



Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 13/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2018., donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/18-01/48
URBROJ: 2109/2-02-18-02
Čakovec, _____ 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

GRAD AKOVEC

Na temelju članka 7 i članaka 22 - 40 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA

s izvršenjem do 31. 05. 2018.

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OP I DIO**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2018	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	146.719.506,00	46.319.697,73	6.287.259,61	153.006.765,61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.246.100,00	115.429,95	26.200,00	11.272.300,00
3	Rashodi poslovanja	116.404.285,76	37.779.250,08	6.087.547,24	122.491.833,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.327.624,24	3.185.170,47	-1.364.429,43	31.963.194,81
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		8.233.696,00	5.470.707,13	1.590.341,80	9.824.037,80

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2018	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	417.100,00	417.100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.495.000,00	3.645.363,40	0,00	8.495.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		-8.495.000,00	-3.645.363,40	417.100,00	-8.077.900,00

Ukupno prihodi i primici 157.965.606,00 46.435.127,68 6.730.559,61 164.696.165,61

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	261.304,00	-3.644.988,47	-2.007.441,80	-1.746.137,80
Sveukupno prihodi i primici	158.226.910,00	42.790.139,21	4.723.117,81	162.950.027,81
Ukupno rashodi i izdaci	158.226.910,00	44.609.783,95	4.723.117,81	162.950.027,81
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-1.819.644,74	0,00	0,00

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2018	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
6		Prihodi poslovanja	146.719.506,00	46.319.697,73	6.287.259,61	153.006.765,61	30,27%	104,29%
61		Prihodi od poreza	65.405.000,00	29.630.218,36	5.400.000,00	70.805.000,00	41,85%	108,26%
611	11 12	Porez i prirez na dohodak	60.750.000,00	27.165.049,25	3.200.000,00	63.950.000,00	42,48%	105,27%
613	11	Porezi na imovinu	3.550.000,00	2.002.704,86	2.000.000,00	5.550.000,00	36,08%	156,34%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.105.000,00	462.464,25	200.000,00	1.305.000,00	35,44%	118,10%
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	38.285.699,00	6.109.134,89	-1.360.916,00	36.924.783,00	16,54%	96,45%
632	51 52	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	650.000,00	15.960,03	0,00	650.000,00	2,46%	100,00%
633	11 12 51 52	Pomo i prora unu iz drugih prora una	17.260.000,00	569.265,18	-1.367.200,00	15.892.800,00	3,58%	92,08%
634	52	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.456.875,00	1.405.556,81	-124.566,00	4.332.309,00	32,44%	97,21%
635	12	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.090.000,00	2.958.420,06	0,00	7.090.000,00	41,73%	100,00%
636	52	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	6.198.574,00	0,00	-225.305,00	5.973.269,00	0,00%	96,37%
638	51	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijena EU sredstava	2.415.000,00	1.159.932,81	275.355,00	2.690.355,00	43,11%	111,40%
639	52	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	215.250,00	0,00	80.800,00	296.050,00	0,00%	137,54%
64		Prihodi od imovine	10.856.676,00	2.674.899,84	-1.060.360,00	9.796.316,00	27,31%	90,23%
641	11 31	Prihodi od financijske imovine	1.613.276,00	46.106,09	52.040,00	1.665.316,00	2,77%	103,23%
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	9.243.400,00	2.628.793,75	-1.112.400,00	8.131.000,00	32,33%	87,97%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.497.767,00	7.895.318,39	2.557.636,61	33.055.403,61	23,89%	108,39%
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.530.000,00	433.469,00	100.000,00	1.630.000,00	26,59%	106,54%
652	11 43 71	Prihodi po posebnim propisima	11.961.767,00	818.078,73	757.636,61	12.719.403,61	6,43%	106,33%
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	17.006.000,00	6.643.770,66	1.700.000,00	18.706.000,00	35,52%	110,00%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.601.864,00	0,00	-42.711,00	1.559.153,00	0,00%	97,33%

661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.277.550,00	0,00	43.802,00	1.321.352,00	0,00%	103,43%
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	324.314,00	0,00	-86.513,00	237.801,00	0,00%	73,32%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	72.500,00	10.126,25	793.610,00	866.110,00	1,17%	.194,63%
681	11	Kazne i upravne mjere	50.000,00	10.126,25	-15.000,00	35.000,00	28,93%	70,00%
683	11 31	Ostali prihodi	22.500,00	0,00	808.610,00	831.110,00	0,00%	.693,82%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.246.100,00	115.429,95	26.200,00	11.272.300,00	1,02%	100,23%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.020.000,00	16.186,57	0,00	7.020.000,00	0,23%	100,00%
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.020.000,00	16.186,57	0,00	7.020.000,00	0,23%	100,00%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.226.100,00	99.243,38	26.200,00	4.252.300,00	2,33%	100,62%
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.226.100,00	99.243,38	26.200,00	4.252.300,00	2,33%	100,62%
Ukupno prihodi			157.965.606,00	46.435.127,68	6.313.459,61	164.279.065,61	28,27%	104,00%

3		Rashodi poslovanja	116.404.285,76	37.779.250,08	6.087.547,24	122.491.833,00	30,84%	105,23%
31		Rashodi za zaposlene	40.188.022,42	14.694.711,86	1.118.004,14	41.306.026,56	35,58%	102,78%
311	11 12 31 43 51 52	Pla e (Bruto)	32.865.040,00	13.011.928,60	831.280,80	33.696.320,80	38,62%	102,53%
312	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	1.379.057,00	129.455,86	111.724,80	1.490.781,80	8,68%	108,10%
313	11 12 31 43 51 52	Doprinosi na pla e	5.943.925,42	1.553.327,40	174.998,54	6.118.923,96	25,39%	102,94%
32		Materijalni rashodi	50.697.503,64	13.531.366,22	3.986.501,10	54.684.004,74	24,74%	107,86%
321	11 12 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	2.877.947,58	514.458,46	362.334,62	3.240.282,20	15,88%	112,59%
322	11 12 31 43 51 52 61 71	Rashodi za materijal i energiju	11.228.465,30	2.425.579,97	-271.151,76	10.957.313,54	22,14%	97,59%
323	11 12 31 42 43 51 52 61 71	Rashodi za usluge	33.080.611,50	9.464.825,90	3.522.738,00	36.603.349,50	25,86%	110,65%
324	11 12 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.415,00	21.337,20	-22.689,00	261.726,00	8,15%	92,02%
329	11 12 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.226.064,26	1.105.164,69	395.269,24	3.621.333,50	30,52%	112,25%
34		Financijski rashodi	1.205.059,70	386.210,07	46.442,00	1.251.501,70	30,86%	103,85%
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	221.935,53	0,00	540.000,00	41,10%	100,00%
343	11 12 31 43 52	Ostali financijski rashodi	665.059,70	164.274,54	46.442,00	711.501,70	23,09%	106,98%
35		Subvencije	2.795.000,00	1.250.000,00	0,00	2.795.000,00	44,72%	100,00%
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	47,62%	100,00%
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00%	100,00%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	579.607,60	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	579.607,60	0,00	0,00	-	-
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.464.000,00	1.698.603,49	-313.000,00	4.151.000,00	40,92%	92,99%
372	11 12 43 52 61	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.464.000,00	1.698.603,49	-313.000,00	4.151.000,00	40,92%	92,99%
38		Ostali rashodi	17.054.700,00	5.638.750,84	1.249.600,00	18.304.300,00	30,81%	107,33%
381	11 12 52	Teku e donacije	14.590.700,00	5.069.147,63	419.000,00	15.009.700,00	33,77%	102,87%
382	11 12 43 52 71	Kapitalne donacije	1.285.000,00	143.669,25	-442.000,00	843.000,00	17,04%	65,60%

383	52	Kazne, penali i naknade štete	0,00	30.865,00	31.000,00	31.000,00	99,56%	-
386	11 71 81	Kapitalne pomo i	1.179.000,00	395.068,96	1.241.600,00	2.420.600,00	16,32%	205,31%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.327.624,24	3.185.170,47	-1.364.429,43	31.963.194,81	9,97%	95,91%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00%	222,22%
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00%	222,22%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.888.024,24	3.185.170,47	-2.335.829,43	29.552.194,81	10,78%	92,67%
421	11 12 42 43 52 71	Gra evinski objekti	27.984.144,24	2.687.078,77	-4.282.144,24	23.702.000,00	11,34%	84,70%
422	11 12 31 43 51 52 61 71	Postrojenja i oprema	1.781.190,00	346.402,31	1.250.001,00	3.031.191,00	11,43%	170,18%
423	31 52 71	Prijevozna sredstva	587.190,00	0,00	636.812,81	1.224.002,81	0,00%	208,45%
424	11 12 31 43 52 61	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	685.500,00	81.631,89	-71.499,00	614.001,00	13,30%	89,57%
426	11 43 52 61 71	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00	70.057,50	131.000,00	981.000,00	7,14%	115,41%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	539.600,00	0,00	-128.600,00	411.000,00	0,00%	76,17%
451	11 31 52	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	529.600,00	0,00	-128.600,00	401.000,00	0,00%	75,72%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Ukupno rashodi			149.731.910,00	40.964.420,55	4.723.117,81	154.455.027,81	26,52%	103,15%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2018	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	417.100,00	417.100,00	0,00%	-
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	417.100,00	417.100,00	0,00%	-
814	81	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	417.100,00	417.100,00	0,00%	-
Ukupno primici			0,00	0,00	417.100,00	417.100,00	0,00%	-
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.495.000,00	3.645.363,40	0,00	8.495.000,00	42,91%	100,00%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.495.000,00	3.645.363,40	0,00	8.495.000,00	42,91%	100,00%
543	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	600.000,00	248.725,00	0,00	600.000,00	41,45%	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.895.000,00	3.396.638,40	0,00	7.895.000,00	43,02%	100,00%
Ukupno izdaci			8.495.000,00	3.645.363,40	0,00	8.495.000,00	42,91%	100,00%

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2018	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjena	Index izmjena/plan
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA								
			17.239.866,76	6.717.556,16	524.833,24	17.764.700,00	37,81%	103,04%
00101		Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.030.000,00	871.205,18	42.000,00	2.072.000,00	42,05%	102,07%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			500.000,00	202.074,75	0,00	500.000,00	40,41%	100,00%
1001A100101		Rashodi Gradskog vijeća	500.000,00	202.074,75	0,00	500.000,00	40,41%	100,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela								
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	202.074,75	0,00	500.000,00	40,41%	100,00%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	202.074,75	0,00	500.000,00	40,41%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	202.074,75	0,00	500.000,00	40,41%	100,00%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			1.442.000,00	639.302,48	42.000,00	1.484.000,00	43,08%	102,91%
1003A100301		Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje	1.310.000,00	568.347,31	0,00	1.310.000,00	43,39%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	1.310.000,00	568.347,31	0,00	1.310.000,00	43,39%	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.310.000,00	568.347,31	0,00	1.310.000,00	43,39%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	1.000.000,00	434.418,28	0,00	1.000.000,00	43,44%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	133.929,03	0,00	310.000,00	43,20%	100,00%
1003A100302		Meunarodna suradnja	100.000,00	5.620,17	0,00	100.000,00	5,62%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	5.620,17	0,00	100.000,00	5,62%	100,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	5.620,17	0,00	100.000,00	5,62%	100,00%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	434,17	-50.000,00	30.000,00	1,45%	37,50%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.186,00	50.000,00	70.000,00	7,41%	350,00%

1003A100305	Javna priznanja Grada akovca		32.000,00	65.335,00	42.000,00	74.000,00	88,29%	231,25%
	0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja		32.000,00	65.335,00	42.000,00	74.000,00	88,29%	231,25%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	51.335,00	35.000,00	60.000,00	85,56%	240,00%
323	11	Rashodi za usluge	25.000,00	51.335,00	35.000,00	60.000,00	85,56%	240,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	100,00%	200,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	100,00%	200,00%
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
1032A103201	Rashodi Savjeta mladih		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE			40.000,00	20.000,08	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
1039A103901	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista		40.000,00	20.000,08	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	20.000,08	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		40.000,00	20.000,08	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,08	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA			33.000,00	9.827,87	0,00	33.000,00	29,78%	100,00%
1040A104001	Vijeće romske nacionalne manjine		30.000,00	6.827,87	0,00	30.000,00	22,76%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	6.827,87	0,00	30.000,00	22,76%	100,00%
38	Ostali rashodi		30.000,00	6.827,87	0,00	30.000,00	22,76%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	30.000,00	6.827,87	0,00	30.000,00	22,76%	100,00%
1040A104002	Predstavnik srpske nacionalne manjine		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%

38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
381	11	Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
00102	Gradska uprava		12.344.766,76	4.901.340,89	147.233,24	12.492.000,00	39,24%	101,19%
	PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE		12.344.766,76	4.901.340,89	147.233,24	12.492.000,00	39,24%	101,19%
	1006A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		12.344.766,76	4.901.340,89	147.233,24	12.492.000,00	39,24%	101,19%
	0412 Op i poslovi vezani uz rad							
3	Rashodi poslovanja		11.744.766,76	4.738.663,42	-2.766,76	11.742.000,00	40,36%	99,98%
31	Rashodi za zaposlene		9.040.000,00	3.558.943,18	0,00	9.040.000,00	39,37%	100,00%
311	11	Pla e (Bruto)	7.500.000,00	3.008.360,34	0,00	7.500.000,00	40,11%	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	33.144,93	0,00	240.000,00	13,81%	100,00%
313	11	Doprinosi na pla e	1.300.000,00	517.437,91	0,00	1.300.000,00	39,80%	100,00%
32	Materijalni rashodi		2.664.766,76	1.158.688,78	-12.766,76	2.652.000,00	43,69%	99,52%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	172.730,92	0,00	400.000,00	43,18%	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	168.305,36	0,00	420.000,00	40,07%	100,00%
323	11 43	Rashodi za usluge	1.510.000,00	656.613,98	27.000,00	1.537.000,00	42,72%	101,79%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	17.693,27	-75.000,00	45.000,00	39,32%	37,50%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.766,76	143.345,25	35.233,24	250.000,00	57,34%	116,41%
34	Financijski rashodi		40.000,00	21.031,46	10.000,00	50.000,00	42,06%	125,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	40.000,00	21.031,46	10.000,00	50.000,00	42,06%	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	162.677,47	150.000,00	750.000,00	21,69%	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	162.677,47	150.000,00	750.000,00	21,69%	125,00%
422	11 71	Postrojenja i oprema	180.000,00	100.669,97	150.000,00	330.000,00	30,51%	183,33%
423	71	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	62.007,50	0,00	170.000,00	36,48%	100,00%
00103	Mjesna samouprava		2.865.100,00	945.010,09	335.600,00	3.200.700,00	29,53%	111,71%
	PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		2.865.100,00	945.010,09	335.600,00	3.200.700,00	29,53%	111,71%
	1007A100701 Troškovi funkcioniranja MO		1.193.400,00	369.049,29	173.600,00	1.367.000,00	27,00%	114,55%
	0412 Op i poslovi vezani uz rad							

3		Rashodi poslovanja	929.400,00	280.457,69	66.600,00	996.000,00	28,16%	107,17%
32		Materijalni rashodi	929.400,00	280.457,69	66.600,00	996.000,00	28,16%	107,17%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	299.000,00	94.146,87	2.500,00	301.500,00	31,23%	100,84%
323	11	Rashodi za usluge	434.100,00	126.402,30	57.900,00	492.000,00	25,69%	113,34%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.300,00	59.908,52	6.200,00	202.500,00	29,58%	103,16%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.000,00	88.591,60	107.000,00	371.000,00	23,88%	140,53%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.000,00	88.591,60	107.000,00	371.000,00	23,88%	140,53%
422	11 71	Postrojenja i oprema	264.000,00	88.591,60	107.000,00	371.000,00	23,88%	140,53%
1007A100706		Protupožarna zaštita	367.000,00	101.200,00	-10.000,00	357.000,00	28,35%	97,28%
		0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		Rashodi poslovanja	367.000,00	101.200,00	-10.000,00	357.000,00	28,35%	97,28%
38		Ostali rashodi	367.000,00	101.200,00	-10.000,00	357.000,00	28,35%	97,28%
381	11	Teku e donacije	367.000,00	101.200,00	-10.000,00	357.000,00	28,35%	97,28%
1007A100707		Rekreacija i sport	649.000,00	202.768,61	30.000,00	679.000,00	29,86%	104,62%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	649.000,00	202.768,61	30.000,00	679.000,00	29,86%	104,62%
38		Ostali rashodi	649.000,00	202.768,61	30.000,00	679.000,00	29,86%	104,62%
381	11	Teku e donacije	649.000,00	202.768,61	30.000,00	679.000,00	29,86%	104,62%
1007A100708		Kulturno-umjetni ke udruge	173.000,00	50.100,00	-2.000,00	171.000,00	29,30%	98,84%
		0820 Službe kulture						
3		Rashodi poslovanja	173.000,00	50.100,00	-2.000,00	171.000,00	29,30%	98,84%
38		Ostali rashodi	173.000,00	50.100,00	-2.000,00	171.000,00	29,30%	98,84%
381	11	Teku e donacije	173.000,00	50.100,00	-2.000,00	171.000,00	29,30%	98,84%
1007A100709		Vjerske organizacije	104.000,00	15.000,00	6.000,00	110.000,00	13,64%	105,77%
		0840 Religijske i druge službe zajednice						
3		Rashodi poslovanja	104.000,00	15.000,00	6.000,00	110.000,00	13,64%	105,77%
38		Ostali rashodi	104.000,00	15.000,00	6.000,00	110.000,00	13,64%	105,77%
381	11	Teku e donacije	104.000,00	15.000,00	6.000,00	110.000,00	13,64%	105,77%
1007A100710		Ostale udruge gra ana	198.700,00	63.400,00	0,00	198.700,00	31,91%	100,00%
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	198.700,00	63.400,00	0,00	198.700,00	31,91%	100,00%
38		Ostali rashodi	198.700,00	63.400,00	0,00	198.700,00	31,91%	100,00%
381	11	Teku e donacije	198.700,00	63.400,00	0,00	198.700,00	31,91%	100,00%

