objekta sa prekrivanjem krovišta, te izvedba vodovodnog i kanalizacijskog priključka, izmjena dotrajale elektroinstalacije na objektu, sanacija stubišnog kraka sa zamjenom popucale i dotrajale keramike na stepeništu zgrade - Dragutina Domjanića
- Popravci u stanu A. Starčevića 40/2, 40/5 (razni obrtnički radovi, sanacija zidova i stropova, elektroinstalacija, sanacija dimovodnih kanala),
- Popravak na vodovodnoj instalaciji stanovi u K. Tomislava 2,
- Djelomična sanacija zidova i stropova, limenih opšava, izmjena dotrajale elektro-instalacije u K. Tomislava 3
- Procjena ulaganja prema pisanom odobrenju i suglasnosti za obnovu vodovodne i elektro-instalacije kuhinje i kupaone, izmjena dotrajale i popravak postojeće stolarije stan Horvat, A. Šenoe 11,
- Izmjena dotrajale vodovodne instalacije i kanalizacije u Uskoj ulici stan Čavlek
- Dobava i montaža radijatorskog grijanja te zidnog plinskog uređaja u T. Masaryka 13, stan Herman
- Izmjena dotrajale stolarije sa izradom i završnom obradom špaleta sa ulične strane Društvenog doma u Kuršancu, stan Petković i Šantek
- Bodovanje stambenih jedinica za potrebe sklapanja ugovora o najmu stanova.

1009A100005 Dječji vrtići – Nužni popravci

- Tekuće održavanje Romskog centra, djelomična zamjena sanitarne opreme u Kuršancu,
- Rekonstrukcija elektroinstalacije sa ugradnjom glavne sklopke za nužno isključenje električne energije sa okidačem i tipkalom u podrumskim prostorijama DV Dječja mašta
- Izrada videonadzora - sustava zaštite na DV „Cipelica“ i DV „Vjeverica“
- Djelomična sanacija odvoda u sanitarnim čvorovima i kuhinji te izmjena dotrajalih podnih obloga u kuhinji, popravak mreže centralnog grijanja u DV „Maslačak“
- Sanacija oštećenja devastirane ograde, dobava i ugradba hidrantskog ormarića, montaža radijatora na DV „Zvjezdice“ Šandorovec
- Popravak uzemljenja i ispitivanjem elektro-instalacija sa potrebnim premještajem razvodnog elektro-ormarića u Dječjem vrtiću Vjeverica
- Natkrivanje prolaza između zgrade i vanjskih stepenica na DV Vjeverica
- Djelomična obnova zidova i stropova, izvedba sanacije temeljne kanalizacije na DV „Cipelica“
- Obnova pergola od betona čišćenjem, emulziranjem, premazivanjem i postavom kutnika, dobava i zamjena ventus okova u DV Cvrčak

1009A100007 Osnovne škole na području Grada – Održavanje

- Hitna sanacija nastalih pukotina u cilju sprječavanja opasnosti od urušavanja zida nastavničkih WC-a, sanacija zaštitne ograde, djelomična obnova vanjske kanalizacije na I OŠ
- Dobava i montaža automatskog školskog zvona u dvorani I OŠ i COO
- Interventni radovi zbog prodora vlage u arhivi i sanitarnim čvorovima, popravak špaleta i zamjena brtvi na prozorima II OŠ
- Uklanjanje utvrđenih nedostataka na vodovima elektroinstalacije, priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice prema nalazu ZKK-a, montaža bravarskih vrata na kotlovnici u Umjetničkoj školi
- Popravak elektroinstalacije i djelomična sanacija špaleta nakon izmjene stolarije, rekonstrukcija ulaza III OŠ Čakovec
- Prekrivanje sjevernog dijela krovišta, obnova stropa i dorada mreže centralnog grijanja u potkrovlju OŠ Kuršanec
- Dobava i montaža pločastih radijatora tipa Buderus sa tlačenjem i dovođenjem u funkcionalnu izvedbu u PŠ Novo Selo Rok
- Utvrđivanje kvarova, ispitivanje elektroinstalacije te hitni popravci na elektroinstalaciji u holu i boravku, izrada nadstrešnice za bicikle, obnova zaštitne ograde kod Centra za Odgoj i obrazovanje
- Obnova zidova i stropova u PŠ Mačkovec

1009A100008 Vatrogasni domovi

- Izrada dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnja i nadogradnja) DVD Gornji Pustakovec

- Izrada dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju vatrogasnog spremišta u Šandorovcu
- Zamjena dotrajalog pokrova i vrata na objektu DVD Ivanovec

1009A100009 Sportski objekti – Održavanje
- Priprema potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju grijanja, sanacija postojeće vodovodne instalacije sa preinakom tuševa i sanitarnih čvorova u Sportskom domu Novo Selo na Dravi
- Izrada, dobava i montaža spuštenog stropa, izmjena dotrajale stolarije dobavom i postavom PVC stolarije, postava podnih obloga i obnova elektroinstalacije na objektu Sportski dom Mačkovec
- Izrada, dobava i ugradnja aluminijske stolarije i kliznih vrata nakon izrade spuštenog stropa i hitni krovopokrivački radovi na krovištu objekta „Sloge“ po utvrđenom prokišnjavanju nakon vandalizma.
- Djelomična izvedba vodoinstalaterskih radova na nogometnom igralištu u Novom Selu Rok
- Izmjena dotrajale vodovodne instalacije i sanitarne opreme u Sportskom domu Mihovljan,
- Nužni elektroinstalaterski radovi na objektu nogometnog igrališta u Šandorovcu.
- Izrada sanitarnih pregrada i zaokretnih vrata na Sportskom domu u Ivanovcu
- Djelomična obnova dotrajalih rasvjetnih tijela u Sportskom domu Žiškovec
- Sanacija postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije sa preinakom tuševa i sanitarnih čvorova kuglane na stadionu SRC Mladost