1007A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		180.000,00	64.117,19	53.000,00	233.000,00	27,52%	129,44%
0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	64.117,19	53.000,00	233.000,00	27,52%	129,44%
38	Ostali rashodi	180.000,00	64.117,19	53.000,00	233.000,00	27,52%	129,44%
381	11 Teku e donacije	180.000,00	64.117,19	53.000,00	233.000,00	27,52%	129,44%
1007A100716 Javni programi u MO		0,00	79.375,00	85.000,00	85.000,00	93,38%	-
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.375,00	85.000,00	85.000,00	93,38%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	79.375,00	85.000,00	85.000,00	93,38%	-
323	11 Rashodi za usluge	0,00	79.375,00	85.000,00	85.000,00	93,38%	-

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I EUROPSKE FONDOVE

			23.505.000,00	4.943.619,19	3.367.800,00	26.872.800,00	18,40%	114,33%
00201	Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja		16.650.000,00	2.977.382,72	869.100,00	17.519.100,00	17,00%	105,22%
	PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		655.000,00	8.050,00	100.000,00	755.000,00	1,07%	115,27%
	1008A100804 DPU Globetka zapad		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	1008A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
	1008A100807 DPU Mihovljan - Sportska		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
	1008A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
	1008A100813 ID DPU Martane Istok		30.000,00	1.050,00	0,00	30.000,00	3,50%	100,00%
	0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	1.050,00	0,00	30.000,00	3,50%	100,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	1.050,00	0,00	30.000,00	3,50%	100,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	1.050,00	0,00	30.000,00	3,50%	100,00%
1008A100815 ID DPU Romsko naselje Kuršanec			65.000,00	7.000,00	0,00	65.000,00	10,77%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	7.000,00	0,00	65.000,00	10,77%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	7.000,00	0,00	65.000,00	10,77%	100,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	7.000,00	0,00	65.000,00	10,77%	100,00%
1008A100821 ID GUP-a			150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00%	166,67%
062 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00%	166,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00%	166,67%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00%	166,67%
1008A100825 UPU kompleksa MT			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1008A100826 ID UPU Blok I akovec			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE			5.595.000,00	1.248.348,68	82.100,00	5.677.100,00	21,99%	101,47%
1009A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje			150.000,00	26.972,78	100.000,00	250.000,00	10,79%	166,67%
0610 Razvoj stanovanja								
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	26.972,78	100.000,00	250.000,00	10,79%	166,67%
32		Materijalni rashodi	150.000,00	26.972,78	100.000,00	250.000,00	10,79%	166,67%
323	11 42	Rashodi za usluge	150.000,00	26.972,78	100.000,00	250.000,00	10,79%	166,67%

1009A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		600.000,00	463.727,00	78.100,00	678.100,00	68,39%	113,02%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	450.784,26	65.000,00	665.000,00	67,79%	110,83%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	450.784,26	65.000,00	665.000,00	67,79%	110,83%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	131.665,68	45.000,00	250.000,00	52,67%	121,95%
323	11 43 Rashodi za usluge	375.000,00	300.169,28	0,00	375.000,00	80,05%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.949,30	20.000,00	40.000,00	47,37%	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.942,74	13.100,00	13.100,00	98,80%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.942,74	13.100,00	13.100,00	98,80%	-
422	11 Postrojenja i oprema	0,00	12.942,74	13.100,00	13.100,00	98,80%	-
1009A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		400.000,00	48.348,95	0,00	400.000,00	12,09%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	48.348,95	0,00	400.000,00	12,09%	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	48.348,95	0,00	400.000,00	12,09%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	400.000,00	48.348,95	0,00	400.000,00	12,09%	100,00%
1009A100904 Stambena pri uva		210.000,00	102.401,90	0,00	210.000,00	48,76%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	102.401,90	0,00	210.000,00	48,76%	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	102.401,90	0,00	210.000,00	48,76%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	210.000,00	102.401,90	0,00	210.000,00	48,76%	100,00%
1009A100905 Dje ji vrti i -održavanje		800.000,00	267.004,89	0,00	800.000,00	33,38%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	267.004,89	0,00	800.000,00	33,38%	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	267.004,89	0,00	800.000,00	33,38%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	800.000,00	267.004,89	0,00	800.000,00	33,38%	100,00%
1009A100906 Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica		150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00%	66,67%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00%	66,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00%	66,67%
323	43 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00%	66,67%

1009A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	200.000,00	13.950,00	0,00	200.000,00	6,98%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	13.950,00	0,00	200.000,00	6,98%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	13.950,00	0,00	200.000,00	6,98%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	200.000,00	13.950,00	0,00	200.000,00	6,98%	100,00%
1009A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	150.000,00	29.250,00	-30.000,00	120.000,00	24,38%	80,00%
062 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	29.250,00	-30.000,00	120.000,00	24,38%	80,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	29.250,00	-30.000,00	120.000,00	24,38%	80,00%
323	43 52 Rashodi za usluge	150.000,00	29.250,00	-30.000,00	120.000,00	24,38%	80,00%
1009A100909	Sportski objekti - održavanje	200.000,00	32.776,33	250.000,00	450.000,00	7,28%	225,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	32.776,33	250.000,00	450.000,00	7,28%	225,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	32.776,33	250.000,00	450.000,00	7,28%	225,00%
323	52 Rashodi za usluge	200.000,00	32.776,33	250.000,00	450.000,00	7,28%	225,00%
1009A100910	Fontane i spomenici	600.000,00	45.236,86	0,00	600.000,00	7,54%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	45.236,86	0,00	600.000,00	7,54%	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	45.236,86	0,00	600.000,00	7,54%	100,00%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	11.990,07	0,00	40.000,00	29,98%	100,00%
323	11 52 Rashodi za usluge	560.000,00	33.246,79	0,00	560.000,00	5,94%	100,00%
1009A100911	Održavanje javnog WC	10.000,00	5.985,65	0,00	10.000,00	59,86%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.985,65	0,00	10.000,00	59,86%	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.985,65	0,00	10.000,00	59,86%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	10.000,00	5.985,65	0,00	10.000,00	59,86%	100,00%
1009A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

1009A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		80.000,00	500,00	0,00	80.000,00	0,63%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	500,00	0,00	80.000,00	0,63%	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	500,00	0,00	80.000,00	0,63%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	80.000,00	500,00	0,00	80.000,00	0,63%	100,00%
1009A100914 Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)		120.000,00	38.684,08	4.000,00	124.000,00	31,20%	103,33%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	38.684,08	4.000,00	114.000,00	33,93%	103,64%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	38.684,08	4.000,00	114.000,00	33,93%	103,64%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	88.000,00	27.245,25	0,00	88.000,00	30,96%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.438,83	4.000,00	24.000,00	47,66%	120,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
426	11 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
1009A100915 Odmaralište Dramalj		100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
062 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
323	11 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
1009A100916 Sportski dom Ma kovec		250.000,00	1.250,00	400.000,00	650.000,00	0,19%	260,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	1.250,00	400.000,00	650.000,00	0,19%	260,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	1.250,00	400.000,00	650.000,00	0,19%	260,00%
323	11 52 Rashodi za usluge	250.000,00	1.250,00	400.000,00	650.000,00	0,19%	260,00%
1009A100917 Društveni dom Ma kovec		100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	0,00%	80,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	0,00%	80,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	0,00%	80,00%
323	11 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	0,00%	80,00%

1009A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi	150.000,00	101.443,13	0,00	150.000,00	67,63%	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	101.443,13	0,00	150.000,00	67,63%	100,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	101.443,13	0,00	150.000,00	67,63%	100,00%
323 11 Rashodi za usluge	150.000,00	101.443,13	0,00	150.000,00	67,63%	100,00%
1009A100919 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
062 Razvoj zajednice						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
422 11 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
1009A100920 Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00%	150,00%
0620 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00%	150,00%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00%	150,00%
323 42 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00%	150,00%
1009A100921 Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	1.000.000,00	70.817,11	-700.000,00	300.000,00	23,61%	30,00%
062 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	70.817,11	-700.000,00	300.000,00	23,61%	30,00%
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	70.817,11	-700.000,00	300.000,00	23,61%	30,00%
323 11 Rashodi za usluge	1.000.000,00	70.817,11	-700.000,00	300.000,00	23,61%	30,00%
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	10.400.000,00	1.720.984,04	687.000,00	11.087.000,00	15,52%	106,61%
1010A101001 Društveni dom Šandorovec	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
421 43 Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
1010A101002 Mrtva nica Šandorovec	400.000,00	241.576,50	-150.000,00	250.000,00	96,63%	62,50%
0620 Razvoj zajednice						

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	241.576,50	-150.000,00	250.000,00	96,63%	62,50%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	241.576,50	-150.000,00	250.000,00	96,63%	62,50%
421	43	Gra evinski objekti	400.000,00	241.576,50	-150.000,00	250.000,00	96,63%	62,50%
1010A101003	Društveni dom Novo Selo Rok		700.000,00	1.875,00	0,00	700.000,00	0,27%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	1.875,00	0,00	700.000,00	0,27%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	1.875,00	0,00	700.000,00	0,27%	100,00%
421	43	Gra evinski objekti	700.000,00	1.875,00	0,00	700.000,00	0,27%	100,00%
1010A101005	Sportski dom Savska Ves		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
421	43 52	Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
1010A101006	Društveni dom Slemenice		100.000,00	38.991,00	0,00	100.000,00	38,99%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	38.991,00	0,00	100.000,00	38,99%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	38.991,00	0,00	100.000,00	38,99%	100,00%
421	71	Gra evinski objekti	100.000,00	38.991,00	0,00	100.000,00	38,99%	100,00%
1010A101007	Sportski dom Ivanovec		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
421		Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
1010A101008	Centar za odgoj i obrazovanje		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

421	71	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1010A101010 OŠ Kuršanec			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
421	71	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
1010A101011 Dje ji vrti i akovec - rekonstrukcije			1.000.000,00	0,00	-800.000,00	200.000,00	0,00%	20,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	-800.000,00	200.000,00	0,00%	20,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	-800.000,00	200.000,00	0,00%	20,00%
421	71	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	-800.000,00	200.000,00	0,00%	20,00%
1010A101012 Objekti za kulturu			500.000,00	278.126,81	0,00	500.000,00	55,63%	100,00%
0820 Službe kulture								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	278.126,81	0,00	500.000,00	55,63%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	278.126,81	0,00	500.000,00	55,63%	100,00%
421	42 52 71	Gra evinski objekti	500.000,00	278.126,81	0,00	500.000,00	55,63%	100,00%
1010A101013 Društveni dom Krištanovec			200.000,00	16.125,00	-100.000,00	100.000,00	16,13%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	16.125,00	-100.000,00	100.000,00	16,13%	50,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	16.125,00	-100.000,00	100.000,00	16,13%	50,00%
421	43	Gra evinski objekti	200.000,00	16.125,00	-100.000,00	100.000,00	16,13%	50,00%
1010A101016 Gradska tržnica			1.000.000,00	0,00	-900.000,00	100.000,00	0,00%	10,00%
062 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	-900.000,00	100.000,00	0,00%	10,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	-900.000,00	100.000,00	0,00%	10,00%
421	71	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	-900.000,00	100.000,00	0,00%	10,00%
1010A101017 Projekti za zgrade			100.000,00	60.687,50	200.000,00	300.000,00	20,23%	300,00%
062 Razvoj zajednice								

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	60.687,50	200.000,00	300.000,00	20,23%	300,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	60.687,50	200.000,00	300.000,00	20,23%	300,00%
421	71	Gra evinski objekti	100.000,00	60.687,50	200.000,00	300.000,00	20,23%	300,00%
1010A101018		Sportski dom Šandorovec	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
		062 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
421		Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
1010A101020		IV osnovna škola akovec	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00%	16,67%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00%	16,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00%	16,67%
421	43	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00%	16,67%
1010A101021		DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane	1.100.000,00	990.048,55	150.000,00	1.250.000,00	79,20%	113,64%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	990.048,55	150.000,00	1.250.000,00	79,20%	113,64%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	990.048,55	150.000,00	1.250.000,00	79,20%	113,64%
421	43 71	Gra evinski objekti	1.100.000,00	990.048,55	150.000,00	1.250.000,00	79,20%	113,64%
1010A101022		Gradska dvorana VUŠ	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
421	71	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
1010A101023		Dogradnja društvenog doma Totovec	500.000,00	7.500,00	-300.000,00	200.000,00	3,75%	40,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	7.500,00	-300.000,00	200.000,00	3,75%	40,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	7.500,00	-300.000,00	200.000,00	3,75%	40,00%
421	11	Gra evinski objekti	500.000,00	7.500,00	-300.000,00	200.000,00	3,75%	40,00%
1010A101025		DVD Savska Ves - dogradnja	50.000,00	21.225,00	30.000,00	80.000,00	26,53%	160,00%
0610 Razvoj stanovanja								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	21.225,00	30.000,00	80.000,00	26,53%	160,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	21.225,00	30.000,00	80.000,00	26,53%	160,00%
421	11	Gra evinski objekti	50.000,00	21.225,00	30.000,00	80.000,00	26,53%	160,00%
1010A101026		DV Masla ak - dogradnja	2.000.000,00	57.328,68	2.500.000,00	4.500.000,00	1,27%	225,00%
061 Razvoj stanovanja								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	57.328,68	2.500.000,00	4.500.000,00	1,27%	225,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	57.328,68	2.500.000,00	4.500.000,00	1,27%	225,00%
421	43 52	Gra evinski objekti	2.000.000,00	57.328,68	2.500.000,00	4.500.000,00	1,27%	225,00%
1010A101027		Knjižnica Nikola Zrinski - dogradnja dizala	150.000,00	0,00	157.000,00	307.000,00	0,00%	204,67%
061 Razvoj stanovanja								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	157.000,00	307.000,00	0,00%	204,67%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	157.000,00	307.000,00	0,00%	204,67%
421	11 52	Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	157.000,00	307.000,00	0,00%	204,67%
1010A101028		Vanjski bazeni	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
061 Razvoj stanovanja								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
421	11	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
1010A101029		Centar za privremeni smještaj	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
062 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
421	11	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%

1010A101030 Dje ji vrti P elica - dogradnja		300.000,00	7.500,00	700.000,00	1.000.000,00	0,75%	333,33%
062 Razvoj zajednice							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	7.500,00	700.000,00	1.000.000,00	0,75%	333,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	7.500,00	700.000,00	1.000.000,00	0,75%	333,33%
421 11 Gra evinski objekti		300.000,00	7.500,00	700.000,00	1.000.000,00	0,75%	333,33%
1010A101031 Ure enje Trga Republike		200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
062 Razvoj zajednice							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
421 43 Gra evinski objekti		200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
1010A101032 Muzej Me imurja akovec		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
062 Razvoj zajednice							
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
382 11 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
00202 Imovinsko-pravni poslovi		6.535.000,00	1.912.369,54	2.662.000,00	9.197.000,00	20,79%	140,73%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		1.510.000,00	169.908,12	1.900.000,00	3.410.000,00	4,98%	225,83%
1011A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici		400.000,00	169.908,12	0,00	400.000,00	42,48%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	169.908,12	0,00	400.000,00	42,48%	100,00%
32 Materijalni rashodi		230.000,00	49.353,61	0,00	230.000,00	21,46%	100,00%
323 43 Rashodi za usluge		210.000,00	42.741,50	0,00	210.000,00	20,35%	100,00%
329 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	6.612,11	0,00	20.000,00	33,06%	100,00%
34 Financijski rashodi		170.000,00	120.554,51	0,00	170.000,00	70,91%	100,00%
343 43 Ostali financijski rashodi		170.000,00	120.554,51	0,00	170.000,00	70,91%	100,00%
1011A101102 Kupnja nekretnina		1.100.000,00	0,00	1.900.000,00	3.000.000,00	0,00%	272,73%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000,00	0,00	1.900.000,00	3.000.000,00	0,00%	272,73%

41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00%	222,22%
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00%	222,22%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00%	500,00%
421	71	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00%	500,00%
1011A101103		Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
372	43	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1012		GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	5.025.000,00	1.742.461,42	762.000,00	5.787.000,00	30,11%	115,16%
1012A101202		Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00	2.500,00	0,00	120.000,00	2,08%	100,00%
		0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	2.500,00	0,00	120.000,00	2,08%	100,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00	25,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00	25,00%	100,00%
35		Subvencije	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	100,00%
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	100,00%
1012A101203		Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
		0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1012A101204		Razvojna agencija akra	300.000,00	205.000,00	50.000,00	350.000,00	58,57%	116,67%
		0412 Op i poslovi vezani uz rad						
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	205.000,00	50.000,00	350.000,00	58,57%	116,67%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	205.000,00	50.000,00	350.000,00	58,57%	116,67%
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00	205.000,00	50.000,00	350.000,00	58,57%	116,67%

1012A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		4.385.000,00	1.504.096,42	681.000,00	5.066.000,00	29,69%	115,53%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	4.385.000,00	1.504.096,42	681.000,00	5.066.000,00	29,69%	115,53%
32	Materijalni rashodi	4.385.000,00	1.504.096,42	681.000,00	5.066.000,00	29,69%	115,53%
323	11 51 52 Rashodi za usluge 71	4.385.000,00	1.504.096,42	681.000,00	5.066.000,00	29,69%	115,53%
1012A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
0421 Poljoprivreda							
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
35	Subvencije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
352	11 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
1012A101207 Obrana od tu e		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
1012A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		0,00	30.865,00	31.000,00	31.000,00	99,56%	-
0421 Poljoprivreda							
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.865,00	31.000,00	31.000,00	99,56%	-
38	Ostali rashodi	0,00	30.865,00	31.000,00	31.000,00	99,56%	-
383	52 Kazne, penali i naknade štete	0,00	30.865,00	31.000,00	31.000,00	99,56%	-
00203 Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji		320.000,00	53.866,93	-163.300,00	156.700,00	34,38%	48,97%
PROGRAM 1013 PROVO ENJE DOKUMENATA PROST.URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI		320.000,00	53.866,93	-163.300,00	156.700,00	34,38%	48,97%
1013A101301 Troškovi provo enja postupaka legalizacije		320.000,00	53.866,93	-163.300,00	156.700,00	34,38%	48,97%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	53.866,93	-163.300,00	156.700,00	34,38%	48,97%

31		Rashodi za zaposlene	304.000,00	51.418,93	-154.300,00	149.700,00	34,35%	49,24%
311	43	Pla e (Bruto)	250.000,00	43.872,79	-125.000,00	125.000,00	35,10%	50,00%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	-7.500,00	2.500,00	0,00%	25,00%
313	43	Doprinosi na pla e	44.000,00	7.546,14	-21.800,00	22.200,00	33,99%	50,45%
32		Materijalni rashodi	16.000,00	2.448,00	-9.000,00	7.000,00	34,97%	43,75%
321	43	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	2.448,00	-9.000,00	7.000,00	34,97%	43,75%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		32.175.000,00	6.443.105,39	-3.284.300,00	28.890.700,00	22,30%	89,79%
00301	Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	32.175.000,00	6.443.105,39	-3.284.300,00	28.890.700,00	22,30%	89,79%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		14.050.000,00	776.283,98	-4.015.000,00	10.035.000,00	7,74%	71,42%
1014A101401 Projekti za ulice		250.000,00	74.375,00	0,00	250.000,00	29,75%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	74.375,00	0,00	250.000,00	29,75%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	74.375,00	0,00	250.000,00	29,75%	100,00%
421	71 Gra evinski objekti	250.000,00	74.375,00	0,00	250.000,00	29,75%	100,00%
1014A101405 Martane Istok - stambena zona		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
421	43 Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
1014A101406 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio		300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-	0,00%
421	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-	0,00%
1014A101408 Športska ulica Mihovljan		1.000.000,00	567,44	200.000,00	1.200.000,00	0,05%	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	567,44	200.000,00	1.200.000,00	0,05%	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	567,44	200.000,00	1.200.000,00	0,05%	120,00%
421	43 71 Gra evinski objekti	1.000.000,00	567,44	200.000,00	1.200.000,00	0,05%	120,00%
1014A101412 Zona Brezje Mihovljan		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
1014A101413	Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-	0,00%
1014A101419	Travni ka ulica	1.000.000,00	1.875,00	200.000,00	1.200.000,00	0,16%	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.875,00	200.000,00	1.200.000,00	0,16%	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.875,00	200.000,00	1.200.000,00	0,16%	120,00%
421	43 Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.875,00	200.000,00	1.200.000,00	0,16%	120,00%
1014A101420	Poljska ulica	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
1014A101421	Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
421	43 Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00%	33,33%
1014A101422	Ulica Jurja Zrinskog Ma kovec	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	43	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1014A101429		Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
421	43	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
1014A101430		Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00	22.009,17	0,00	1.000.000,00	2,20%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	22.009,17	0,00	1.000.000,00	2,20%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	22.009,17	0,00	1.000.000,00	2,20%	100,00%
421	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00	22.009,17	0,00	1.000.000,00	2,20%	100,00%
1014A101431		Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00	60.625,00	0,00	100.000,00	60,62%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	60.625,00	0,00	100.000,00	60,62%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	60.625,00	0,00	100.000,00	60,62%	100,00%
421	43	Gra evinski objekti	100.000,00	60.625,00	0,00	100.000,00	60,62%	100,00%
1014A101432		Groblja - izgradnja	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
421		Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
1014A101434		Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja	500.000,00	500.617,37	200.000,00	700.000,00	71,52%	140,00%
061 Razvoj stanovanja								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.617,37	200.000,00	700.000,00	71,52%	140,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.617,37	200.000,00	700.000,00	71,52%	140,00%
421	43	Gra evinski objekti	500.000,00	500.617,37	200.000,00	700.000,00	71,52%	140,00%

1014A101435 Nova ulica Žiškovec		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
061 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	43 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1014A101436 Cesta Krištanovec - Slemenice		1.500.000,00	35.000,00	-1.465.000,00	35.000,00	100,00%	2,33%
061 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	35.000,00	-1.465.000,00	35.000,00	100,00%	2,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	35.000,00	-1.465.000,00	35.000,00	100,00%	2,33%
421	71 Gra evinski objekti	1.500.000,00	35.000,00	-1.465.000,00	35.000,00	100,00%	2,33%
1014A101437 Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00%	100,00%
061 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00%	100,00%
421	52 Gra evinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00%	100,00%
1014A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka		3.000.000,00	28.125,00	0,00	3.000.000,00	0,94%	100,00%
061 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	28.125,00	0,00	3.000.000,00	0,94%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	28.125,00	0,00	3.000.000,00	0,94%	100,00%
421	52 Gra evinski objekti	3.000.000,00	28.125,00	0,00	3.000.000,00	0,94%	100,00%
1014A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi		900.000,00	53.090,00	-550.000,00	350.000,00	15,17%	38,89%
061 Razvoj stanovanja							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	53.090,00	-550.000,00	350.000,00	15,17%	38,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	53.090,00	-550.000,00	350.000,00	15,17%	38,89%
421	43 Gra evinski objekti	900.000,00	53.090,00	-550.000,00	350.000,00	15,17%	38,89%
1014A101440 Izgradnja ulice Planinarski put		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
061 Razvoj stanovanja							

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	43	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1014A101441 Izgradnja ceste Štefanec			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
062 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
421	71	Gra evinski objekti	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			550.000,00	118.810,75	250.000,00	800.000,00	14,85%	145,45%
1015A101502 Martane Istok - stambena zona			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
0640 Uli na rasvjeta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
421	43	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
1015A101506 Dopuna javne rasvjete na podru ju Grada			100.000,00	118.810,75	250.000,00	350.000,00	33,95%	350,00%
0640 Uli na rasvjeta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	118.810,75	250.000,00	350.000,00	33,95%	350,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	118.810,75	250.000,00	350.000,00	33,95%	350,00%
421	43	Gra evinski objekti	100.000,00	118.810,75	250.000,00	350.000,00	33,95%	350,00%
1015A101507 Športska ulica Mihovljan			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
0640 Uli na rasvjeta								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
421	43	Gra evinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%

1015A101508	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
421	43 Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1016	GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	300.000,00	11.355,37	0,00	300.000,00	3,79%	100,00%
1016A101601	Investicije prema programu Me imurskih voda	300.000,00	11.355,37	0,00	300.000,00	3,79%	100,00%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	11.355,37	0,00	300.000,00	3,79%	100,00%
34	Financijski rashodi	300.000,00	11.355,37	0,00	300.000,00	3,79%	100,00%
343	43 Ostali financijski rashodi	300.000,00	11.355,37	0,00	300.000,00	3,79%	100,00%
PROGRAM 1017	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.000.000,00	71.000,00	-1.800.000,00	200.000,00	35,50%	10,00%
1017A101701	Sanacija odlagališta Totovec	1.000.000,00	71.000,00	-800.000,00	200.000,00	35,50%	20,00%
0510 Gospodarenje otpadom							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	71.000,00	-800.000,00	200.000,00	35,50%	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	71.000,00	-800.000,00	200.000,00	35,50%	20,00%
421	43 Gra evinski objekti	1.000.000,00	71.000,00	-800.000,00	200.000,00	35,50%	20,00%
1017A101702	Izgradnja oporabilišta Totovec	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-	0,00%
0510 Gospodarenje otpadom							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-	0,00%
PROGRAM 1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.105.000,00	4.865.103,26	1.370.700,00	15.475.700,00	31,44%	109,72%
1018A101801	Nerazvrstane ceste	3.500.000,00	1.207.105,63	500.000,00	4.000.000,00	30,18%	114,29%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	1.207.105,63	500.000,00	4.000.000,00	30,18%	114,29%

32		Materijalni rashodi	3.500.000,00	1.207.105,63	500.000,00	4.000.000,00	30,18%	114,29%
323	43 52	Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.207.105,63	500.000,00	4.000.000,00	30,18%	114,29%
1018A101802		Sanacija poljskih puteva	250.000,00	22.450,00	50.000,00	300.000,00	7,48%	120,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	22.450,00	50.000,00	300.000,00	7,48%	120,00%
32		Materijalni rashodi	250.000,00	22.450,00	50.000,00	300.000,00	7,48%	120,00%
323	43	Rashodi za usluge	250.000,00	22.450,00	50.000,00	300.000,00	7,48%	120,00%
1018A101803		Sanacija parkirališta i nogostupa	50.000,00	45.315,00	50.000,00	100.000,00	45,31%	200,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	45.315,00	50.000,00	100.000,00	45,31%	200,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	45.315,00	50.000,00	100.000,00	45,31%	200,00%
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	45.315,00	50.000,00	100.000,00	45,31%	200,00%
1018A101804		Saniranje slivnika na području Grada	40.000,00	185,18	0,00	40.000,00	0,46%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	185,18	0,00	40.000,00	0,46%	100,00%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	185,18	0,00	40.000,00	0,46%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	185,18	0,00	40.000,00	0,46%	100,00%
1018A101805		Održavanje zelenih i javnih površina	4.200.000,00	1.368.132,97	-138.500,00	4.061.500,00	33,69%	96,70%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	4.200.000,00	1.368.132,97	-138.500,00	4.061.500,00	33,69%	96,70%
32		Materijalni rashodi	4.200.000,00	1.368.132,97	-138.500,00	4.061.500,00	33,69%	96,70%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	61.500,00	18.300,00	0,00	61.500,00	29,76%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	4.138.500,00	1.349.832,97	-138.500,00	4.000.000,00	33,75%	96,65%
1018A101806		Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00	237.516,64	0,00	800.000,00	29,69%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	137.766,64	-200.000,00	600.000,00	22,96%	75,00%
32		Materijalni rashodi	800.000,00	137.766,64	-200.000,00	600.000,00	22,96%	75,00%
323	43	Rashodi za usluge	800.000,00	137.766,64	-200.000,00	600.000,00	22,96%	75,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	99.750,00	200.000,00	200.000,00	49,88%	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	99.750,00	200.000,00	200.000,00	49,88%	-
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	99.750,00	200.000,00	200.000,00	49,88%	-

1018A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete			1.700.000,00	843.468,18	50.000,00	1.750.000,00	48,20%	102,94%
0640 Uli na rasvjeta								
3	Rashodi poslovanja		1.700.000,00	843.468,18	50.000,00	1.750.000,00	48,20%	102,94%
32	Materijalni rashodi		1.700.000,00	843.468,18	50.000,00	1.750.000,00	48,20%	102,94%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	782.496,31	-100.000,00	1.500.000,00	52,17%	93,75%
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	60.971,87	150.000,00	250.000,00	24,39%	250,00%
1018A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita			110.000,00	84.375,00	0,00	110.000,00	76,70%	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	84.375,00	0,00	110.000,00	76,70%	100,00%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	9.625,00	-15.000,00	20.000,00	48,13%	57,14%
323	11	Rashodi za usluge	35.000,00	9.625,00	-15.000,00	20.000,00	48,13%	57,14%
38	Ostali rashodi		75.000,00	74.750,00	15.000,00	90.000,00	83,06%	120,00%
381	11	Teku e donacije	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	33,33%	100,00%
382	43	Kapitalne donacije	60.000,00	69.750,00	15.000,00	75.000,00	93,00%	125,00%
1018A101809 Održavanje i dopuna video nadzora Grada			100.000,00	11.836,05	10.000,00	110.000,00	10,76%	110,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	11.836,05	5.000,00	35.000,00	33,82%	116,67%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	11.836,05	5.000,00	35.000,00	33,82%	116,67%
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	11.836,05	5.000,00	35.000,00	33,82%	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00%	107,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00%	107,14%
422	43	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00%	107,14%
1018A101810 Održavanje groblja - sufinanciranje			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
1018A101811 Zaštita nogostupa i zelenih površina			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%

1018A101812 Iluminacija Grada		200.000,00	18.000,00	0,00	200.000,00	9,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	18.000,00	0,00	200.000,00	9,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	18.000,00	0,00	200.000,00	9,00%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	200.000,00	18.000,00	0,00	200.000,00	9,00%	100,00%
1018A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		30.000,00	22.973,75	10.000,00	40.000,00	57,43%	133,33%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	22.973,75	10.000,00	40.000,00	57,43%	133,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	22.973,75	10.000,00	40.000,00	57,43%	133,33%
323	11 43 Rashodi za usluge	30.000,00	22.973,75	10.000,00	40.000,00	57,43%	133,33%
1018A101814 Prometna signalizacija		300.000,00	20.450,00	0,00	300.000,00	6,82%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	20.450,00	0,00	300.000,00	6,82%	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	20.450,00	0,00	300.000,00	6,82%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	300.000,00	20.450,00	0,00	300.000,00	6,82%	100,00%
1018A101815 Zimska služba		500.000,00	647.508,20	200.000,00	700.000,00	92,50%	140,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	647.508,20	200.000,00	700.000,00	92,50%	140,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	647.508,20	200.000,00	700.000,00	92,50%	140,00%
323	11 Rashodi za usluge	500.000,00	647.508,20	200.000,00	700.000,00	92,50%	140,00%
1018A101816 Prevencija - promet i Vije e		100.000,00	13.647,86	0,00	100.000,00	13,65%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	13.647,86	0,00	100.000,00	13,65%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	13.647,86	0,00	100.000,00	13,65%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	13.647,86	0,00	100.000,00	13,65%	100,00%
1018A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama		30.000,00	10.169,25	0,00	30.000,00	33,90%	100,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.169,25	0,00	30.000,00	33,90%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.169,25	0,00	30.000,00	33,90%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.169,25	0,00	30.000,00	33,90%	100,00%

1018A101818	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	30.000,00	8.201,00	0,00	30.000,00	27,34%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	8.201,00	0,00	30.000,00	27,34%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	8.201,00	0,00	30.000,00	27,34%	100,00%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	8.201,00	0,00	30.000,00	27,34%	100,00%
1018A101819	Gradski prijevoz	50.000,00	14.300,00	0,00	50.000,00	28,60%	100,00%
0451 Cestovni promet							
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	14.300,00	0,00	50.000,00	28,60%	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	14.300,00	0,00	50.000,00	28,60%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	50.000,00	14.300,00	0,00	50.000,00	28,60%	100,00%
1018A101821	Perivoj Zrinskih	300.000,00	2.925,00	0,00	300.000,00	0,97%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	2.925,00	0,00	300.000,00	0,97%	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	2.925,00	0,00	300.000,00	0,97%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	300.000,00	2.925,00	0,00	300.000,00	0,97%	100,00%
1018A101824	Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	55.000,00	24.123,97	0,00	55.000,00	43,86%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	24.123,97	0,00	55.000,00	43,86%	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	24.123,97	0,00	55.000,00	43,86%	100,00%
323	52 Rashodi za usluge	55.000,00	24.123,97	0,00	55.000,00	43,86%	100,00%
1018A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00	9.026,33	0,00	300.000,00	3,01%	100,00%
062 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	9.026,33	0,00	300.000,00	3,01%	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	9.026,33	0,00	300.000,00	3,01%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	300.000,00	9.026,33	0,00	300.000,00	3,01%	100,00%
1018A101831	Javni radovi - troškovi pla a	500.000,00	123.290,75	199.200,00	699.200,00	17,63%	139,84%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	123.290,75	199.200,00	699.200,00	17,63%	139,84%
31	Rashodi za zaposlene	497.300,00	121.339,46	195.200,00	692.500,00	17,52%	139,25%
311	52 Pla e (Bruto)	427.300,00	103.531,88	162.700,00	590.000,00	17,55%	138,08%
313	52 Doprinosi na pla e	70.000,00	17.807,58	32.500,00	102.500,00	17,37%	146,43%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	1.951,29	4.000,00	6.700,00	29,12%	248,15%

321	52	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00%	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.951,29	4.000,00	4.000,00	48,78%	-
1018A101834 Interventni radovi			500.000,00	6.175,00	-100.000,00	400.000,00	1,54%	80,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	6.175,00	-100.000,00	400.000,00	1,54%	80,00%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	6.175,00	-100.000,00	400.000,00	1,54%	80,00%
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00	6.175,00	-100.000,00	400.000,00	1,54%	80,00%
1018A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija			400.000,00	123.927,50	40.000,00	440.000,00	28,17%	110,00%
062 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	123.927,50	90.000,00	390.000,00	31,78%	130,00%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	123.927,50	90.000,00	390.000,00	31,78%	130,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	74.902,50	30.000,00	130.000,00	57,62%	130,00%
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00	49.025,00	60.000,00	260.000,00	18,86%	130,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
422	11	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
1018A101837 Modernizacija javne rasvjete			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
064 Uli na rasvjeta								
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.170.000,00	600.552,03	910.000,00	2.080.000,00	28,87%	177,78%
1019A101901 Sanacija divljih odlagališta			100.000,00	80.209,53	0,00	100.000,00	80,21%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	80.209,53	0,00	100.000,00	80,21%	100,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	80.209,53	0,00	100.000,00	80,21%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	80.209,53	0,00	100.000,00	80,21%	100,00%
1019A101902 Zaštita od ambrozije			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%

1019A101903 Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		60.000,00	12.375,00	60.000,00	120.000,00	10,31%	200,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	12.375,00	60.000,00	120.000,00	10,31%	200,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	12.375,00	60.000,00	120.000,00	10,31%	200,00%
323	11 Rashodi za usluge	60.000,00	12.375,00	60.000,00	120.000,00	10,31%	200,00%
1019A101904 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba		70.000,00	18.450,00	0,00	70.000,00	26,36%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	18.450,00	0,00	70.000,00	26,36%	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	18.450,00	0,00	70.000,00	26,36%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	70.000,00	18.450,00	0,00	70.000,00	26,36%	100,00%
1019A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja		600.000,00	258.362,50	0,00	600.000,00	43,06%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	258.362,50	0,00	600.000,00	43,06%	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	258.362,50	0,00	600.000,00	43,06%	100,00%
323	11 52 Rashodi za usluge	600.000,00	258.362,50	0,00	600.000,00	43,06%	100,00%
1019A101906 Sklonište za životinje		200.000,00	199.780,00	850.000,00	1.050.000,00	19,03%	525,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	199.780,00	850.000,00	1.050.000,00	19,03%	525,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	199.780,00	850.000,00	1.050.000,00	19,03%	525,00%
323	43 52 Rashodi za usluge	200.000,00	199.780,00	850.000,00	1.050.000,00	19,03%	525,00%
1019A101907 Gospodarenje otpadom - program i mjere		100.000,00	31.375,00	0,00	100.000,00	31,37%	100,00%
051 Gospodarenje otpadom							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	31.375,00	0,00	100.000,00	31,37%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	31.375,00	0,00	100.000,00	31,37%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	100.000,00	31.375,00	0,00	100.000,00	31,37%	100,00%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE								
			9.979.000,00	4.791.601,03	1.844.100,00	11.823.100,00	40,53%	118,48%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			9.979.000,00	4.791.601,03	1.844.100,00	11.823.100,00	40,53%	118,48%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			9.979.000,00	4.791.601,03	1.844.100,00	11.823.100,00	40,53%	118,48%
1020A102001 Otplata glavnice kredita			8.495.000,00	3.646.874,09	6.000,00	8.501.000,00	42,90%	100,07%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3 Rashodi poslovanja			0,00	1.510,69	6.000,00	6.000,00	25,18%	-
34 Financijski rashodi			0,00	1.510,69	6.000,00	6.000,00	25,18%	-
343	11	Ostali financijski rashodi	0,00	1.510,69	6.000,00	6.000,00	25,18%	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			8.495.000,00	3.645.363,40	0,00	8.495.000,00	42,91%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			8.495.000,00	3.645.363,40	0,00	8.495.000,00	42,91%	100,00%
543	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	600.000,00	248.725,00	0,00	600.000,00	41,45%	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.895.000,00	3.396.638,40	0,00	7.895.000,00	43,02%	100,00%
1020A102002 Otplata kamata po kreditima			540.000,00	221.935,53	0,00	540.000,00	41,10%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3 Rashodi poslovanja			540.000,00	221.935,53	0,00	540.000,00	41,10%	100,00%
34 Financijski rashodi			540.000,00	221.935,53	0,00	540.000,00	41,10%	100,00%
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	221.935,53	0,00	540.000,00	41,10%	100,00%
1020A102003 Kamate na zakašnjela pla anja			5.000,00	691,47	0,00	5.000,00	13,83%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3 Rashodi poslovanja			5.000,00	691,47	0,00	5.000,00	13,83%	100,00%
34 Financijski rashodi			5.000,00	691,47	0,00	5.000,00	13,83%	100,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	5.000,00	691,47	0,00	5.000,00	13,83%	100,00%
1020A102008 Sredstva po sporazumu - Op ina Strahoninec			60.000,00	56.499,45	-3.500,00	56.500,00	100,00%	94,17%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3 Rashodi poslovanja			60.000,00	56.499,45	-3.500,00	56.500,00	100,00%	94,17%
32 Materijalni rashodi			60.000,00	56.499,45	-3.500,00	56.500,00	100,00%	94,17%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	56.499,45	-3.500,00	56.500,00	100,00%	94,17%