1009A100010 Fontane i spomenici – Održavanje
- Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju fontane u Perivoju Zrinskih
- Izrada spomen obilježja kod Društvenog doma u Kuršancu

1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada
- Provedba postupka energetskog certificiranja objekata u vlasništvu Grada: Dječji vrtići Cipelica, Vjeverica, Maslačak, Cvrčak, Pčelice, Krijesnice, te III OŠ Čakovec, COO Čakovec, CZK Čakovec, OŠ Kuršanec, OŠ Ivanovec, poslovni prostori i stanovi u vlasništvu Grada
- Izrada energetskog certifikata za SD Ivanovec

1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada
- Legaliziranje SD Novo Selo na Dravi, SD Šandorovec, JVP Čakovec. Tenis centar jug Čakovec, SD Sloga, SD Kuršanec, DVD Novo Selo Rok

1009A100016 Sportski dom Mačkovec
- Rekonstrukcija elektroinstalacije streljane, izrada spuštenog stropa, zamjena stolarije, zamjena podnih obloga

1009A100017 Društveni dom Mačkovec - Izrada rampe i zaštitne ograde za invalide

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

1010A100001 Društveni dom Šandorovec
- Nastavak izgradnje, rekonstrukcija Društvenog doma II faza koja obuhvaća izmjenu postojeće stolarije, plinske i termotehničke instalacije, priprema i izrada podloga za postavu podnih obloga te završnu obnova zidova i stropova.
- Opremanje ureda za potrebe vijeća MO

1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec - Izvođenje geodetskih radova i rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice I faza

1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok
- Sanacija vodovodne instalacije sa izmjenom dotrajale i oštećene instalacije
- Popravci gromobranske i elektro-instalacije sa potrebnim ispitivanjem i dokazom ispravnosti.
- Izvedba energetske obnove objekta koja je obuhvatila izvedbu fasade, zamjenu pokrova, zamjenu građ. stolarije kao i pojačanje međuetažne Konstrukcije. Obnovi katnog dijela je prethodila prodaja prizemlja za potrebe proširenja i modernizacije trgovine mješovite robe.

1007A100003 Sportski dom Štefanec - Izrada dokumentacije za rekonstrukciju sportskog doma i dvorane i sanacija vodovodne instalacije sanitarnih čvorova i tuševa

1010A100005 Sportski dom Savska Ves - Obnova tribina i zaštitne ograde oko nogometnog igrališta i izrada kanalizacijskog priključka

1010A100006 Društveni dom Slemenice
- Izrada spuštenog stropa, opremanje sanitarnih čvorova, elektroinstalaterski radovi za potrebe MO, priključak el. energije – HEP.
- Dobava i montaža žljebova nakon devastacije, postava drenažnih i odvodnih cijevi
- Montaža PVC klupčica na prozore stubišta i sale, obnova zidova i stropova

1010A100009 OŠ Ivanovec
- Hitna sanacija ulaznih vrata u hodniku škole
- Završetak izgradnje SD Ivanovec (II faza), priprema projekata, troškovnika, te provedba natječaja za opremanje dvorane OŠ Ivanovec

1010A100011 Dječji vrtić „Cvrčak“ II faza - Djelomična sanacija krovišta, razni instalaterski radovi, obnova pergola i izmjena dotrajalih prilaznih betonskih ploča

1010A100012 Objekti za kulturu
- Izrada dokumentacije za završetak sanacije Časničkog doma u Čakovcu i privođenje namjeni (knjižnica N. Zrinskih),
- Djelomična obnova zidova i stropova u Centru za kulturu
- Izrada dobava i montaža bravarskih stavaka CZK Čakovec
- Izrada dobava i montaža info-pulta u ulaznom hallu CZK, montaža zidnih panela na ulazu i hallu

1010A100013 Društveni dom Krištanovec
- Demontaža klupa sa skidanjem hrđe sa metalne konstrukcije i obnova drvenih sjedalica na klupama
- Djelomična izvedba vodovodne instalacije i kanalizacije te ishođenje dokumentacije uz podnošenje zahtjeva Međimurskim vodama za izradu gradskog kanalizacijskog priključka

1010A100018 Sportski dom Šandorovec – rekonstrukcija - Priprema dokumentacije za dogradnju SD i izrada podloge za postavu montažnog spremišta

PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama i sređuje imovinsko - pravno stanje nekretnina Grada Čakovca, vodi sve odštetne, sudske, nasljedne, parnične i ovršne postupke, zastupa Grad pred sudovima i državnim tijelima, obavlja poslove vezane uz stečajne i predstečajne postupke, daje pravne savjete i mišljenja, izrađuje odluke Grada Čakovca, obavlja poslove gospodarskog razvoja, poduzetništva, poljoprivrede, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine.
Cilj programa je provođenje postupaka imovinsko pravne pripreme usmjerene na realizaciju gradskih kapitalnih programa i drugih programa od značaja za Grad i njegove građane, upravljanje i raspolaganje imovinom, prikupljanje i sređivanje podataka o nekretninama i drugoj imovini u vlasništvu Grada Čakovca, vođenje sudskih i drugih postupaka radi zaštite imovine Grada kao i osmišljavanje modela gospodarenja imovinom Grada Čakovca.