1020A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe			50.000,00	4.111,75	-30.000,00	20.000,00	20,56%	40,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	4.111,75	-30.000,00	20.000,00	20,56%	40,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	4.111,75	-30.000,00	20.000,00	20,56%	40,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	4.111,75	-30.000,00	20.000,00	20,56%	40,00%
1020A102010 Naknade za rad u MO i GK			400.000,00	248.908,67	100.000,00	500.000,00	49,78%	125,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	248.908,67	100.000,00	500.000,00	49,78%	125,00%
32	Materijalni rashodi		400.000,00	248.908,67	100.000,00	500.000,00	49,78%	125,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	248.908,67	100.000,00	500.000,00	49,78%	125,00%
1020A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju			57.000,00	23.486,88	0,00	57.000,00	41,21%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		57.000,00	23.486,88	0,00	57.000,00	41,21%	100,00%
38	Ostali rashodi		57.000,00	23.486,88	0,00	57.000,00	41,21%	100,00%
386	11	Kapitalne pomo i	57.000,00	23.486,88	0,00	57.000,00	41,21%	100,00%
1020A102013 Pokri e gubitaka trgova kih društava u vlasništvu grada			372.000,00	371.160,00	1.241.600,00	1.613.600,00	23,00%	433,76%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		372.000,00	371.160,00	1.241.600,00	1.613.600,00	23,00%	433,76%
38	Ostali rashodi		372.000,00	371.160,00	1.241.600,00	1.613.600,00	23,00%	433,76%
386	11 81	Kapitalne pomo i	372.000,00	371.160,00	1.241.600,00	1.613.600,00	23,00%	433,76%
1020A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza			0,00	217.933,19	530.000,00	530.000,00	41,12%	-
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		0,00	217.933,19	530.000,00	530.000,00	41,12%	-
32	Materijalni rashodi		0,00	217.933,19	530.000,00	530.000,00	41,12%	-
323	11	Rashodi za usluge	0,00	217.933,19	530.000,00	530.000,00	41,12%	-

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

		75.328.043,24	21.713.902,18	2.270.684,57	77.598.727,81	27,98%	103,01%
0050101	Centar za kulturu akovec	6.137.800,00	1.366.818,83	-51.540,00	6.086.260,00	22,46%	99,16%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		6.137.800,00	1.366.818,83	-51.540,00	6.086.260,00	22,46%	99,16%
1021A102101	Rashodi za zaposlene	2.513.341,00	1.038.567,33	184.659,00	2.698.000,00	38,49%	107,35%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	2.513.341,00	1.038.567,33	184.659,00	2.698.000,00	38,49%	107,35%
31	Rashodi za zaposlene	2.513.341,00	1.038.567,33	184.659,00	2.698.000,00	38,49%	107,35%
311	11 43 Pla e (Bruto)	2.113.341,00	883.481,16	71.659,00	2.185.000,00	40,43%	103,39%
312	11 43 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	15.540,00	49.000,00	119.000,00	13,06%	170,00%
313	11 43 Doprinosi na pla e	330.000,00	139.546,17	64.000,00	394.000,00	35,42%	119,39%
1021A102102	Materijalni i finansijski rashodi	1.487.600,00	156.109,35	-57.275,00	1.430.325,00	10,91%	96,15%
0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	963.000,00	156.109,35	17.110,00	980.110,00	15,93%	101,78%
32	Materijalni rashodi	947.000,00	156.109,35	17.100,00	964.100,00	16,19%	101,81%
321	11 43 52 Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	0,00	19.000,00	198.000,00	0,00%	110,61%
322	11 31 43 Rashodi za materijal i energiju 52	348.000,00	48.408,16	0,00	348.000,00	13,91%	100,00%
323	11 31 43 Rashodi za usluge 52	269.000,00	52.254,47	0,00	269.000,00	19,43%	100,00%
324	43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
329	11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000,00	55.446,72	-1.900,00	139.100,00	39,86%	98,65%
34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	10,00	16.010,00	0,00%	100,06%
343	31 Ostali finansijski rashodi	16.000,00	0,00	10,00	16.010,00	0,00%	100,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.600,00	0,00	-74.385,00	450.215,00	0,00%	85,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	54.215,00	54.215,00	0,00%	-
422	11 43 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.215,00	25.215,00	0,00%	-
426	43 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.600,00	0,00	-128.600,00	396.000,00	0,00%	75,49%
451	11 52 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	524.600,00	0,00	-128.600,00	396.000,00	0,00%	75,49%
1021A102103	Programi Centra za kulturu	2.003.859,00	172.142,15	-178.924,00	1.824.935,00	9,43%	91,07%
082 Službe kulture							

3		Rashodi poslovanja	2.003.859,00	172.142,15	-178.924,00	1.824.935,00	9,43%	91,07%
32		Materijalni rashodi	2.003.859,00	172.142,15	-178.924,00	1.824.935,00	9,43%	91,07%
321	11 43 52	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	6.158,00	0,00	70.000,00	8,80%	100,00%
322	11 31 43 52	Rashodi za materijal i energiju	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00%	100,00%
323	11 31 43 52	Rashodi za usluge	1.727.759,00	159.910,47	-177.824,00	1.549.935,00	10,32%	89,71%
324	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.000,00	3.043,93	0,00	71.000,00	4,29%	100,00%
329	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	3.029,75	-1.100,00	60.900,00	4,97%	98,23%
1021A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu			133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00%	100,00%
082 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00%	100,00%
322	31	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
323	31	Rashodi za usluge	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00%	100,00%
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski akovec			4.651.154,00	1.193.355,65	-94.271,00	4.556.883,00	26,19%	97,97%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA			4.651.154,00	1.193.355,65	-94.271,00	4.556.883,00	26,19%	97,97%
1022A102201 Rashodi za zaposlene			2.979.322,00	966.099,33	0,00	2.979.322,00	32,43%	100,00%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	2.979.322,00	966.099,33	0,00	2.979.322,00	32,43%	100,00%
31		Rashodi za zaposlene	2.979.322,00	966.099,33	0,00	2.979.322,00	32,43%	100,00%
311	11 31 52	Pla e (Bruto)	2.481.810,00	811.138,55	0,00	2.481.810,00	32,68%	100,00%
312	11 52	Ostali rashodi za zaposlene	70.312,00	15.444,93	0,00	70.312,00	21,97%	100,00%
313	11 31 52	Doprinosi na pla e	427.200,00	139.515,85	0,00	427.200,00	32,66%	100,00%
1022A102202 Materijalni i finansijski rashodi			1.671.832,00	227.256,32	-94.271,00	1.577.561,00	14,41%	94,36%
0820 Službe kulture								
3		Rashodi poslovanja	632.832,00	148.217,16	43.028,00	675.860,00	21,93%	106,80%
32		Materijalni rashodi	627.982,00	148.217,16	43.028,00	671.010,00	22,09%	106,85%
321	11 31 43 52	Naknade troškova zaposlenima	157.450,00	51.874,00	0,00	157.450,00	32,95%	100,00%
322	11 31 43 52	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00	50.239,37	0,00	150.500,00	33,38%	100,00%

323	11 43 52	Rashodi za usluge	228.082,00	35.710,37	30.500,00	258.582,00	13,81%	113,37%
	71							
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00%	-
329	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.950,00	10.393,42	0,00	91.950,00	11,30%	100,00%
34		Financijski rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00%	100,00%
343	43	Ostali financijski rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.039.000,00	79.039,16	-137.299,00	901.701,00	8,77%	86,79%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.000,00	79.039,16	-137.299,00	901.701,00	8,77%	86,79%
422	11 43 52	Postrojenja i oprema	379.000,00	2.199,00	-45.000,00	334.000,00	0,66%	88,13%
424	11 31 43	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	645.000,00	76.840,16	-94.299,00	550.701,00	13,95%	85,38%
	52							
426	43 52 61	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	0,00%	113,33%
0050103		Dje ji vrti i akovec	20.468.143,00	5.746.233,34	1.164.789,00	21.632.932,00	26,56%	105,69%
PROGRAM 1023		PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI	16.753,00	0,00	504.905,00	521.658,00	0,00%	113,82%
1023A102303		Materijalni i financijski rashodi	16.753,00	0,00	504.905,00	521.658,00	0,00%	113,82%
		0911 Predškolsko obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00%	100,00%
329	31 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.631,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00%	100,00%
34		Financijski rashodi	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00%	100,00%
343	43	Ostali financijski rashodi	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	504.905,00	504.905,00	0,00%	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	504.905,00	504.905,00	0,00%	-
422	31	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	504.905,00	504.905,00	0,00%	-
PROGRAM 1033		DJE JI VRTI CVR AK	10.234.690,00	2.892.066,69	137.205,00	10.371.895,00	27,88%	101,34%
1033A103301		Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	7.830.900,00	2.892.066,69	37.620,00	7.868.520,00	36,75%	100,48%
		0911 Predškolsko obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	7.830.900,00	2.892.066,69	37.620,00	7.868.520,00	36,75%	100,48%
31		Rashodi za zaposlene	7.830.900,00	2.892.066,69	37.620,00	7.868.520,00	36,75%	100,48%
311	11	Pla e (Bruto)	6.402.500,00	2.706.639,02	40.520,00	6.443.020,00	42,01%	100,63%

312	43	Ostali rashodi za zaposlene	352.400,00	0,00	-2.400,00	350.000,00	0,00%	99,32%
313	11 43	Doprinosi na pla e	1.076.000,00	185.427,67	-500,00	1.075.500,00	17,24%	99,95%
1033A103302 Materijalni i finansijski troškovi -DV Cvr ak			2.403.790,00	0,00	99.585,00	2.503.375,00	0,00%	104,14%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		2.268.790,00	0,00	123.585,00	2.392.375,00	0,00%	105,45%
32	Materijalni rashodi		2.254.440,00	0,00	123.585,00	2.378.025,00	0,00%	105,48%
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	537.940,00	0,00	78.585,00	616.525,00	0,00%	114,61%
322	43 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.309.500,00	0,00	18.000,00	1.327.500,00	0,00%	101,37%
323	43 52	Rashodi za usluge	297.000,00	0,00	14.000,00	311.000,00	0,00%	104,71%
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	0,00%	83,33%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	18.000,00	98.000,00	0,00%	122,50%
34	Financijski rashodi		14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00%	100,00%
343	31 52	Ostali finansijski rashodi	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.000,00	0,00	-24.000,00	111.000,00	0,00%	82,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000,00	0,00	-24.000,00	111.000,00	0,00%	82,22%
422	52	Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	-24.000,00	111.000,00	0,00%	82,22%
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA			10.216.700,00	2.854.166,65	522.679,00	10.739.379,00	26,58%	105,12%
1036A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			7.698.400,00	2.854.166,65	454.600,00	8.153.000,00	35,01%	105,91%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		7.698.400,00	2.854.166,65	454.600,00	8.153.000,00	35,01%	105,91%
31	Rashodi za zaposlene		7.698.400,00	2.854.166,65	454.600,00	8.153.000,00	35,01%	105,91%
311	11	Pla e (Bruto)	6.202.500,00	2.675.400,73	415.500,00	6.618.000,00	40,43%	106,70%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	363.900,00	65.326,00	33.100,00	397.000,00	16,45%	109,10%
313	11 31 43	Doprinosi na pla e	1.132.000,00	113.439,92	6.000,00	1.138.000,00	9,97%	100,53%
1036A103602 Materijalni i finansijski rashodi DV Cipelica			2.518.300,00	0,00	68.079,00	2.586.379,00	0,00%	102,70%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		2.459.300,00	0,00	68.079,00	2.527.379,00	0,00%	102,77%
32	Materijalni rashodi		2.444.200,00	0,00	68.159,00	2.512.359,00	0,00%	102,79%
321	43	Naknade troškova zaposlenima	573.000,00	0,00	47.112,00	620.112,00	0,00%	108,22%
322	43 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.484.000,00	0,00	-3.400,00	1.480.600,00	0,00%	99,77%
323	52	Rashodi za usluge	286.500,00	0,00	2.200,00	288.700,00	0,00%	100,77%

324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	13.400,00	23.400,00	0,00%	234,00%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.700,00	0,00	8.847,00	99.547,00	0,00%	109,75%
34		Financijski rashodi	15.100,00	0,00	-80,00	15.020,00	0,00%	99,47%
343	52	Ostali financijski rashodi	15.100,00	0,00	-80,00	15.020,00	0,00%	99,47%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00%	100,00%
422	11	Postrojenja i oprema	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00%	100,00%
0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec			2.722.800,00	428.893,00	386.812,81	3.109.612,81	13,79%	114,21%
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			2.722.800,00	428.893,00	386.812,81	3.109.612,81	13,79%	114,21%
1034A103401 Rashodi za zaposlene			1.427.749,00	424.500,00	0,00	1.427.749,00	29,73%	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	1.427.749,00	424.500,00	0,00	1.427.749,00	29,73%	100,00%
31		Rashodi za zaposlene	1.427.749,00	424.500,00	0,00	1.427.749,00	29,73%	100,00%
311	11 52	Plaće (Bruto)	977.749,00	424.500,00	0,00	977.749,00	43,42%	100,00%
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
313	11 52	Doprinosi na plaće	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
1034A103402 Materijalni i financijski rashodi			1.295.051,00	4.393,00	386.812,81	1.681.863,81	0,26%	129,87%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	777.861,00	4.393,00	0,00	777.861,00	0,56%	100,00%
32		Materijalni rashodi	775.361,00	4.393,00	0,00	775.361,00	0,57%	100,00%
321	31 52	Naknade troškova zaposlenima	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00%	100,00%
322	31 52	Rashodi za materijal i energiju	383.361,00	0,00	0,00	383.361,00	0,00%	100,00%
323	52	Rashodi za usluge	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00%	100,00%
329	11 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	4.393,00	0,00	112.000,00	3,92%	100,00%
34		Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
343	52	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.190,00	0,00	386.812,81	904.002,81	0,00%	174,79%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.190,00	0,00	386.812,81	889.002,81	0,00%	177,03%
422	31 52	Postrojenja i oprema	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00%	100,00%
423	31	Prijevozna sredstva	337.190,00	0,00	386.812,81	724.002,81	0,00%	214,72%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
0050105	Osnovne škole		9.080.629,00	1.679.790,24	1.347.441,00	10.428.070,00	16,11%	114,84%
	PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		9.080.629,00	1.679.790,24	1.347.441,00	10.428.070,00	16,11%	114,84%
1035A103501	Produženi boravak		1.630.930,00	483.664,88	44.135,00	1.675.065,00	28,87%	102,71%
	0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja		1.620.930,00	483.664,88	46.135,00	1.667.065,00	29,01%	102,85%
31	Rashodi za zaposlene		1.131.007,00	0,00	-9.975,00	1.121.032,00	0,00%	99,12%
311	11 43 52	Plaće (Bruto)	950.361,00	0,00	-11.118,00	939.243,00	0,00%	98,83%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	0,00	725,00	31.225,00	0,00%	102,38%
313	11 43	Doprinosi na plaće	150.146,00	0,00	418,00	150.564,00	0,00%	100,28%
32	Materijalni rashodi		489.923,00	0,00	56.110,00	546.033,00	0,00%	111,45%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	23.323,00	0,00	20.500,00	43.823,00	0,00%	187,90%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	453.750,00	0,00	30.125,00	483.875,00	0,00%	106,64%
323	11	Rashodi za usluge	10.850,00	0,00	6.975,00	17.825,00	0,00%	164,29%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00%	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	483.664,88	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	483.664,88	0,00	0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00%	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00%	80,00%
422	11 61	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00%	80,00%
1035A103502	Programi školstva		5.151.416,00	32.590,17	848.448,00	5.999.864,00	0,54%	116,47%
	0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja		4.723.366,00	32.590,17	420.948,00	5.144.314,00	0,63%	108,91%
31	Rashodi za zaposlene		423.817,00	0,00	38.211,16	462.028,16	0,00%	109,02%

311	11 31 43 52	Pla e (Bruto)	354.795,00	0,00	21.065,40	375.860,40	0,00%	105,94%
312	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene	16.528,00	0,00	15.050,00	31.578,00	0,00%	191,06%
313	11 31 43 52	Doprinosi na pla e	52.494,00	0,00	2.095,76	54.589,76	0,00%	103,99%
32		Materijalni rashodi	4.145.914,30	0,00	338.424,84	4.484.339,14	0,00%	108,16%
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	207.305,00	0,00	51.639,00	258.944,00	0,00%	124,91%
322	11 31 43 51 52 61 71	Rashodi za materijal i energiju	1.593.113,30	0,00	-69.679,16	1.523.434,14	0,00%	95,63%
323	11 31 43 51 52 61	Rashodi za usluge	1.938.427,00	0,00	180.003,00	2.118.430,00	0,00%	109,29%
324	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.915,00	0,00	30.873,00	70.788,00	0,00%	177,35%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.154,00	0,00	145.589,00	512.743,00	0,00%	139,65%
34		Financijski rashodi	60.634,70	0,00	30.312,00	90.946,70	0,00%	149,99%
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	60.634,70	0,00	30.312,00	90.946,70	0,00%	149,99%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	32.590,17	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	32.590,17	0,00	0,00	-	-
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	0,00	14.000,00	107.000,00	0,00%	115,05%
372	52 61	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	93.000,00	0,00	14.000,00	107.000,00	0,00%	115,05%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.050,00	0,00	427.500,00	855.550,00	0,00%	199,87%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.050,00	0,00	427.500,00	855.550,00	0,00%	199,87%
421		Gra evinski objekti	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
422	31 43 51 52 61	Postrojenja i oprema	377.550,00	0,00	169.700,00	547.250,00	0,00%	144,95%
423	52	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%	-
424	11 31 43 52 61	Knjige, umjetni ka djela i ostale izlozbene vrijednosti	40.500,00	0,00	17.800,00	58.300,00	0,00%	143,95%
1035A103505		Projekt osiguranja prehrane	453.640,00	153.138,25	0,00	453.640,00	33,76%	100,00%
		0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	453.640,00	153.138,25	0,00	453.640,00	33,76%	100,00%
32		Materijalni rashodi	453.640,00	153.138,25	0,00	453.640,00	33,76%	100,00%
322	51 52	Rashodi za materijal i energiju	453.640,00	141.490,22	-12.650,00	440.990,00	32,08%	97,21%
323	51 52	Rashodi za usluge	0,00	11.648,03	12.650,00	12.650,00	92,08%	-

1035A103506		Projekat "Pomoćnici u nastavi - IV"	1.103.323,00	1.010.396,94	414.858,00	1.518.181,00	66,55%	137,60%
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		1.103.323,00	1.010.396,94	414.858,00	1.518.181,00	66,55%	137,60%
31	Rashodi za zaposlene		1.041.177,80	952.453,69	385.822,20	1.427.000,00	66,75%	137,06%
311	11 51 52	Plaće (Bruto)	851.786,20	815.432,76	253.213,80	1.105.000,00	73,79%	129,73%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,20	0,00	14.749,80	26.000,00	0,00%	231,11%
313	11 51	Doprinosi na plaće	178.141,40	137.020,93	117.858,60	296.000,00	46,29%	166,16%
32	Materijalni rashodi		62.145,20	57.943,25	29.035,80	91.181,00	63,55%	146,72%
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	62.145,20	50.065,25	19.035,80	81.181,00	61,67%	130,63%
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.878,00	10.000,00	10.000,00	78,78%	-
1035A103507		Projekat "Pomoćnici u nastavi - V"	741.320,00	0,00	40.000,00	781.320,00	0,00%	105,40%
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		741.320,00	0,00	40.000,00	781.320,00	0,00%	105,40%
31	Rashodi za zaposlene		700.055,62	0,00	5.957,18	706.012,80	0,00%	100,85%
311	11 51	Plaće (Bruto)	572.164,80	0,00	25.711,00	597.875,80	0,00%	104,49%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	9.166,80	0,00	9.000,00	18.166,80	0,00%	198,18%
313	11 51	Doprinosi na plaće	118.724,02	0,00	-28.753,82	89.970,20	0,00%	75,78%
32	Materijalni rashodi		41.264,38	0,00	34.042,82	75.307,20	0,00%	182,50%
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	41.264,38	0,00	-5.957,18	35.307,20	0,00%	85,56%
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	-

		GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije						
		10.183.517,24	3.597.027,48	-78.125,24	10.105.392,00	35,60%	99,23%	
0050201	Osnovno školstvo	5.192.127,24	1.557.965,48	750,76	5.192.878,00	30,00%	100,01%	
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		5.192.127,24	1.557.965,48	750,76	5.192.878,00	30,00%	100,01%	
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	3.685.343,00	1.510.924,75	-50.186,00	3.635.157,00	41,56%	98,64%	
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja	3.685.343,00	1.510.924,75	-50.186,00	3.635.157,00	41,56%	98,64%	
32	Materijalni rashodi	3.651.388,00	1.501.493,71	-53.386,00	3.598.002,00	41,73%	98,54%	
321	12	Naknade troškova zaposlenima	297.100,00	140.308,12	14.540,00	311.640,00	45,02%	104,89%
322	12	Rashodi za materijal i energiju	1.915.362,00	829.292,63	-112.160,00	1.803.202,00	45,99%	94,14%
323	12	Rashodi za usluge	1.348.863,50	497.521,40	48.334,00	1.397.197,50	35,61%	103,58%

324	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	600,00	0,00	3.500,00	17,14%	100,00%
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.562,50	33.771,56	-4.100,00	82.462,50	40,95%	95,26%
34		Financijski rashodi	30.955,00	8.631,04	2.200,00	33.155,00	26,03%	107,11%
343	12	Ostali financijski rashodi	30.955,00	8.631,04	2.200,00	33.155,00	26,03%	107,11%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	800,00	1.000,00	4.000,00	20,00%	133,33%
372	12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	800,00	1.000,00	4.000,00	20,00%	133,33%
1024A102402 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i održ.			416.000,00	0,00	44.000,00	460.000,00	0,00%	110,58%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	416.000,00	0,00	44.000,00	460.000,00	0,00%	110,58%
32		Materijalni rashodi	416.000,00	0,00	44.000,00	460.000,00	0,00%	110,58%
323	12	Rashodi za usluge	416.000,00	0,00	44.000,00	460.000,00	0,00%	110,58%
1024A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.090.784,24	47.040,73	6.936,76	1.097.721,00	4,29%	100,64%
0912 Osnovno obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090.784,24	47.040,73	6.936,76	1.097.721,00	4,29%	100,64%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.784,24	47.040,73	6.936,76	1.097.721,00	4,29%	100,64%
421	12	Građevinski objekti	1.074.144,24	0,00	-194.144,24	880.000,00	0,00%	81,93%
422	12	Postrojenja i oprema	16.640,00	42.249,00	196.081,00	212.721,00	19,86%	1.278,37%
424	12	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.791,73	5.000,00	5.000,00	95,83%	-
0050202 Javna vatrogasna postrojba			4.991.390,00	2.039.062,00	-78.876,00	4.912.514,00	41,51%	98,42%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			4.991.390,00	2.039.062,00	-78.876,00	4.912.514,00	41,51%	98,42%
1025A102501 Rashodi za zaposlene			4.492.251,00	1.835.156,60	-70.988,40	4.421.262,60	41,51%	98,42%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	4.492.251,00	1.835.156,60	-70.988,40	4.421.262,60	41,51%	98,42%
31		Rashodi za zaposlene	4.492.251,00	1.835.156,60	-70.988,40	4.421.262,60	41,51%	98,42%
311	12	Plaće (Bruto)	3.692.251,00	1.539.571,37	-70.988,40	3.621.262,60	42,51%	98,08%
313	12	Doprinosi na plaće	800.000,00	295.585,23	0,00	800.000,00	36,95%	100,00%

1025A102502 Materijalni i finansijski rashodi		499.139,00	203.905,40	-7.887,60	491.251,40	41,51%	98,42%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3	Rashodi poslovanja	499.139,00	203.905,40	-7.887,60	491.251,40	41,51%	98,42%
32	Materijalni rashodi	496.639,00	203.405,40	-5.887,60	490.751,40	41,45%	98,81%
321	12 Naknade troškova zaposlenima	107.500,00	90.000,00	182.500,00	290.000,00	31,03%	269,77%
322	12 Rashodi za materijal i energiju	236.639,00	64.190,51	-102.887,60	133.751,40	47,99%	56,52%
323	12 Rashodi za usluge	87.500,00	2.000,00	-85.500,00	2.000,00	100,00%	2,29%
329	12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	47.214,89	0,00	65.000,00	72,64%	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	500,00	-2.000,00	500,00	100,00%	20,00%
343	12 Ostali finansijski rashodi	2.500,00	500,00	-2.000,00	500,00	100,00%	20,00%
00503 Društvene djelatnosti		22.084.000,00	7.701.783,64	-404.422,00	21.679.578,00	35,53%	98,17%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		5.721.000,00	2.060.978,38	-842.422,00	4.878.578,00	42,25%	85,27%
1026A102601 Ostale predškolske ustanove		1.450.000,00	576.864,00	-50.000,00	1.400.000,00	41,20%	96,55%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	576.864,00	-50.000,00	1.400.000,00	41,20%	96,55%
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	576.864,00	-50.000,00	1.400.000,00	41,20%	96,55%
381	11 Tekuće donacije	1.450.000,00	576.864,00	-50.000,00	1.400.000,00	41,20%	96,55%
1026A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		45.000,00	20.600,00	5.000,00	50.000,00	41,20%	111,11%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	20.600,00	5.000,00	50.000,00	41,20%	111,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	20.600,00	5.000,00	50.000,00	41,20%	111,11%
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	20.600,00	5.000,00	50.000,00	41,20%	111,11%
1026A102603 Školstvo		151.000,00	58.256,58	0,00	151.000,00	38,58%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	58.256,58	0,00	151.000,00	38,58%	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	58.256,58	0,00	135.000,00	43,15%	100,00%
323	12 Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
329	12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	28.256,58	0,00	75.000,00	37,68%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%	100,00%
372	12 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%	100,00%

1026A102604 Stipendije		2.500.000,00	990.800,00	-500.000,00	2.000.000,00	49,54%	80,00%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	990.800,00	-500.000,00	2.000.000,00	49,54%	80,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	990.800,00	-500.000,00	2.000.000,00	49,54%	80,00%
372	11 61 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	990.800,00	-500.000,00	2.000.000,00	49,54%	80,00%
1026A102606 Visoko školstvo i znanost		10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	30,00%	100,00%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	30,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	30,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	30,00%	100,00%
1026A102609 Djelatnost dadilja		50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	40,00%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	40,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	40,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	40,00%	100,00%
1026A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju		1.495.000,00	391.457,80	-277.422,00	1.217.578,00	32,15%	81,44%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju							
3	Rashodi poslovanja	1.495.000,00	391.457,80	-277.422,00	1.217.578,00	32,15%	81,44%
31	Rashodi za zaposlene	108.702,00	0,00	51.198,00	159.900,00	0,00%	147,10%
311	11 Plaće (Bruto)	88.482,00	0,00	48.018,00	136.500,00	0,00%	154,27%
312	11 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
313	11 Doprinosi na plaće	15.220,00	0,00	3.180,00	18.400,00	0,00%	120,89%
32	Materijalni rashodi	11.298,00	440,00	-5.620,00	5.678,00	7,75%	50,26%
321	11 Naknade troškova zaposlenima	10.720,00	440,00	-5.620,00	5.100,00	8,63%	47,57%
323	11 Rashodi za usluge	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	63.352,55	0,00	0,00	-	-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	63.352,55	0,00	0,00	-	-
38	Ostali rashodi	1.375.000,00	327.665,25	-323.000,00	1.052.000,00	31,15%	76,51%
381	11 12 Tekuće donacije	675.000,00	327.665,25	157.000,00	832.000,00	39,38%	123,26%
382	12 52 Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	-480.000,00	220.000,00	0,00%	31,43%

1026A102612	Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
PROGRAM 1027	REKREACIJA I SPORT	7.478.000,00	2.831.819,09	150.000,00	7.628.000,00	37,12%	102,01%
1027A102701	Zajednica sportskih udruga Grada akovca	3.161.000,00	1.187.333,83	0,00	3.161.000,00	37,56%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	3.161.000,00	1.187.333,83	0,00	3.161.000,00	37,56%	100,00%
38	Ostali rashodi	3.161.000,00	1.187.333,83	0,00	3.161.000,00	37,56%	100,00%
381	11 52 Teku e donacije	3.161.000,00	1.187.333,83	0,00	3.161.000,00	37,56%	100,00%
1027A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	262.000,00	126.263,18	0,00	262.000,00	48,19%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	262.000,00	126.263,18	0,00	262.000,00	48,19%	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.485,18	0,00	12.000,00	29,04%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	12.000,00	3.485,18	0,00	12.000,00	29,04%	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	122.778,00	0,00	250.000,00	49,11%	100,00%
381	11 Teku e donacije	250.000,00	122.778,00	0,00	250.000,00	49,11%	100,00%
1027A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	3.375.000,00	1.250.422,08	0,00	3.375.000,00	37,05%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	3.375.000,00	1.250.422,08	0,00	3.375.000,00	37,05%	100,00%
35	Subvencije	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	47,62%	100,00%
351	11 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	47,62%	100,00%
38	Ostali rashodi	750.000,00	422,08	0,00	750.000,00	0,06%	100,00%
386	71 Kapitalne pomo i	750.000,00	422,08	0,00	750.000,00	0,06%	100,00%
1027A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	180.000,00	42.100,00	50.000,00	230.000,00	18,30%	127,78%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	42.100,00	50.000,00	230.000,00	18,30%	127,78%
38	Ostali rashodi	180.000,00	42.100,00	50.000,00	230.000,00	18,30%	127,78%
381	11 Teku e donacije	180.000,00	42.100,00	50.000,00	230.000,00	18,30%	127,78%

1027A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	500.000,00	225.700,00	100.000,00	600.000,00	37,62%	120,00%
0810 Službe rekreacije i sporta						
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	225.700,00	100.000,00	600.000,00	37,62%	120,00%
38 Ostali rashodi	500.000,00	225.700,00	100.000,00	600.000,00	37,62%	120,00%
381 11 Teku e donacije	500.000,00	225.700,00	100.000,00	600.000,00	37,62%	120,00%
PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	965.000,00	423.518,69	38.000,00	1.003.000,00	42,23%	103,94%
1028A102801 Tehni ka kultura	90.000,00	29.599,44	5.000,00	95.000,00	31,16%	105,56%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	29.599,44	5.000,00	95.000,00	31,16%	105,56%
38 Ostali rashodi	90.000,00	29.599,44	5.000,00	95.000,00	31,16%	105,56%
381 11 Teku e donacije	90.000,00	29.599,44	5.000,00	95.000,00	31,16%	105,56%
1028A102802 Protupožarna zaštita	875.000,00	393.919,25	33.000,00	908.000,00	43,38%	103,77%
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3 Rashodi poslovanja	875.000,00	393.919,25	33.000,00	908.000,00	43,38%	103,77%
38 Ostali rashodi	875.000,00	393.919,25	33.000,00	908.000,00	43,38%	103,77%
381 11 Teku e donacije	700.000,00	320.000,00	10.000,00	710.000,00	45,07%	101,43%
382 71 Kapitalne donacije	175.000,00	73.919,25	23.000,00	198.000,00	37,33%	113,14%
PROGRAM 1029 KULTURA	4.500.000,00	1.153.070,28	0,00	4.500.000,00	25,62%	100,00%
1029A102901 Gradska zajednica kulture	500.000,00	133.333,30	0,00	500.000,00	26,67%	100,00%
0820 Službe kulture						
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	133.333,30	0,00	500.000,00	26,67%	100,00%
38 Ostali rashodi	500.000,00	133.333,30	0,00	500.000,00	26,67%	100,00%
381 11 Teku e donacije	500.000,00	133.333,30	0,00	500.000,00	26,67%	100,00%
1029A102902 Nakladni ka djelatnost	150.000,00	34.256,37	0,00	150.000,00	22,84%	100,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja						
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	34.256,37	0,00	150.000,00	22,84%	100,00%
38 Ostali rashodi	150.000,00	34.256,37	0,00	150.000,00	22,84%	100,00%
381 11 Teku e donacije	150.000,00	34.256,37	0,00	150.000,00	22,84%	100,00%
1029A102904 Javni programi	2.680.000,00	783.610,36	130.000,00	2.810.000,00	27,89%	104,85%
0820 Službe kulture						
3 Rashodi poslovanja	2.680.000,00	783.610,36	130.000,00	2.810.000,00	27,89%	104,85%

38	Ostali rashodi		2.680.000,00	783.610,36	130.000,00	2.810.000,00	27,89%	104,85%
381	11	Teku e donacije	2.680.000,00	783.610,36	130.000,00	2.810.000,00	27,89%	104,85%
1029A102906	Sufinanciranje manifestacija		50.000,00	8.000,00	70.000,00	120.000,00	6,67%	240,00%
0820 Službe kulture								
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	8.000,00	70.000,00	120.000,00	6,67%	240,00%
38	Ostali rashodi		50.000,00	8.000,00	70.000,00	120.000,00	6,67%	240,00%
381	11	Teku e donacije	50.000,00	8.000,00	70.000,00	120.000,00	6,67%	240,00%
1029A102907	Ostali programi i dodatno financiranje		600.000,00	159.220,25	-200.000,00	400.000,00	39,81%	66,67%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3	Rashodi poslovanja		600.000,00	159.220,25	-200.000,00	400.000,00	39,81%	66,67%
38	Ostali rashodi		600.000,00	159.220,25	-200.000,00	400.000,00	39,81%	66,67%
381	11	Teku e donacije	600.000,00	159.220,25	-200.000,00	400.000,00	39,81%	66,67%
1029A102909	Kulturna strategija Grada akovca 2018.-2021. godine		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
0820 Službe kulture								
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
1029A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Me imurja		350.000,00	34.650,00	0,00	350.000,00	9,90%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	34.650,00	0,00	350.000,00	9,90%	100,00%
38	Ostali rashodi		350.000,00	34.650,00	0,00	350.000,00	9,90%	100,00%
381	11	Teku e donacije	350.000,00	34.650,00	0,00	350.000,00	9,90%	100,00%
1029A102911	Monografija Grada akovca		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja								
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1030 UDRUGE GRANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE			1.180.000,00	384.314,88	10.000,00	1.190.000,00	32,30%	100,85%