Aktivnost 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz vlasništvo, upravljanje i raspolaganje nekretninama:
objavu javnih oglasa u lokalnim tjednicima: zakup poslovnog prostora, za prodaju i najam stanova, za prodaju nekretnina i dr. javne objave; obuhvaća rashode javnih bilježnika, sudskih troškova i pristojbi i rashode sudskih vještaka; procjene vrijednosti nekretnina, izrade etažnih elaborata; rashode vezane uz geodetsko-katastarske radove te izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zemljišnoknjižnih i drugih postupaka u vezi sređivanja stanja nekretnina u zemljišnoj knjizi i katastru nekretnina.

Aktivnost 1011A100002 Kupnja nekretnina – izvršena je kupnja Vatrogasnog doma za potrebe DVD Žiškovec.

PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Cilj programa je stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Aktivnost 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca

- donesena je Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine, a njen sastavni dio je i izrađena Strategija upravljanja imovinom Grada Čakovca. Osnovano je Partnersko vijeće Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine u svrhu praćenja provedbe Strategije razvoja.

Aktivnost 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

- Komisija Grada Čakovca za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je utvrdila da su niske temperature zabilježene u travnju 2016. prouzročile značajna oštećenja na poljoprivrednim kulturama na cijelom području Grada Čakovca. U Gradu Čakovcu zaprimljene su prijave oštećenika. Sve prijave su uvedene u Registar, putem kojeg je prijavljeno i konačno izvješće Državnom i Županijskom povjerenstvu. Gradu Čakovcu je u prosincu dodijeljena pomoć koja je proslijeđena poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na primanje pomoći.
- dodijeljeno su *de minimis* potpore poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca za analizu uzoraka tla, u svrhu provedbe kontrole plodnosti tla poljoprivrednog zemljišta na području Grada Čakovca,
- obrađeni su zahtjevi vezano uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Čakovca,
- prema Agenciji za poljoprivredno zemljište iskazana je namjera Grada Čakovca za uključivanje područja Grada u programe koji se pokreću u svrhu provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na području RH,

– dobivena je suglasnost Gradskog vijeća za provedbu ulaganja unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“ na području Grada Čakovca, za provedbu projekta Izgradnje prometnica zone „Brezje“ u anselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5.

Aktivnost 1012A100003 Promocija gospodarstva

– predstavljen je Grad Čakovec na Međunarodnom sajmu investicijskih projekata - *REXPO 2016*
– na Međunarodnom forumu „Alternativna goriva – jučer, danas i sutra“ predstavljeni su realizirani projekti Grada Čakovca ostvareni u području primjene i korištenja alternativnih goriva, a na inicijativu Vijeća Koordinacije za alternativna goriva Jadransko-jonske regije Grad Čakovec je proglašen Ambasadorom alternativnih goriva 2016.godine,
– održana je manifestacija Agro uzlet u sklopu koje je održana panel diskusija na temu *Poljoprivreda i proizvodnja hrane – važan segment čakovečkog gospodarstva* i edukacija za poljoprivredne proizvođače na temu *Nova generacija poljoprivrednika: poljoprivrednik – poduzetnik.*
– predstavljeni su javnosti provedeni projekti sanacije i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Cvrčak, Dječjih jaslica Cvrčak, Dječjeg vrtića i jaslice Maslačak i Knjižnice i čitaonice „Nikola Zrinski“ u svrhu podizanja energetske učinkovitosti građevina.

Aktivnost 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Prijavljeni su projekti:
Naziv projekta: *Prva faza radova iz Projekta sanacije nadvožnjaka u Kalničkoj ulici u Čakovcu.*
Naziv projekta: Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5
Naziv projekta: Dynamic Light – Towords Dinamic, Intelligent and Energy Efficient Urban Lighting, zahtjev za dodjelu sredstava Fonda
Naziv projekta: Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Sokača u Čakovcu
Naziv projekta: V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca (GUP Grada Čakovca)

Projekt Dinamic light – Towords Dinamic, Intelligent and Energy Efficient Urban Lighting, zahtjev za dodjelu sredstava Fonda ostvario je sufinanciranje pri Fondu i provedba je započela 2016.godine
Tijekom 2016.godine završila je je provedba projekata sufinanciranih pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to: projekta *Povećanje energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i čitaonice "Nikola Zrinski",* projekta *Povećanje energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cvrčak – dječje jaslice i* projekta *Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu, nadopunjavanje postojećeg sustava.*

Aktivnost 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede

- dodijeljene su *de minimis* potpore poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca koji se bave ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.