1030A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	36.126,66	0,00	150.000,00	24,08%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	36.126,66	0,00	150.000,00	24,08%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	36.126,66	0,00	150.000,00	24,08%	100,00%
381	11 Teku e donacije	150.000,00	36.126,66	0,00	150.000,00	24,08%	100,00%
1030A103002	Udruge invalida	110.000,00	44.041,17	10.000,00	120.000,00	36,70%	109,09%
	1012 Invaliditet						
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	44.041,17	10.000,00	120.000,00	36,70%	109,09%
38	Ostali rashodi	110.000,00	44.041,17	10.000,00	120.000,00	36,70%	109,09%
381	11 Teku e donacije	110.000,00	44.041,17	10.000,00	120.000,00	36,70%	109,09%
1030A103003	Humanitarne udruge	25.000,00	11.080,00	0,00	25.000,00	44,32%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	11.080,00	0,00	25.000,00	44,32%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	11.080,00	0,00	25.000,00	44,32%	100,00%
381	11 Teku e donacije	25.000,00	11.080,00	0,00	25.000,00	44,32%	100,00%
1030A103004	Crveni križ	420.000,00	177.680,00	0,00	420.000,00	42,30%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	177.680,00	0,00	420.000,00	42,30%	100,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	177.680,00	0,00	420.000,00	42,30%	100,00%
381	11 Teku e donacije	420.000,00	177.680,00	0,00	420.000,00	42,30%	100,00%
1030A103006	Ostale udruge građana	250.000,00	66.387,05	0,00	250.000,00	26,55%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	66.387,05	0,00	250.000,00	26,55%	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	66.387,05	0,00	250.000,00	26,55%	100,00%
381	11 Teku e donacije	250.000,00	66.387,05	0,00	250.000,00	26,55%	100,00%
1030A103009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	100.000,00	45.000,00	0,00	100.000,00	45,00%	100,00%
	0840 Religijske i druge službe zajednice						
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	45.000,00	0,00	100.000,00	45,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	45.000,00	0,00	100.000,00	45,00%	100,00%
381	11 Teku e donacije	50.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	90,00%	100,00%
382	11 Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%

1030A103022 Potpora programa manjinskih zajednica		25.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00	16,00%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00	16,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00	16,00%	100,00%
381	11 Teku e donacije	25.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00	16,00%	100,00%
1030A103023 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.775.000,00	672.403,49	160.000,00	1.935.000,00	34,75%	109,01%
1031A103101 Pomo za podmirenje troškova stanovanja		375.000,00	124.860,82	0,00	375.000,00	33,30%	100,00%
1060 Stanovanje							
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	124.860,82	0,00	375.000,00	33,30%	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.000,00	124.860,82	0,00	375.000,00	33,30%	100,00%
372	11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	375.000,00	124.860,82	0,00	375.000,00	33,30%	100,00%
1031A103102 Pomo za podmirenje troškova ogrijeva		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
1060 Stanovanje							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
372	43 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
1031A103103 Pomo roditeljima za predškolski odgoj		100.000,00	45.539,45	0,00	100.000,00	45,54%	100,00%
1040 Obitelj i djeca							
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	45.539,45	0,00	100.000,00	45,54%	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	45.539,45	0,00	100.000,00	45,54%	100,00%
372	11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00	45.539,45	0,00	100.000,00	45,54%	100,00%

1031A103104	Dodatne potpore za predškolski odgoj		30.000,00	13.700,00	0,00	30.000,00	45,67%	100,00%
	1040 Obitelj i djeca							
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	13.700,00	0,00	30.000,00	45,67%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	13.700,00	0,00	30.000,00	45,67%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	13.700,00	0,00	30.000,00	45,67%	100,00%
1031A103107	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama		300.000,00	178.806,97	50.000,00	350.000,00	51,09%	116,67%
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	178.806,97	50.000,00	350.000,00	51,09%	116,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	178.806,97	50.000,00	350.000,00	51,09%	116,67%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	178.806,97	50.000,00	350.000,00	51,09%	116,67%
1031A103108	Dar roditeljima za rođenje djeteta		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	33,33%	100,00%
	1040 Obitelj i djeca							
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	33,33%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	33,33%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	33,33%	100,00%
1031A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje		150.000,00	103.496,25	150.000,00	300.000,00	34,50%	200,00%
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	103.496,25	150.000,00	300.000,00	34,50%	200,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	103.496,25	150.000,00	300.000,00	34,50%	200,00%
372	11 52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	103.496,25	150.000,00	300.000,00	34,50%	200,00%
1031A103110	Sufinanciranje socijalnog dužnika		120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	50,00%	100,00%
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	50,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	50,00%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	50,00%	100,00%

1031A103111	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	100.000,00	46.000,00	-50.000,00	50.000,00	92,00%	50,00%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	46.000,00	-50.000,00	50.000,00	92,00%	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	46.000,00	-50.000,00	50.000,00	92,00%	50,00%
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	46.000,00	-50.000,00	50.000,00	92,00%	50,00%
1031A103112	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	-
PROGRAM 1037	DJECA I MLADI	350.000,00	115.178,83	30.000,00	380.000,00	30,31%	108,57%
1037A103701	Centar za mlade	110.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	31,82%	100,00%
0133	Ostale opće usluge						
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	31,82%	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	31,82%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	110.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	31,82%	100,00%
1037A103702	Najam prostora	80.000,00	30.370,63	0,00	80.000,00	37,96%	100,00%
0133	Ostale opće usluge						
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	30.370,63	0,00	80.000,00	37,96%	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	30.370,63	0,00	80.000,00	37,96%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	80.000,00	30.370,63	0,00	80.000,00	37,96%	100,00%
1037A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	25,00%	100,00%
0133	Ostale opće usluge						
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	25,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	25,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	25,00%	100,00%
1037A103704	Društveni centar akovec	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00%	300,00%
0133	Ostale opće usluge						
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00%	300,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00%	300,00%

381	11	Teku e donacije	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00%	300,00%
1037A103705 Projekt " Čakovec grad prijatelj djece"			110.000,00	39.808,20	10.000,00	120.000,00	33,17%	109,09%
0133 Ostale op e usluge								
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	39.808,20	10.000,00	120.000,00	33,17%	109,09%
38		Ostali rashodi	110.000,00	39.808,20	10.000,00	120.000,00	33,17%	109,09%
381	11	Teku e donacije	110.000,00	39.808,20	10.000,00	120.000,00	33,17%	109,09%
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA			115.000,00	60.500,00	50.000,00	165.000,00	36,67%	143,48%
1038A103801 Udruge u zdravstvu			100.000,00	60.500,00	50.000,00	150.000,00	40,33%	150,00%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	60.500,00	50.000,00	150.000,00	40,33%	150,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	60.500,00	50.000,00	150.000,00	40,33%	150,00%
381	11	Teku e donacije	100.000,00	60.500,00	50.000,00	150.000,00	40,33%	150,00%
1038A103802 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
0740 Službe javnog zdravstva								
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Ukupno rashodi i izdaci			158.226.910,00	44.609.783,95	4.723.117,81	162.950.027,81	27,38%	102,99%

KLASA: 021-05/18-01/48

URBROJ: 2109/2-02-18-_____

Čakovec, 12. srpnja 2018. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Jurica Horvat

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1014	Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	300.000,00 0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.1.3 broj poduzetnika na području akovca/broj zaposlenih	1227/12517	1230/12530	1240/12550	1240/12550	003 00301
1014	Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00 100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.1.4 ukupan prihod poduzetnika na području grada akovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	6.390.755/235.504	6.390.755/235.504	6.390.755/235.504	6.390.755/235.504	003 00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	10.000,00 10.000,00	20.000,00	30.000,00						005 00503
1026	Visoko školstvo i znanost	10.000,00 10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.2.2 Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005 00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora										
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	340.000,00 340.000,00	340.000,00	350.000,00						002 00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00 120.000,00	120.000,00	130.000,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	002 00202
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2 Organizacija sajmovi poljoprivrednih proizvoda	1	2	2	2	002 00202
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3 Broj gradskih vrtova	1	2	2	2	002 00202
1012	Obrana od tuđih	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.4 Sufinanciranje u postotku	37%	37%	37%	37%	002 00202
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00						002 00201
1009	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.4.1 Kategorija energetske učinkovitosti objekata	F	C	C	C	002 00201
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	4.385.000,00 5.066.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00						002 00202
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	4.385.000,00 5.066.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.4.2 Postotak sufinanciranja	40%	40%	40%	40%	002 00202
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	200.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00						002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1009	Radovi u zaštiti enoj g radskoj jezgri (POU i dr.)	200.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.1 Broj obnovljenih pro elja	0	1	1	1	002 00201
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000,00 300.000,00	300.000,00	500.000,00						003 00301
1018	Perivoj Zrinskih	300.000,00 300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, s adnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00						003 00301
1019	Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
Mjera 1.6.: Ja anje i razvoj kvalitetne i nove turisti ke ponude										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000,00 440.000,00	100.000,00	100.000,00						003 00301
1018	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	400.000,00 440.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	310/240000	310/240000	310/240000	310/240000	003 00301
1029	KULTURA	2.680.000,00 2.810.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00						005 00503
1029	Javni programi	2.680.000,00 2.810.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	310/240000	310/240000	310/240000	310/240000	005 00503
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	500.000,00 400.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00						002 00201
1010	Ure enje Trga Republike	200.000,00 100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	17000	17500	18000	18500	002 00201
1010	Vanjski bazeni	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	17000	17500	18000	18500	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. Grad znanja i studenata										
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	2.500.000,00 2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00						005 00503
1026	Stipendije	2.500.000,00 2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.2.1 Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005 00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.495.000,00 1.217.578,00	1.495.000,00	1.495.000,00						005 00503
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.495.000,00 1.217.578,00	1.495.000,00	1.495.000,00	2.3.1 Kupnja udžbenika (do kup)	3200	3300	3400	3400	005 00503
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	175.000,00 228.000,00	175.000,00	175.000,00						001 00103
1007	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	175.000,00 228.000,00	175.000,00	175.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili matinalnog putovanja, broj učenika	90	90	90	90	001 00103
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00						005 00503
1026	Djelatnost dadija	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadija	2	2	2	2	005 00503
1033	DJEJI VRTI CVR AK	10.234.690,00 10.371.895,00	10.234.690,00	10.234.690,00						005 00501
1033	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak	2.403.790,00 2.503.375,00	2.403.790,00	2.403.790,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	475/50%	475/50%	475/50%	475/50%	005 00501
1033	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	7.830.900,00 7.868.520,00	7.830.900,00	7.830.900,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	475/50%	475/50%	475/50%	475/50%	005 00501
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	6.782.346,00 7.674.929,00	6.504.743,00	6.507.443,00						005 00501
1035	Produženi boravak	1.630.930,00 1.675.065,00	1.630.930,00	1.630.930,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijave	126/525	126/525	126/525	126/525	005 00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1035	Programi školstva	5.151.416,00 5.999.864,00	4.873.813,00	4.876.513,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu n astavu vjeronauka	900	950	950	950	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	151.000,00 151.000,00	151.000,00	151.000,00						005 00503
1026	Školstvo	151.000,00 151.000,00	151.000,00	151.000,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu n astavu vjeronauka	900	950	950	950	005 00503
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	2.298.283,00 2.753.141,00	2.304.283,00	1.843.643,00						005 00501
1035	Projekt "Pomo nici u nastavi - V"	741.320,00 781.320,00	1.106.663,00	0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035	Projekt "Pomo nici u nastavi - VI"	0,00 0,00	743.980,00	847.083,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035	Projekt "Pomo nici u nastavi - VII"	0,00 0,00	0,00	571.160,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035	Projet "Pomo nici u n astavi - IV"	1.103.323,00 1.518.181,00	0,00	0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	44	44	44	44	005 00501
1035	Projekt osiguranja pre hrane	453.640,00 453.640,00	453.640,00	425.400,00	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnik a	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00 50.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00						002 00201
1010	IV osnovna škola ak ovec	300.000,00 50.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u prora unu	33%	33%	33%	33%	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.150.000,00 1.100.000,00	850.000,00	850.000,00						002 00201
1009	Dje ji vrti i -održavanje	800.000,00 800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002 00201
1009	Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	150.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002 00201
1009	Osnovne škole na po dru ju Grada - održavanje	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.400.000,00 5.550.000,00	1.800.000,00	700.000,00						002 00201
1010	Dje ji vrti P elica - d ogradnja	300.000,00 1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon 8 struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova		8	8	8	002 00201
1010	DV Masla ak - dogra dnja	2.000.000,00 4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon 8 struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova		8	8	8	002 00201
1010	Gradska dvorana VU Š	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon 8 struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova		8	8	8	002 00201
1036	DJE JI VRTI CIPELICA	10.216.700,00 10.739.379,00	10.216.700,00	10.216.700,00						005 00501
1036	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	2.518.300,00 2.586.379,00	2.518.300,00	2.518.300,00	2.3.2 Broj upisane djece/po stotak obuhva enosti djece koji poha aju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1036	Rashodi za zaposlen e DV Cipelica	7.698.400,00 8.153.000,00	7.698.400,00	7.698.400,00	2.3.2 Broj upisane djece/po stotak obuhva enosti djece koji poha aju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.150.000,00 350.000,00	3.100.000,00	4.200.000,00						002 00201
1010	Centar za odgoj i obr azovanje	100.000,00 100.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.3.3 Broj u enika/broj razr ednih odjeljenja COO	147/30	147/30	147/30	147/30	002 00201
1010	OŠ Kuršanec	50.000,00 50.000,00	100.000,00	200.000,00	2.3.4 Broj u enika/broj razr ednih odjeljenja OŠ K uršanec	429/31	429/31	429/31	429/31	002 00201
1010	Dje ji vrti i akovec - rekonstrukcije	1.000.000,00 200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.6 Višak djece po skupin i	40	36	36	36	002 00201
1024	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.192.127,24 5.192.878,00	5.192.127,24	5.192.127,24						005 00502
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.090.784,24 1.097.721,00	1.090.784,24	1.090.784,24	2.3.8 Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005 00502

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1024	Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.	416.000,00 460.000,00	416.000,00	416.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00502
1024	Materijalni i financijski rashodi	3.685.343,00 3.635.157,00	3.685.343,00	3.685.343,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00502
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.450.000,00 1.400.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00						005 00503
1026	Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00 1.400.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	2.3.9 Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	143/50%	143/50%	143/50%	143/50%	005 00503
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard										
1032	SAVJET MLADIH	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00						001 00101
1032	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1 Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001 00101
1037	DJECA I MLADI	220.000,00 230.000,00	240.000,00	250.000,00						005 00503
1037	Centar za mlade	110.000,00 110.000,00	120.000,00	120.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037	Projekt "Akovec grad prijatelj djece"	110.000,00 120.000,00	120.000,00	130.000,00	2.4.3 Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005 00503
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00						005 00503
1026	Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	2.4.4 Broj financiranih učenika/studenata	5	5	5	5	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja										
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavaju e primarne infrastrukture										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.800.000,00 4.400.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00						003 00301
1018	Nerazvrstane ceste	3.500.000,00 4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018	Sanacija parkirališta i nogostupa	50.000,00 100.000,00	70.000,00	70.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018	Sanacija poljskih puteva	250.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1015	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	550.000,00 800.000,00	400.000,00	700.000,00						003 00301
1015	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015	Dopuna javne rasvjete na području Grada	100.000,00 350.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015	Martane Istok - stambena zona	50.000,00 50.000,00	200.000,00	500.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015	Športska ulica Mihovljan	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.100.000,00 1.300.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00						003 00301
1018	Prometna signalizacija	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.12 Postotak pokrivenosti prometnom signalizacijom	95%	95%	95%	95%	003 00301
1018	Zimska služba	500.000,00 700.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.13 Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	160	160	165	170	003 00301
1018	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00 300.000,00	300.000,00	500.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2000	1000	1000	1000	003 00301
1034	PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.722.800,00 3.109.612,81	2.722.800,00	2.722.800,00						005 00501
1034	Materijalni i financijski rashodi	1.295.051,00 1.681.863,81	1.295.051,00	1.295.051,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	200	200	200	200	005 00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1034	Rashodi za zaposlene	1.427.749,00 1.427.749,00	1.427.749,00	1.427.749,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	200	200	200	200	005 00501
1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	875.000,00 908.000,00	875.000,00	875.000,00						005 00503
1028	Protupožarna zaštita	875.000,00 908.000,00	875.000,00	875.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.700.000,00 1.750.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00						003 00301
1018	Održavanje i trošak javne rasvjete	1.700.000,00 1.750.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	3.1.2 Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003 00301
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	272.000,00 262.000,00	272.000,00	272.000,00						001 00103
1007	Protupožarna zaštita	272.000,00 262.000,00	272.000,00	272.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	50.000,00 80.000,00	300.000,00	800.000,00						002 00201
1010	DVD Savska Ves - do gradnja	50.000,00 80.000,00	300.000,00	800.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	175.000,00 145.000,00	175.000,00	175.000,00						002 00201
1009	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	8%	9%	10%	002 00201
1009	Vatrogasni domovi - održavanje	150.000,00 120.000,00	150.000,00	150.000,00	3.1.5 Broj članova Vatrogasne zajednice Grada akovca	1500	1500	1510	1520	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.100.000,00 1.350.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00						002 00201
1010	Gradska tržnica	1.000.000,00 100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002 00201
1010	DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane	1.100.000,00 1.250.000,00	100.000,00	0,00	3.1.7 Broj članova DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane	120	125	126	126	002 00201
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	13.450.000,00 9.435.000,00	6.700.000,00	6.200.000,00						003 00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1014	Cesta Krištanovec - Slemenice	1.500.000,00 35.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja	500.000,00 700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Izgradnja ulice Planinarski put	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Martane Istok - stambena zona	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Nova ulica Žiškovec	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	300.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Poljska ulica	100.000,00 0,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Projekti za ulice	250.000,00 250.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Rekonstrukcija nadvožnjaka	3.000.000,00 3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	900.000,00 350.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Športska ulica Mihovljan	1.000.000,00 1.200.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Travni ka ulica	1.000.000,00 1.200.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	200.000,00 100.000,00	800.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok	700.000,00 700.000,00	100.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1014	Ulica Jurja Zrinskog Ma kovec	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Zona Brezje Mihovljan	200.000,00 0,00	500.000,00	1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
Mjera 3.2.: Unapre enje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom										
1017	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00						003 00301
1017	Sanacija odlagališta Totovec	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00	3.2.1 Koli ina biorazgradivog otpada/ukupna koli ina komunalnog otpada mjese no	38%	40%	40%	42%	003 00301
1017	Izgradnja oporabilišta Totovec	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	3.2.2 Masa trajno odloženo g otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjese no	57%	54%	50%	40%	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00						003 00301
1019	Gospodarenje otpadom - program i mjere	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.2.3 Broj sufinanciranih projekata	1	2	2	2	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500.000,00 5.261.500,00	5.100.000,00	5.100.000,00						003 00301
1018	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00 800.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.4 Planiran broj novih dj e jih igrališta	1	1	1	1	003 00301
1018	Interventni radovi	500.000,00 400.000,00	500.000,00	500.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1018	Održavanje zelenih i javnih površina	4.200.000,00 4.061.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	900.000,00 1.750.000,00	880.000,00	870.000,00						003 00301
1019	Sanacija divljih odlagališta	100.000,00 100.000,00	80.000,00	70.000,00	3.2.6 Broj saniranih divljih odlagališta	5	5	5	5	003 00301
1019	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7 Broj provedenih deratizacija na godinu	3	3	3	3	003 00301
1019	Sklonište za životinje	200.000,00 1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.8 Broj zbrinutih životinja	210	220	230	240	003 00301

Mjera 3.3.: Unapre enje kvalitete života posebnih društvenih skupina

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	400.000,00 400.000,00	400.000,00	500.000,00						002 00201
1009	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00 400.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	99	99	99	99	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00 100.000,00	500.000,00	400.000,00						002 00201
1010	Centar za privremeni smještaj	300.000,00 100.000,00	500.000,00	200.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	99	99	99	99	002 00201
1010	Izgradnja stanova socijalne	0,00 0,00	0,00	200.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	99	99	99	99	002 00201
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00						005 00503
1031	Sufinanciranje socijalnog	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.1 Broj korisnika socijalnog	50	50	50	50	005 00503
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	45.000,00 50.000,00	45.000,00	45.000,00						005 00503
1026	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk. ustanove	45.000,00 50.000,00	45.000,00	45.000,00	3.3.2 Inkluzija djece u redovne odgojne skupine	18	18	18	18	005 00503
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.355.000,00 1.505.000,00	1.565.000,00	1.550.000,00						005 00503
1031	Pomoć za podmirjenje troškova stanovanja	375.000,00 375.000,00	375.000,00	350.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031	Pomoć za podmirjenje troškova grijanja	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4 Broj korisnika pomoći za grijanje	340	340	340	340	005 00503
1031	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	100.000,00 100.000,00	105.000,00	110.000,00	3.3.5 Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005 00503
1031	Dodatne potpore za predškolski odgoj	30.000,00 30.000,00	35.000,00	40.000,00	3.3.6 Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005 00503
1031	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	300.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.3.7 Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005 00503
1031	Sufinanciranje pučkih kuhinja	150.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.8 Broj korisnika pučkih kuhinja	67	67	67	67	005 00503
1031	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005 00503

Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	649.000,00 679.000,00	649.000,00	649.000,00						001 00103
1007	Rekreacija i sport	649.000,00 679.000,00	649.000,00	649.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	350.000,00 150.000,00	800.000,00	400.000,00						002 00201
1010	Sportski dom Ivanovec	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	002 00201
1010	Sportski dom Savska Ves	150.000,00 150.000,00	200.000,00	100.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	002 00201
1010	Sportski dom Šandorovec	100.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	19%	19%	19%	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	600.000,00 1.250.000,00	500.000,00	200.000,00						002 00201
1009	Sportski dom Matkovec	250.000,00 650.000,00	100.000,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	002 00201
1009	Sportski dom Novo Selo na Dravi	150.000,00 150.000,00	200.000,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	002 00201
1009	Sportski objekti - održavanje	200.000,00 450.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	002 00201
1027	REKREACIJA I SPORT	7.478.000,00 7.628.000,00	9.140.000,00	7.395.000,00						005 00503
1027	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	262.000,00 262.000,00	250.000,00	200.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	005 00503
1027	Zajednica sportskih udruga Grada Akovca	3.161.000,00 3.161.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.4.3	Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	005 00503
1027	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	3.375.000,00 3.375.000,00	5.025.000,00	3.225.000,00	3.4.4	Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	314	314	314	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1027	Sufinanciranje sportskih manifestacija	180.000,00 230.000,00	180.000,00	200.000,00	3.4.5 Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005 00503
1027	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	500.000,00 600.000,00	485.000,00	470.000,00	3.4.6 Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005 00503
1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	115.000,00 165.000,00	125.000,00	135.000,00						005 00503
1038	Udruge u zdravstvu	100.000,00 150.000,00	110.000,00	120.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005 00503
1038	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.4.8 Postotak financiranja	23,80%	23,80%	23,80%	23,80%	005 00503
Mjera 3.5.: Oboga enje društveno-kulturnog života stanovništva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	98.000,00 96.000,00	98.000,00	98.000,00						001 00103
1007	Kulturno-umjetničke udruge	98.000,00 96.000,00	98.000,00	98.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.100.000,00 380.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00						002 00201
1009	Društveni dom Matkovec	100.000,00 80.000,00	300.000,00	0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.300.000,00 1.900.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00						002 00201
1010	Dogradnja društvenog doma Totovec	500.000,00 200.000,00	800.000,00	200.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Krištanova	200.000,00 100.000,00	500.000,00	300.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Novo Selo Rok	700.000,00 700.000,00	100.000,00	200.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Slemenice	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Šandrovec	300.000,00 300.000,00	100.000,00	0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Objekti za kulturu	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1021	PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	6.137.800,00 6.086.260,00	5.915.000,00	5.945.000,00						005 00501
1021	Materijalni i finansijski rashodi	1.487.600,00 1.430.325,00	1.366.000,00	1.315.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1021	Programi Centra za kulturu	2.003.859,00 1.824.935,00	1.869.000,00	1.945.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1021	Rashodi za zaposlene	2.513.341,00 2.698.000,00	2.550.000,00	2.565.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1021	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	133.000,00 133.000,00	130.000,00	120.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica CZK akovec	740/55500	740/55500	740/55500	740/55500	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	150.000,00 307.000,00	250.000,00	0,00						002 00201
1010	Knjižnica Nikola Zrinski - dogradnja dizala	150.000,00 307.000,00	250.000,00	0,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj članova	142519/5530	142550/5535	142555/5538	142556/5539	002 00201
1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.651.154,00 4.556.883,00	4.655.154,00	4.655.154,00						005 00501
1022	Materijalni i finansijski rashodi	1.671.832,00 1.577.561,00	1.635.154,00	1.635.154,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj članova	142519/5530	142550/5535	142555/5538	142556/5539	005 00501
1022	Rashodi za zaposlene	2.979.322,00 2.979.322,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj članova	142519/5530	142550/5535	142555/5538	142556/5539	005 00501
1028	TEHNIKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	90.000,00 95.000,00	90.000,00	90.000,00						005 00503
1028	Tehnička kultura	90.000,00 95.000,00	90.000,00	90.000,00	3.5.4 Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005 00503
1029	KULTURA	1.650.000,00 1.520.000,00	1.570.000,00	1.550.000,00						005 00503
1029	Gradska zajednica kulture	500.000,00 500.000,00	520.000,00	540.000,00	3.5.5 Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005 00503
1029	Nakladni djelatnost	150.000,00 150.000,00	150.000,00	160.000,00	3.5.6 Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005 00503
1029	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00 120.000,00	50.000,00	50.000,00	3.5.7 Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1029	Ostali programi i dodatno financiranje	600.000,00 400.000,00	550.000,00	500.000,00	3.5.8 Broj programa	25	25	25	25	005 00503
1029	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Me i murja	350.000,00 350.000,00	300.000,00	300.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici										
Mjera 4.2.: Meusektorska suradnja i jaanje uloge organizacija civilnog društva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MOI KOTAREVI	158.700,00 158.700,00	158.700,00	158.700,00						001 00103
1007	Ostale udruge građana	158.700,00 158.700,00	158.700,00	158.700,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1030	UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE	955.000,00 965.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00						005 00503
1030	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00 150.000,00	170.000,00	170.000,00	4.2.2 Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005 00503
1030	Udruge invalida	110.000,00 120.000,00	120.000,00	125.000,00	4.2.3 Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005 00503
1030	Humanitarne udruge	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.2.4 Broj humanitarnih udruuga	3	3	3	3	005 00503
1030	Crveni križ	420.000,00 420.000,00	430.000,00	435.000,00	4.2.5 Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005 00503
1030	Ostale udruge građana	250.000,00 250.000,00	270.000,00	280.000,00	4.2.6 Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005 00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj										
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	300.000,00 300.000,00	310.000,00	320.000,00						005 00503
1031	Dar roditeljima za roenje djeteta	300.000,00 300.000,00	310.000,00	320.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja										
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	150.000,00 250.000,00	250.000,00	150.000,00						002 00201
1008	ID GUP-a	150.000,00 250.000,00	0,00	150.000,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008	PPUG	0,00 0,00	150.000,00	0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008	Studija razmještanja urbanih obilježja i plastike na području Grada	0,00 0,00	100.000,00	0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00						002 00202
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	34	34	34	34	002 00202
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada akovca										
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.100.000,00 3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00						002 00202
1011	Kupnja nekretnina	1.100.000,00 3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	002 00202
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	680.000,00 758.100,00	680.000,00	680.000,00						002 00201
1009	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	34	34	34	34	002 00201
1009	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	600.000,00 678.100,00	600.000,00	600.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	34	34	34	34	002 00201
SVEUKUPNO:		122.617.600,24 123.535.855,81	120.669.197,24	123.031.257,24						

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2018. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja ili mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. Sastavni dio Izmjena i dopuna proračuna Grada su i Izmjene i dopune planova proračunskih korisnika.

Počevši od 2016. godine proračun Grada Čakovca obuhvaća i cjelovite planove proračunskih korisnika (ustanova i osnovnih škola), bez obzira što oni cjelovito ne prolaze kroz proračun Grada (nema novčanog tijeka). Dio rashoda proračunskih korisnika realizira se iz sredstava proračuna Grada, dok se dio financira iz vlastitih i namjenskih prihoda koje korisnici ostvaruju samostalno, na svojim poslovnim računima. Rashodi koji se financiraju iz sredstava proračuna Grada (temeljem mjesečnih zahtjeva za doznaku sredstava) evidentiraju se u proračunu mjesečno, temeljem izvještaja korisnika o utrošenim primljenim sredstvima iz proračuna, dok se ostvareni vlastiti i namjenski prihodi korisnika, te rashodi koji se iz njih financiraju, unose u proračun evidentno i to polugodišnje, za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada. Planom proračuna planiraju se sredstva koja će se izdvojiti iz proračuna za financiranje rashoda proračunskih korisnika, ali i sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) koja će korisnici samostalno ostvariti i trošiti.

Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvori financiranja).

U tablicama u prilogu daju se podaci Plana proračuna za 2018., te prijedlog Izmjena i dopuna za 2018.g. U koloni 2 navedeni su podaci o izvršenju na dan 31. svibnja tekuće proračunske godine, uz napomenu da se podaci izvršenja odnose samo na Grad Čakovec i rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada (nema rashoda koji se financiraju iz ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda). Ostvareni namjenski i vlastiti prihodi i pripadajući rashodi proračunskih korisnika (koji ne prolaze kroz proračun) unijet će se u proračun Grada po završetku I polugodišta proračunske godine (30.06.2018.), za potrebe izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada. Kolona Izmjene i dopune za 2018. godinu sadrži, uz podatke Grada, i cjelovite podatke proračunskih korisnika.

Planirani prihodi Izmjena i dopuna proračuna sadržane vlastite prihode proračunskih korisnika u iznosu 19,534.710 kuna. Za njihovo se poslovanje iz proračuna Grada izdvaja (uključujući i sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija JVP i osnovnog školstva) još 32,203.143 kuna. Iz navedenih prihoda i prenesenog rezultata poslovanja proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu od 1,929.853 kune financiraju se ukupni planovi rashoda proračunskih korisnika (ustanova, škola i Javne vatrogasne postrojbe) koji iznose 53,667.706 kuna.

U odnosu na osnovni plan proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu, predlažu se izmjene i dopune, kako slijedi:

- Povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 6,730.559,61 kuna
- Povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 4,723.117,81 kuna

Rezultat poslovanja iz prethodne godine koji se unosi u proračun iznosi -1,746.137,80 kuna, od čega se na proračunske korisnike odnosi 1,929.852,81 kunu, a na Grad Čakovec -3,644.988,47 kunu. Preneseni rezultat razlikuje se od rezultata iz godišnjeg obračuna proračuna Grada, zbog, zakonom predviđenih, naknadnih korekcija rezultata (izvršenih tijekom ove proračunske godine) ili korištene mogućnosti djelomičnog korištenja ostvarenog viška iz prethodne proračunske godine. Podatak o višku / manjku iz prethodne godine u osnovnom planu (261.304,00 kuna) sadržavao je procijenjeni višak nekih proračunskih korisnika (u vrijeme kad se donosi osnovni plan iznos konačnog rezultata tekuće proračunske godine još nije poznat). U koloni izvršenja na dan 31.05.2018. nalazi se preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine koji se odnosi samo na Grad (-3,644.988,47 kuna; korigiran je u odnosu na utvrđeni rezultat na dan 31.12.2017., zbog obveze povrata neizvršenih primljenih sredstava za financiranje javnih radova i stručnog osposobljavanja), dok podatak u koloni plana Izmjena i dopuna proračuna prikazuje ukupni preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine Grada i proračunskih korisnika (-1,746.137,80 kuna).

Planiranim prihodima i primicima pokriva se preneseni manjak rezultata iz prethodne godine i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine:

R.br.	Opis	Osnovni plan proračuna 2018	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune proračuna 2018
1	Prihodi poslovanja	146,719.506,00	6,287.259,61	153,006.765,61
2	Prihodi od prodaje imovine	11,246.100,00	26.200,00	11,272.300,00
3	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	417.100,00	417.100,00
1+2+3	Ukupno prihodi i primici	157,965.606,00	6,730.559,61	164,696.165,61
4	Rashodi poslovanja	116,404.285,76	6,087.547,24	122,491.833,00
5	Rashodi za nabavu imovine	33,327.624,24	-1,364.429,43	31,963.194,81
6	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8,495.000,00	-	8,495.000,00
4+5+6	Ukupno rashodi i izdaci	158,226.910,00	4,723.117,81	162,950.027,81

7	Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka	-261.304,00	2,007.441,80	1,746.137,80
8	Rezultat iz prethodne godine	261.304,00	-2,007.441,80	-1,746.137,80
	Sveukupno	0,00	0,00	0,00

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu predlaže se povećanje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za iznos od 6,313.459,61 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u visini 153,006.765,61 kuna što je za 6,287.259,61 kuna više od važećeg plana.

Obzirom na dosadašnje ovogodišnje izvršenje i procjenu izvršenja do kraja godine predlaže se povećanje skupine prihoda 61 – prihodi od poreza za 5,400.000,00 kuna i to kod poreza i prireza na dohodak u iznosu 3,200.000,00 kuna, kod poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 2,000.000,00 kuna te kod poreza na robu i usluge (porez na potrošnju) za 200.000,00 kuna.

Očekivani prihodi skupine 63 (više razine proračuna) korigiraju se (umanjuju) ovim izmjenama i dopunama za 1,360.916,00 kuna u odnosu na dosadašnji plan, obzirom na dosadašnje izvršenje i saznanja o eventualnim mogućim ostvarivim prihodima do kraja proračunske godine. Planirana sredstva skupine 632 (prihodi iz EU) odnose se na prihode za financiranje projekta javne rasvjete Dynamic light, dok se prihodi skupine 633 odnose na prihode tekućih pomoći (6331) s viših razina proračuna za sufinanciranje projekata „Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“ (nacionalni udio sufinanciranja projekata), prihode od drugih gradova i općina Međimurske županije (prijenos ostvarenih udjela za financiranje decentraliziranih funkcija za JVP), sufinanciranje države za provođenje mjera vezano za kontrolu populacije pasa, sufinanciranje Međimurske županije troškova pučke kuhinje i nabave udžbenika za učenike osnovnih škola i tzv. kompenzacijske mjere koje država doznačuje u visini manje ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prošlu proračunsku godinu. Od kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna (državni i županijski proračun) planirana su sredstva za projekat „Smart biciklistička odmorišta“, sredstva za sufinanciranje radova u gospodarskoj zoni Istok, zoni Brezje u Mihovljanu, za energetske obnovu zgrade

Gradske uprave, uvođenje ventilacije u Knjižnici Nikola Zrinski, sufinanciranje radova na uređenju komunalne infrastrukture (prometnice), za izgradnju objekata dječjih vrtića Maslačak i Mrav, te sredstva za sufinanciranje izgradnje spomenika hrvatskim braniteljima.

Planirane pomoći skupine 634 odnose se na tekuće pomoći HZZ za financiranje javnih radova i stručnog usavršavanja i sredstva Županijske uprave za ceste (namijenjena sufinanciranju nerazvrstanih cesta). Prema trenutno dostupnim informacijama o mogućem ostvarenju prihoda do kraja godine, očekuje se manje ostvarenje prihoda u odnosu na osnovni plan.

Prihodi skupine 635 odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP kao razlika iznad iznosa ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, a do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih funkcija.

Prihodi skupine 636 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom državni proračun), dok skupina 638 sadrži prihode iz državnog proračuna (ali temeljem prijenosa iz EU) za sufinanciranje projekata „Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“ i „Laboratorij arhitekture“. Obzirom da su prihodi skupine 636 isključivo prihodi proračunskih korisnika koji ne prolaze kroz proračun Grada već se realiziraju na računima proračunskih korisnika, u kolonama izvršenja nema podatka (unose se u proračun za potrebe polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna), a planirani iznos prihoda ove skupine unesen je temeljem dostavljenih financijskih planova proračunskih korisnika.

U okviru skupine 64 planiraju se korekcije (i povećanja i smanjenja), sve u ukupnom iznosu smanjenja prihoda od cca 1 milijun kuna. Prihode ove skupine sačinjavaju prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, sredstva od dobiti od trgovačkih društava, naknade za koncesije – dimnjačari, naknade za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, stanarine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, prihodi od naplate parkiranja, naknade za legalizaciju i sl.