Aktivnost 1012A100007 Obrana od tuče

- Sufinanciranje obrane od tuče po sklopljenom ugovoru s Međimurskom županijom

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

Poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („legalizacija“) - od 01.01. do 31.12.2016. godine, riješeno je 387 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i to: izdano je 369 rješenja o izvedenom stanju (legalizacija), a odustalo/odbijeno je 18 podnositelja zahtjeva. Ukupno je do 31.12.2016. riješeno 2650 od zaprimljenih 3645 predmeta „legalizacije“.
Poslovi na provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i vezanih provedbenih propisa: Zahtjevi za koje je to predviđeno su zaprimljeni i postupci provođeni kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno, van sustava.
Od 01.01. do 31.12.2016. godine izdano je 622 akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:

Upravnih akata:

Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice (25)
Lokacijske dozvole / obustave (7)
Građevinske dozvole/izmjena i dopuna/promjena investitora (94)
Uporabne dozvole i dozvole za prenamjenu (31)
Uporabne dozvole (2007. i 1968.) i nedostupan akt (217)

Neupravnih akata:

Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta (35)
Obavijesti o posebnim uvjetima (13)
Lokacijska informacija (10)
Potvrda glavnog projekta (6)
Potvrda parcelacijskog elaborata (29)

Potvrda etažnih elaborata (14)
Uvjerenja o statusu čestica (36)
Potvrde o predaji završnog izvješća (10)
Prijave početka građenja/uklanjanja (69)
Pisani odgovori na upite /potvrde (usklađenost s planom i dr.) (26)

Strankama je na zahtjev omogućen uvid u prostorno plansku dokumentaciju s usmenim uputama o provedbi plana i uputama o potrebnom postupku za provedbu istih. Također je i pisano odgovarano na pisane upite o provedbi plana.
Strankama su na zahtjev izdavane preslike izdanih akata iz arhive ili davana usmena informacija o izdanim aktima ili omogućen uvid u izdane akte i spise predmeta.
Dana 12.12.2016. je izvršena primopredaja arhivskog gradiva u Državni arhiv za Međimurje u Štrigovi, iz upravnog područja prostornog uređenja i gradnje za razdoblje 1980. – 1993. godine. Ukupno je predano 513 tehničkih jedinica (arhivskih mapa i pomoćnih knjiga), odnosno 49,5 dužnih metara arhivske građe, čemu je prethodila opsežna priprema gradiva za primopredaju

003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

1014A100001 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za objavu javnih nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih elaborata, katastarske podloge, identifikacije i drugo, a između ostalog za sljedeće projekte i dokumente; javna rasvjeta u ul. I. Sokača u Čakovcu, sanacija nadvožnjaka u Čakovcu, sanacija prometnica u Dravskom bazenu, iskolčenje međa prometnica Martane, Čakovec i dr.

1014A100008 Športska ulica Mihovljanu,

Izrada projektne dokumentacije uklopa (spajanje) Športske ul. sa ulicom V. Nazora do Prvomajske ul.

1014A100012 Zona Brezje Mihovljan

Ishođena je dozvola za građenje, dokumentacija je pripremljena za izvođenje radova u fazama. Isto tako izrađena je i dopuna dokumentacije radi kandidiranja izgradnje infrastrukture u zoni, za financiranje iz fondova EU.

1014A100013 Sanacija opasnih mjesta – nacionalni program

Pješačke staza u ul. I. pl. Zajca i u ul. F. Punčeca u Čakovcu, završene su u cijelosti i izrađen je okončani obračun izvedenih radova.

1014A100020 Poljska ulica u Čakovcu

Projektna dokumentacija, tj glavni projekti u fazi su izrade.

1014A10022 Nova ulica Mačkovec

Izvedena prva faza radova, ugradnja tampona.

1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije,

Izvedena je sanacija kolnika sa pješačkim stazama u Istarskom naselju, sanacija kolnika sa parkingom i kolnim prilazom tvornici „Pipo“ u ul. R.Steinera, sanacija kolnika u Preloškoj ul. i sanacija kolnika Zrinsko-Frankopanskoj ulici.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

1015A100002 Martane istok stambena zona

U izradi projektna dokumentacija.

1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio

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

1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području grada

Izvedena javna rasvjeta ispred stambenih zgrada u Istarskoj ulici i izvedena je javna rasvjeta na parkiralištu „MTČ“ te je osiguran priključak za javnu rasvjetu raskršće ul. Globetka i Vukovarska ul.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda

Vrijednost izvedenih radova financiranih i z proračuna Grada Čakovca iznosi 2.595.935,26 kn prema posebnoj rekapitulaciji Međimurskih voda.

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec

Izvedeni su završni radovi na projektu sanacije deponije.

11017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec

Obavljen je postupak nabave i ugradnja oprema za sortirnicu

1017A100004 Projekti zaštite okoliša

Sufinancirana je nabava opreme za gospodarenje otpadom.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1018A100001 Nerazvrstane ceste prema zakonu o javnim cestama

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje NC prema Zakonu o cestama na području Grada za period od 05.01.2016. – 05.12.2020. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 14.592.218,91 kn bez PDV-a.

U periodu od I – XII 2016. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanja novih odvodnih jaraka, saniranja propusta, obnove makadamskih cesta i košnja uz prometnice.

U periodu od I – XII 2016. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko zahvata na obnovi asfaltnih zastora i oborinske odvodnje te utvrđivanje bankine i to ul. I Gundulića u Mihovljanu i Gornji Vidovec u Ivanovcu.

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

1018A100002 Sanacija poljskih putova

Radovi na sanaciji poljskih putova izvedeni su u prigradskim dijelovima grada, te u većini mjesnih odbora u sastavu Grada.

1018A100004 Sanacija slivnika na području Grada Čakovca

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

1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina

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

1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme

Izvršena je sanacija svih dječja igrališta na području Grada. Izvršeni su interventni popravci urbane opreme. Nabavljeni su novi stalci za bicikle koji su postavljeni u pješačkoj zoni i nabavljene su i postavljene nove zastave.. Izvršeni je redoviti godišnji pregled i popravak energetskih stupova (pilomata) u pješačkoj zoni. Izgrađeno je novo dječje igralište – Perivoj, te osvjetljenje istog. Izvedeni su radovi na sanaciji klupa i koševa na autobusnim stajalištima te na širem području Grada. Grad je u sklopu javnih radova angažirao radnke na poslovima revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca, a izvršeni su sljedeći radovi: bojanje koševa za smeće, bojanje klupa u Čakovcu, čišćenje odvodnih kanala na području Grada, utvrđivanje rubnika obraslih u travu na pješačkim stazama u Gradu, bojanje stupova koji ograničavaju kretanje pojedinih sudionika u prometu, uređivanje staza na dječjim igralištima, košnja ambrozije i dr. pomoćni radovi.

1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete

Izvršeno je interventno održavanje javne rasvjete u vidu izmjene dotrajalih i oštećenih rasvjetnih tijela u više navrata tijekom godine, otklonjeni su prijavljeni kvarovi na podzemnoj mreži na nekoliko lokacija u Gradu, a postavljena su i nova rasvjetna tijela (Istarsko naselje, parkiralište MTČ i dr.) .

.

1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi i novom Zakonu o civilnoj zaštiti izvršena je revizija Procjene ugroženosti i Planova civilne zaštite Grada Čakovca. Provedena je analiza sustava i donesene su nove smjernice za razvoj sustava civilne zaštite. U suradnji sa ostalim javnim službama održana je pokazna vježba - potres. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka.

1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada

Osim redovitog održavanja nadzornih kamera i antenskog sustava, izvedeni su radovi na preseljenu i dopuni nadzornog centra u prostore JVP-e, dopunjen je antenski sustava u užem centru Grada, te obavljen servis kompletne opreme.

1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina

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

1018A100012 Iluminacija Grada

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

1018A10013 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

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

1018A100014 Prometna signalizacija

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

1018A100015 Zimska služba

Aktivnosti zimske službe osim pripremnih radova (izrade Plana, nabave posipala, kao i drugih obveza iz Zakona), odnosile su se na čišćenje snijega i posipavanje u siječnju i veljači te u zadnjim danima 2016. god., a nastavak radova po ovoj aktivnosti planiran je i u prva tri mjeseca 2017. godine.

1018A100016 Prevencija – promet i vijeće

U okviru ove aktivnosti angažirana je prometna jedinica mladeži. Jedinica se trenutno sastoji od 3 člana. U suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju i Policijom u zajednici provođeno je niz projekata u vezi s korištenjem i zaštitom javnih površina, projekata iz domene reklamiranja, informativnih punktova, turističke signalizacije, informatizacije postupaka obrade prekršajnih kazni, parkiranja u stambenim zonama i dr. Pripremljen je i odrađen projekat nadziranog parkirališta za bicikle Građanima su uručivani informativni letci: Zaštita javnih površina i Alkohol nije cool koji prikazuju najčešće oblike prekršaja iz domene komunalnog reda. Tako se građane na edukativan način upozoravalo na štetnost alkohola, očuvanje okoliša, zbrinjavanje otpada i dr.

1018A100017 Osiguranje imovine

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

1018A100018 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

1018A100019 Gradski prijevoz

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

1018A100021 Perivoj Zrinskih

Prema elaboratu Hrvatskog šumarskog instituta pristupilo vršilo se samo interventno uklanjanje stabala koja su ugrožavala sigurnost pješaka u Perivoju Zrinskih - šetnica. Radove je izvršilo GKP ČAKOM d.o.o. Projekat revitalizacije parka trenutno je u fazi ishođenja uvjeta, nakon čega slijedi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

1018A100024 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

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

1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se po fazama u Mjesnim odborima Slemenice, Žiškovec, Mačkovec, Mihovljan i Novo Selo Rok. Radovi se izvode temeljem Projekta izrađenog od tvrtke Žagar d.o.o., a u isti su se značajnim sredstvima uključile i Hrvatske vode. Slijedi nastavak radova u drugim Mjesnim odborima.

1018A100031 Javni radovi – troškovi plaća

Kroz ovu poziciju u proračunu prikazuju se samo troškovi izdataka za osobe koje su zaposlene putem javnih radova.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

1019A100001 Sanacija divljih odlagališta

Sanacija divljih odlagališta provedena je u skladu s Programom hitnih intervencija u prostoru, te dobrovoljnim akcijama „Lov na smeće 2016“ i „Zelena čistka“ Tijekom ovih aktivnosti očišćena su od raznog otpada područja oko srednjih i osnovnih škola, sportskih objekata i dr., a izvršene su i sanacije ilegalnih odlagališta otpada u Mihovljanu i Čakovcu. Zbrinuto je više od 60 t raznog otpada.

1019A100002 Zaštita od ambrozije

U vremenu od 1. 6. do 1. 10. 2016. godine putem GKP Čakom i Udruga s područja Grada provedeni su radovi na uništavanju korova ambrozije na javnim površinama na području Grada i mjesnih odbora, u aktivnosti su uključene i Udruge s područja Grada Čakovca.

1019A10003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

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

1019A100004 Zaštita javnih površina – zaštitarska služba

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

1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinsekcija te poslovi na zbrinjavanju napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i Mjesnih odbora. Komunalno redarstvo izvršilo je više intervencija u MO temeljem poziva građana a provedena je i mjerae zaštite od moljaca u Romskom naselju Kuršanec, kao i 70 intervencije vezanih za uklanjanje pregaženih, pasa lutalica ili napuštenih pasa. Ova problematika osobito je izražena u Romskom naselju Kuršanec.

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

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

Detaljnije o kreditima navedeno je u uvodnom dijelu obrazloženja uz Račun financiranja. Uz redovnu otplatu glavnica dugoročnih kredita redovno se podmiruju i troškovi pripadajućih kamata.

Obveza za povrat komunalnog doprinosa nastala je zbog odustajanja „Čakovečkih mlinova“ od planirane investicije za koju je u ranijim godinama plaćen komunalni doprinos.

Preostala obveza temeljem Sporazuma s općinom Strahoninec (prilikom izdvajanja iz sastava Grada Čakovca) na dan 31.12.2016. godine iznosi 309.041,63 kune (uz rok izvršenja sporazuma travanj 2018.).

Tijekom 2016. godine domaćinstvima na području Totovca isplaćena su sva namjenski prikupljena sredstva za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina zbog blizine odlagališta otpada u Totovcu (preostao je iznos od 11.248,18 – nepotpisana dva ugovora).

Grad je tijekom 2015. preuzeo obvezu osiguravanja sredstava iz proračuna za podmirenje obveza GP „Stanorad“ po kreditu za investiciju u odmaralištu u Dramlju. Mjesečna rata iznosi protuvrijednost 468,78 EUR-a, a posljednja rata dospijeva na naplatu u lipnju 2022. godine. Preostali iznos kredita na dan 31.12.2016. godine iznosi 289.961,08 kuna.

Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu 130.250,00 kuna za pokriće gubitka GP „Stanorad“ (sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP „Stanorad“ od 09. srpnja 2015. godine. Navedenom Odlukom Grad tijekom 2015. godine podmiruje gubitak iz 2013. godine u iznosu od 560.000,00 kuna te se obvezuje da će u eventualnom pokriću preostalog gubitka sudjelovati u skladu s mogućnostima i osiguranim sredstvima u proračunu Grada).

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove u 2016. godini iz Proračuna Grada Čakovca proveo je i realizirao projekte i programe ukupne vrijednosti 67.479.339,52 kuna, što je 93,97% od planiranog, a 17.906.308,33 više nego u 2015. godini (razlika je zbog unosa prihoda i rashoda proračunskih korisnika).

Glava 00501 – Proračunski korisnici

0050101 Centar za kulturu

PROGRAM 1021 - Proračun Centra za kulturu u protekloj godini realiziran je sa 101,85 posto od planiranog.; sredstvima planiranim u Gradskom proračunu sufinancira se dio rashoda za zaposlenike Centra (plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene) te intelektualne usluge (honorari kazališnih djelatnika vezano uz odigrane predstave), te programi. Centar za kulturu Čakovec središnja je ustanova kulture ne samo

Čakovca već i Međimurja a osnovni cilj je promicanje kulturnih vrijednosti, te ponuda kvalitetnih programa koji će podići kulturnu razinu života u Čakovcu. U Centru za kulturu je u 2016. godini održano 751 programa (šest više u odnosu na godinu ranije) koje je posjetilo 58.776. Trend rasta broja posjetitelja nastavio se i u prošloj godini.

I u 2016. godini nastavljeni su i obogaćeni tradicionalni programi, poput tribine "Čakovec četvrtkom", Majskog muzičkog memorijala "Josip Štolcer Slavenski", Smotre ASSITEJ te Jazz Faira.

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 1022- Proračun je izvršen u okvirima plana. Uz redovnu djelatnost posudbe knjiga i obnove knjižnog fonda organizirani su i brojni susreti i druženja u igraonici „Bamblek“. Knjižnica „Nikola Zrinski“ u 2015. godini imala je 5.642 što je za stotinjak više nego u 2015. godini. Od toga broja njih 3.727 je aktivnih članova. U 2015. godini u Knjižnicu „Nikola Zrinski“ bilo je učlanjeno 1.487 djece predškolske i školske dobi.

Sredstva za knjige osiguravaju se i u državnome proračunu uz uvjet da na 1 kunu uloženu za knjige iz države mora ići i jedna kuna iz gradskoga proračuna. Unatoč potpisanom sporazumu kojim se dug Međimurske županije prema Knjižnici „Nikola Zrinski“, nastao zbog neplaćanja obveza za djelatnost bibliobusne službe, prebio uređenjem i opremanjem bivšeg Časničkog doma u Čakovcu, novi dug u 2016. godini narastao je na 338.004,00 kuna. Međimurska županija je tijekom prošle godine pokrenula inicijativu za smanjenje ugovornih obveza financiranja Knjižnice, no na naš prijedlog još nije stigao odgovor. I u prethodnoj godini nastavljen je i proces digitalizacije zavičajne građe, te pripreme za preseljenje u prostore bivšeg Časničkog doma

0050103 Dječji vrtići Čakovec

PROGRAMI 1023, 1033 i 1036 – Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Tijekom 2016. godine bivša ustanova Dječji vrtić Čakovec razdvojena je na dvije nove – Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica. Nove ustanove preuzele su sve zaposlenike te svu djecu koja su polazile pojedine vrtiće. Rad je realiziran na 10 lokacija u 43 odgojne skupine. Vrtiće je u 2016. godini pohađalo je 924 djece. Dječji vrtić Cvrčak polazilo je 466 djece, radio je na 5 lokacija u 22 odgojne skupine (4 jasličke, 9 vrtićkih i 9 mješovitih). Dječji vrtić Cipelica polazilo je 458 djece, radio je na 5 lokacija u 22 odgojne skupine (4 jasličke i 18 vrtićkih).

Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji vrtići su održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije. Redoviti program vrtića artikuliran je na 10 satni boravak

djeteta; a organizirani su i vjerski programi, programi javnih potreba (program za djecu romske nacionalne manjine, program za djecu s teškoćama u razvoju te program za potencijalno darovitu djecu), program predškole za djecu koja nisu polaznici predškolskih ustanova, programi različitih pedagoških koncepcija (Montessori i Waldorf).

Glava 50105 Osnovne škole

U 2016. godini plan izdataka za programe i projekte koji se provode u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec utrošeno je 8.167.253,21 kuna odnosno 94,31% od planiranog. Sufinanciran je produženi boravak u I., II., III. osnovnoj školi Čakovec te Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Temeljem projekta "Pomoćnici u nastavi II", u školskoj godini 2015/2016. u školama kojima je osnivač Grad Čakovec zaposlen je 51 pomoćnik koji pomaže djeci s teškoćama. Novac za ovu namjenu u 90-postotnom iznosu je osiguran iz projekta koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dok je ostatak osiguran u Proračunu Grada Čakovca. Također, dio gradskog udjela u izonosu od 152.000,00 kuna sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sufinancirani su i pomoćnici u predškolskim ustanovama i to u sklopu projekta koje provode udruge civilnog društva. Grad Čakovec je aplicirao na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te temeljem projekta „Pomoćnici u nastavi III“, osigurao 44 pomoćnika za 50 djece s valjanim rješenjima.

Grad Čakovec je aplicirao na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih te za projekt Osiguranja prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja dobio 400.000,00 kuna za 377 učenika iz četiri čakovečke osnovne škole. Projekt se financira u 100 postotnom iznosu.

Glava 00502 – Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je 100,00%.

050201 Osnovno školstvo

PROGRAM 1024 - Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je izvršeno 100,00% u odnosu na plan, a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz distribuciju tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje a u rješavanju nekih pitanja surađujemo i sa drugim odjelima u GU.

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

050202 Javna vatrogasna postrojba

PROGRAM 1025 – Stavka Javne vatrogasne postrojba realizirana je u 100 postotnom iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno 4.799.413,00 kuna. Iz decentraliziranih sredstava sufinancirane su plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi. Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04, 38/09, 80/10) i Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 141/11) vatrogasna djelatnost se sastoji od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvarivala su se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

Glava 00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

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

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

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

U cilju promocije sporta među građanima i korištenja sportskih dvorana u popodnevnim satima i vikendom osiguran je novac za osobni dohodak djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole. Temeljem Sporazuma plaćan je i najam prostora za podružnicu Instituta za jezik i jezikoslovlje u prostorima Učiteljskog fakulteta Zagreb Odsjek u Čakovcu.

Stipendije i školarine su realizirane 97,01% a cilj je povećanje broja visokoobrazovanih građana Čakovca. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama s prebivalištem na području Čakovca te jedna stipendija za studenta s područja Vukovara. Grad financijski podržava i učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja za 10 mjeseci godišnje (u kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju).

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, sufinancira se i djelatnost dadilja. Od jeseni 2015. godine, na ovaj se u iznosu od 500,00 kuna sufinancira boravak djece s područja Grada Čakovca u dva obrta.

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

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

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

Grad Čakovec je sufinancirao i održavanje sportskih manifestacija koje su se održale na području Grada. I u 2016. godini temeljem Odluke sufinancirani su vrhunski sportaši te Olimpijski ciklus za gimnastiku.

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

Održavanje rekreacijsko – sportskih objekata povjereno je GP „Ekom“. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radui zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Projekti i programi tehničke kulture realizirani su 63,99 postotnom iznosu. Uz sufinanciranje projekata i programa udruga prema javnom pozivu i zamolbama, i prošle godine realiziran je program „Sigurno u prometu“, proveden u suradnji sa osnovnim školama, MUP-om i HAK-om. Cilj ova dva programa je edukacija djeca o ponašanju u prometu u cilju povećanja sigurnosti djece u prometu.

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

PROGRAM 1029 - KULTURA

Programi i projekti u kulturi za što bila su sredstva predviđena u Gradskom proračunu za 2016. godinu, realiziran je sa 94.70%. Financirao se rad Gradske zajednice kulture za 374.097,20 kuna (290.000,00 za programe u 2016. godini, dok se ostatak odnosi na obveze iz 2015.)

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

Javni programi realizirani su u udjelu od 98,06% a ovdje ulazi redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Čakovca, organizacija programa Dana Grada, program Adventa, te Porcijunkulovo. Programe prvog dijela Ljeta u Gradu Zrinskih organizirali su Kulturna udruga pokret plus i studio „Dvije lije d.o.o.“ a program je financiran putem javnog poziva, temeljem mišljenja Kulturnog vijeća.

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

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

PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

Grad Čakovec je u 2016. godini projekte i programe udruge građana financirao temeljem javnog poziva te zamolbi koje su tijekom godine pristizale u upravni odjel. Program je realiziran sa 85,38%, a posebna se pozornost, kao i ranijih godina, pridodala sufinanciranju projekata i

programa krovnih udruga, od branitelja preko invalida pa do udruga u kulturi. Sredstva koja se nisu isplatila temeljem javnog poziva u prošloj, isplatit će se iz Proračuna za 2017. godinu.

Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa regulirano je zakonom a osim redovne djelatnosti HCK sufinancira se i služba traženja nestalih osoba. Sufinanciranje rada Vijeća romske nacionalne manjine temelji se na Zakonu o nacionalnim manjinama a provodi se temeljem plana rada. Projekt „Romona“, koji je završen u 2016. godini omogućio je zapošljavanje pripadnica romske nacionalne manjine iz naselja Kuršanec Lug. Projekt „Grad Čakovec prijatelj djece“ nastao je na temelju programa UNICEF-a a u suradnji sa Savezom društava naša djeca Hrvatske. Projekt obuhvaća niz projekata koje provode etablirani stručnjaci sa različitih područja brige o djeci (predškolski odgoj, zdravlje, osnovno školstvo, srednje školstvo, sport, kultura, nacionalne manjine itd). Izrada Gradskog programa za mlade Grada Čakovca koja proizlazi iz članka 13. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) ukazuje na brigu i usmjerenost Grada Čakovca na kreiranje i provođenje politike koja doprinosi postizanju društveno-ekonomskih ciljeva na dobrobit mladih.

Političke stranke sufinancirane su temeljem zakona prema broju mjesta koje su osvojili vijećnici na izborima; Grad je obvezan i sufinancirati zbrinjavanje (prijevoz) pacijenata s akutnim infarktom, no u 2016. godini nije bilo zahtjeva za sufinanciranje. Financiran je i rad Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca te predstavnika srpske nacionale manjine. Sufinancirani su i projekti vjerskih zajednica koje djeluju na području Grada, uglavnom oni Katoličke crkve. Sufinancirani isu programi udruga koje djeluju u zdravstvu, te pomoćnici u vrtićima i školama za koje su udruge civilnog društva dobile većinsku potporu iz drugih, državnih izvora. Proveden je i projekt „Mediateka“, financiran sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH, a u sklopu kojeg je knjižnom građom i multimedijalnim pomagalima opremljen Romski društveni centar u Kuršancu.

PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Grad Čakovec je za programe socijalne zaštite u 2016. godini utrošio 1.631.816,60 kuna, uglavnom na financiranje i sufinanciranje potreba građana koji zbog svoje loše ekonomske situacije nisu u stanju iz svojih primanja u potpunosti pokrivati životne troškove.

Kako je Međimurska županija u 2016. godini prestala sufinancirati projekt Pučke kuhinje, Grad Čakovec je u potpunosti preuzeo financiranje ovog projekta. U restoranu KTC-a u 2016. godini osigurano je 5 obroka tjedno za 67 korisnika s područja Grada Čakovca, a na to je utrošeno 355,115,20 kuna. U posljednjoj trećini godine Grad Čakovec je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Čakovec pokrenuo Pilot projekt Socijalnog dućana. U 2016. godini jednom mjesečno osigurani su paketi za 43 potrebite obitelji s područja naselja Čakovec. Grad Čakovec projekt sufinancira sa 10.000,00 kuna mjesečno.

Dar za rođenje djeteta naknada je koja se isplaćuje roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca, a iznosi 1.000,00 kuna. U 2016. godini za ove je namjene isplaćeno 309.000,00 kuna, odnosno za 309 novorođene djece. U usporedbi s 2015., rođeno je 6 djeteta manje.

Ostale pozicije realizirane su u okviru planiranog. Podmirenje troškova ogrjeva je transfer iz državnoga proračuna koji se dijeli lokalnim korisnicima, a realiziran je 98,51%. Dodatnim potporama za predškolski te pomoć roditeljima za predškolski odgoj cilj je subvencionirati boravak djeteta socijalno potrebitih ljudi i ljudi sa većim brojem djece. Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama služi za pomoć građanima ali i plaćanje određenih troškova u izvanrednim situacijama.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna lokalne jedinice, a sastavlja se, kao i proračun, za trogodišnje razdoblje. Zakonom o proračunu Plan je definiran kao dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (utvrđene u Strategiji gospodarskog razvoja Grada Čakovca) povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, trebao je, sukladno Zakonu o proračunu, donijeti pravilnik kojim bi se propisao sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Budući da pravilnik nije donesen, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa donosi se u sadržaju i obliku temeljem usmenih sugestija i preporukama sa stručnih seminara na tu temu.

U izvještaju je vidljivo izvršenje plana (vrijednosno) i ostvarenje ciljanih vrijednosti za 2016. godinu u odnosu na planirane vrijednosti (temeljem zadanih pokazatelja rezultata). Realizacija ciljeva razvoja Grada Čakovca prati se kroz izvršenje programa i aktivnosti kojima se stvaraju preduvjeti za razvoj proizvodnje, uređenje i izgradnju gospodarskih zona, komunalne infrastrukture i jačanje pozitivne poduzetničke klime. Također, ostvarenje utvrđenih ciljeva pridonosi i unapređenju obrazovne strukture i jačanju kompetencije ljudskih potencijala, promicanju zdravog života, jačanju socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina i unapređenju rada organizacija civilnog društva. Očuvanje okoliša i zaštite prirode, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadnom, poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru te jačanje prekogranične suradnje također su područja čiji se razvoj unapređuje realizacijom ciljeva i prioriteta utvrđenih Strategijom gospodarskog razvoja Grada Čakovca. Detaljno obrazloženje rashoda po programima i aktivnostima sastavni je dio obrazloženja proračuna.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici upravnih odjela Grada