U okviru skupine 65 također se planiraju korekcije po pojedinim vrstama prihoda (i povećanje i smanjenje), a sve u ukupnom iznosu povećanja očekivanih prihoda od cca 2,5 milijuna kuna. Skupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, dok se prihodi po posebnim propisima (skupina 652) odnose na prihode od povrata stipendija, vodni doprinos, sufinanciranje izrade prostornih planova, refundacija šteta, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Za navedene se prihode procjenjuje moguće veće ostvarenje, pa se predlaže povećanje od cca 750 tisuća kuna. Kod prihoda skupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) procjenjuje se mogućnost ostvarenja većeg prihoda od planiranog osnovnim planom, u iznosu od 1,7 milijuna kuna.

Skupina 66 odnosi se uglavnom na vlastite prihode proračunskih korisnika i korigiraju se u skladu s Izmjenama i dopunama njihovih planova. U okviru ove skupine Grad planira prihode od OTP banke za sufinanciranje odobrenih stipendija u iznosu od 100.000,00 kuna.

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** planirana je korekcija (povećanje) u iznosu od 26.200,00 kuna koja se odnosi na sredstva od prodaje stanova. Ostali planirani prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada ostaju na razini osnovnog plana za 2018. godinu.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu koji je za cca 4,7 milijuna kuna veći u odnosu na osnovni plan proračuna za 2018. godinu.

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja planiraju se primici od povrata pozajmica i izdaci za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i otplatu obveza po faktoringu.

Primici planirani u okviru skupine 814 odnose se na povrat pozajmice iz ranijih godina (pozajmica Razvojnoj agenciji „Čakra“ za predfinanciranje projekata). Povrat pozajmice će se realizirati prebijanjem sa sredstvima kapitalnih pomoći koje Grad, temeljem odluke Gradskog vijeća od 26. travnja 2018. godine, dodjeljuje Razvojnoj agenciji, u svrhu pokrića gubitka u poslovanju. Kapitalna pomoć planirana je ovim Izmjenama i dopunama u okviru razdjela 04 - Upravni odjel za financiranje.

Izdaci skupine 543 odnose se na podmirenje obveza po projektu HEP ESCO, po kojem Grad mjesečno, zaključno do lipnja 2019. godine, otplaćuje iznos od 49.750,00 kuna. Planirani iznos ostaje istovjetan osnovnom planu proračuna za 2018.

Skupina 544 sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (kod Erste&Steiermärkische bank, Zagrebačke banke i OTP banke) i izdatke vezane uz faktoring, po kojem se mjesečno, zaključno do listopada 2018., plaća iznos od 275.000,00 kuna.

Sukladno važećim proračunskim propisima ovaj se oblik zatvaranja dospjelih obveza ne tretira kao zajam ili kreditiranje za koje bi trebalo provoditi proceduru kao kod dugoročnog zaduživanja (suglasnost Ministarstva financija). Faktoring je oblik financiranja koje u uvjetima otežanog podmirivanja dospjelih obveza proračuni i proračunski korisnici često koriste. Cjelokupni iznos primitka (iako ga je dobavljač primio na svoj poslovni račun od poslovne banke) evidentira se kao primitak proračuna u godini kada je realiziran, dok se izdatak evidentira mjesečno, po svakoj isplaćenj rati koju proračun uplaćuje u korist poslovne banke.

Izdaci za otplatu obveza za HEP ESCO i otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada evidentirani su u Računu financiranja (u okviru izdataka skupine 54) te u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost 1020A102001.

II POSEBNI DIO

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

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

00101 Gradsko vijeće

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

Program 1003 planira se kroz 3 aktivnosti, a obuhvaća rashode za usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije, protokolarne obveze, troškove međunarodne suradnje te rashode vezane uz javna priznanja koja Grad Čakovec dodjeljuje. Izmjenama i dopunama planira se povećanje ovih rashoda za ukupno 42 tisuća kuna (korekcija u dijelu rashoda za javna priznanja, koja se dodjeljuju sukladno odluci Gradskog vijeća).

U ovoj se glavi proračuna planiraju i sredstva po programima za Savjet mladih, funkcioniranje političkih stranaka i tijela nacionalnih manjina. Rashodi po ovim programima ostaju na istom nivou kao što je bilo planirano osnovnim planom za 2018.

00102 Gradska uprava

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna predlažu korekcije (i smanjenja i povećanja) po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave, što na razini glave proračuna iznosi povećanje od 147.233,24 kuna.

00103 Mjesna samouprava

U okviru ove glave proračuna evidentiraju se sredstva rashoda koji se odnose, uz troškove funkcioniranja mjesnih odbora i gradskih kotareva (troškovi režija, nabave uredskog materijala, komunalne usluge, ugovore o djelu za poslove koji se obavljaju na području mjesnih odbora, reprezentacije i nabave uredske i druge opreme) na rashode za odvijanje tzv. društvenog života (sportske, kulturne i sve ostale udruge koje djeluju na njihovom području).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu koja se predlažu, povećava se ukupan iznos u ovom razdjelu za 3.367.800,00 kn. Do ove promjene je došlo zbog novih okolnosti koje su nastale prije svega zbog odobrenih sredstava i očekivanih sredstava sufinanciranja iz drugih izvora. Zbog demografske politike države i zbog već ranije iskazanih potreba, predlažemo povećanje proračunskih pozicija za dogradnju dvaju vrtića – DV Maslačak (za koji nam je već odobreno sufinanciranje od strane Ministarstva za demografiju) i DV Pčelice (kojeg ćemo prijaviti u sklopu programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020.).

Predlažemo i povećanje pozicije za kupnju nekretnina zbog već ranije najavljene kupovine prostora Međimurskih voda u Mihovljanskoj ulici za potrebe budućeg Centra za privremeni smještaj i zbog potrebe otkupa zemljišta za izgradnju ceste na području izgradnje višestambenih zgrada. Pozicija Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova se povećava zbog potrebe praćenja sufinanciranja iz drugih izvora kao što je već spomenuto. Zbog povećanja spomenutih pozicija, predlažemo smanjenje nekih drugih investicija, odnosno prolongiraje tih aktivnosti za naredno razdoblje.

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Unutar programa 1008 Prostorno planiranje, stavka 1008A100821, ID GUP-a koja je planirana u iznosu od 150.000,00 kn, povećana je za 100.000,00 kn na ukupni iznos od 250.000,00 kn iz razloga što je u okviru izrade i donošenja VII. ID GUP-a potrebno provesti postupak strateške procjene njegovog utjecaja na okoliš, za što je potrebno naručiti izradu strateške studije utjecaja VII. ID GUP-a na okoliš. Cijena izrade strateške studije utjecaja na okoliš procjenjuje se na 100.000,00 kn za koji iznos se predmetna stavka proračuna povećava.

Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Unutar ovog programa predlažu se smanjenja sljedećih pozicija od ukupno 850.000,00 kn i povećanja od ukupno 932.100,00 kn iz čega proizlazi da je ukupno povećanje pozicija 82.100,00 kuna. Zgrada K. Tomislava (+100.000,00), Ostale zgrade u vlasništvu Grad (+78.100,00), sanacija kotlovnica (-50.000,00), Vatrogasni domovi (-30.000,00), Sportski objekti (+250.000,00), Projekt „Čistiji prevoz u Gradu (+4.000,00), Odmaralište Dramalj (-50.000,00), Sportski dom Mačkovec (+400.000,00), Društveni dom Mačkovec (-20.000,00), Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (+100.000,00), Održavanje objekata na području Mjesnih odbora (-700.000,00)

- 1009A10000 Zgrada K. Tomislava 15 - povećanje pozicije zbog planirane investicije sanacije elektroinstalacija u sklopu energetske obnove zgrade.
- 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu grada – povećanje pozicije zbog novonastalih povećanja obima radova na zamjeni stolarije

- 1009A10006 Dječji vrtić sanacija kotlovnica – smanjenje pozicije s obzirom da je izvršena energetska obnova objekata DV Maslačak i DV Cvrčak
- 1009A100008 Vatrogasni domovi – smanjenje pozicije zbog uštede na sanaciji krovišta DVD G. Vidovec
- 1009A100009 Sportski objekti – održavanje – povećanje pozicije zbog planirane izvedbe rukometnog igrališta sklopu sportskog centra u Kuršancu
- 1009A100014 projekt „Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu“ – minimalno povećanje pozicije zbog potrebe nabave rezervnih dijelova i većih troškova održavanja
- 1009A100015 Odmaralište Dramalj - smanjenje pozicije zbog prenošenja planiranih zamjene stolarije i adaptacije u 2019. godinu
- 1009A100016 Sportski dom Mačkovec – pokrenut je nastavak radova na dogradnji Sportskog doma u Mačkovcu
- 1009A100017 Društveni dom Mačkovec – smanjenje pozicije zbog prenošenja planirane sanacije putem EU fondova u 2019. godinu
- 1009A100020 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri - povećanje pozicije za sufinanciranje fasada u zaštićenoj jezgri grada i nastavak na obnovi Pučkog otvorenog učilišta u Čakovcu

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Unutar ovog programa predlažu se smanjenja sljedećih pozicija od ukupno 3.050.000,00 kn i povećanja od ukupno 3.737.000,00 kn iz čega proizlazi povećanje od ukupno 687.000,00 kuna, sljedećih pozicija: Mrtvačnica Šandorovec (-150.000,00), Sportski dom Ivanovec (-100.000,00), Dječji vrtići Čakovec rekonstrukcije (-800.000,00), Društveni dom Krištanovec (-100.000,00), Gradska tržnica (-900.000,00), Projekti za zgrade (+200.000,00), Sportski dom Šandorovec (-100.000,00), IV osnovna škola Čakovec (-250.000,00), DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane (+150.000,00), Gradska dvorana VUŠ (-50.000,00), Dogradnja društvenog doma Totovec (-300.000,00) DVD Savska Ves-dogradnja (+30.000,00) DV Maslačak-dogradnja (+2.500.000,00), Knjižnica Nikola Zrinski-dogradnja (+157.000,00), Centar za privremeni smještaj (-200.000,00), Dječji vrtić Pčelica-dogradnja (+700.000,00), Uređenje trga Republike (-100.000,00). Razlozi korekcija:

- 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec - smanjenje pozicije zbog ušteda na rekonstrukciji i završetka ugovorenih radova
- 1010A100007 Sportski dom Ivanovec – smanjenje pozicije – investicija ovisi o raspisivanju EU natječaja (projekt prijavila Čakra)
- 1010A100011 Dječji vrtić Čakovec- rekonstrukcije – smanjenje pozicije zbog odgode planirane rekonstrukcije krovišta DV Cipelica

- 1010A100013 Društveni dom Krištanovec – smanjenje pozicije zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, dogovora oko podjele prostora između vlasnika idealnih dijelova, nakon čega slijedi postupak etažiranja
- 1010A1000016 Gradska tržnica - smanjenje pozicije zbog prenošenja planirane sanacije tržnice u naredno razdoblje
- 1010A100017 Projekti za zgrade – povećanje pozicije zbog potrebe projektiranja objekata u vlasništvu Grada
- 1010A100020 IV osnovna škola Čakovec – smanjenje pozicije zbog odgode početka izgradnje, zbog rješavanja pitanja zemljišta s privatnim suvlasnicima
- 1010A100021 DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane – povećanje pozicije zbog neplaniranih radova nastalih tijekom rekonstrukcije dotrajalog objekta
- 1010A100022 Gradska dvorana VUŠ - smanjenje pozicije zbog odgode početka sanacije
- 1010A100023 Dogradnja društvenog doma Totovec - smanjenje pozicije zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova i odgode početka-dogradnje
- 1010A100025 – DVD Savska Ves- dogradnja – neznatno povećanje pozicije nakon ugovaranja izrade projekata i geodezije
- 1010A100026 DV Maslačak – dogradnja – povećanje pozicije zbog planirane dogradnje dvije jasliske grupe, nakon odobrenih sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
- 1010A100027 knjižnica Nikola Zrinski – dogradnja dizala – povećanje pozicije nakon provedenog natječaja za odabir izvođača radova i odobrenih sredstava Ministarstva kulture
- 1010A100029 Centar za privremeni smještaj – smanjenje pozicije zbog odgode planiranih troškova ulaganja, povećana je pozicija za otkup lokacije
- 1010A100030 Dječji vrtić Pčelica-dogradnja - povećanje pozicije zbog nastale potrebe dogradnje vrtićke grupe
- 1010A100031 Uređenje Trga Republike – smanjenje pozicije zbog odgode početka sanacije

PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Aktivnost 1011A101102 Kupnja nekretnina

Razlozi povećanja:

- kupnja zemljišta u svrhu realizacije dijela cestovne mreže Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave Čakovec (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 4/03, 4/11 i 5/16), Ulica 3, kčbr.515/1 i 515/3, k.o. Čakovec
- kupnja nekretnina upisanih u zk.ul.br.5582 i 6228, k.o. Čakovec, za socijalne potrebe – osiguravanje privremenog smještaja prema Zakonu o socijalnoj skrbi – stvaranje mogućnosti formiranja Centra za privremeni smještaj,

PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Rashodi programa Gospodarski razvoj grada povećani su za 762.000,00 kn, što se uglavnom odnosi na aktivnost Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova, gdje su predviđeni rashodi projekata koji su ostvarili sufinanciranje iz EU ili nacionalnih fondova: Smart biciklistička odmorišta, Laboratorij arhitekture, energetska obnova DV Mrav, Mačkovec, projekt Dinamic light, izgradnja prometnica u zoni Brezje-Mihovljan i energetska obnova zgrade Gradske uprave.

Planirana je i realizacija projekta Izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje u dijelu Gospodarske zone Istok- sjeverni dio u Čakovcu, za koji se odluka o sufinanciranju još uvijek očekuje.

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

U ovom razdjelu se predlaže smanjenje plana rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za 163.300,00 kn. Rashodi ove aktivnosti se uglavnom odnose na plaće legalizatora, te je predloženi iznos umanjenja usklađen s trenutnim stanjem zaposlenosti koja se najvjerojatnije, obzirom na trenutne okolnosti, neće mijenjati do kraja tekuće godine.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2018. god. izvoditi će se ili se trenutno izvode radovi, ili su izvedeni (neki u fazama) u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu i to na području samog Grada i na području pripadajućih Mjesnih odbora. U pripremi je dokumentacija za svaki pojedini projekt. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u Gradu i Mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije realizirat će se u skladu sa osiguranim sredstvima. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2019. godini, tj. u skladu sa projekcijama Proračuna. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

PROGRAM 1015 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Realizacija plana izgradnje javne rasvjete prati realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishodu dozvola nastavlja se i u ovoj godini te u skladu sa projekcijama proračuna u zonama Martane – stambena zona, Športskoj ulici u Mihovljanu, Novakovoj ul. u Čakovcu i ostalim ulicama i zonama na području Grada. Za nerealizirane investicije nije se uspjela zatvoriti financijska konstrukcija niti iznaći drugi izvori sufinanciranja, a neki projekti nisu realizirani zbog tehničkih razloga i načina izvođenja objekta javne rasvjete. Radovi se uglavnom izvode u fazama. Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos i iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

PROGRAM 1016 - GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Realizacija prema izmjenama i dopunama Programa građenja komunalnih vodnih građevina usklađena sa Međimurskim vodama d.o.o.

PROGRAM 1017- ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Izmjena i dopuna programa se odnosi na realizaciju radova na sanaciji deponije Totovec, u 2018 god. te radove koji će se kroz pojedine faze u narednom periodu tj. u skladu sa projekcijama proračuna. Nastavljaju se pripremni radovi na nastavka projekta oporobiliste što ovisi o osiguranju sredstava u proračune te osiguranju sredstava za navedene projekte u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Izvor financiranja sanacije odlagališta komunalnog otpada je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva državnog proračuna i fondova.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1018A101801 Nerazvrstane ceste,

Pozicija obuhvaća održavanje, sanaciju, te poslove zimske službe na prometnicama u administrativnom području Grada Čakovca, sukladno Zakonu o javnim cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Cilj provedbi mjera je poboljšanje opremljenosti prometnica i povećanje sigurnosti prometa, te tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta.

Posljedice koje je prouzročila zima kao i drugi utjecaji na cestama (posipala), uzrokovana je povećanje stavke tj. potrebu većim izdvajanjima iz Proračuna za tu namjenu.

1018A101802 Sanacija poljskih puteva, radovi planirani ovom pozicijom zahvaćaju veći obim poslova od planiranih, stoga se ukazuje veći trošak izvođenja od prvotnog plana, pa se shodno tome povećava iznos planiran pozicijom u proračunu.

1018A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa, temeljem potreba za sanacijom parkirališta i dijelova nogostupa u više stambenih zona, (koje nisu u sustavu naplate), a vezano uz radove obnove stambenih zgrada, sredstva na ovoj poziciji proračuna povećavaju se sukladno potrebama za izvedbu radova .

1018A101805 Održavanje zelenih i javnih površina, programom javnih radova realizirat će se više različitih aktivnosti koje su planirane ovom pozicijom, stoga se i neznatno smanjuju se sredstva na ovoj poziciji.

1018A101806 Održavanje i trošak javne rasvjete, sredstva se na ovoj poziciji povećavaju se neznatno zbog potrebe za zakupom više energije u pokretnim ormarićima (pilomatima).

1018A101809 Održavanje i dopuna video nadzora, pozicija je neznatno povećana zbog nabave dodatnih pokretnih kamera za nadzor ukopnih kontejnera (molock), te nadzor i dr. lokacija nelegalnog odlaganja otpada.

1018A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva, pozicija se neznatno povećava zbog naloga koji se izdaju trećim osobama a odnosi se na Rješenja o izvršenju obveza sanacija određenih zahvata u prostoru (zbrinjavanje otpada, uređenje okućnica, izmještanja pokretnih naprava i dr zahvati u prostoru).

1018A101815 Zimska služba, sredstva na ovoj poziciji povećavaju se radi potreba za pojačanim angažmanom svih učesnika u zimskoj službi u skladu s Planom zimske službe.

1018A101831 Javni radovi – troškovi plaća, pozicija se povećava na iznos točno utvrđenih izdataka za troškove plaća, obzirom na povećani broj osoba.

1018A101834 Interventni radovi, pozicija se neznatno smanjuje, a pojedini zahvati prema potrebi izvest će se kroz druge planirane pozicije u proračunu.

1018A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija, predmetnom pozicijom planirani su troškovi montaže i demontaže postrojenja i opreme i dr. za potrebe održavanja javnih manifestacija na javnih površina grada Čakovca, a neznatno se povećava za trošak energije.

1018A101837 Modernizacija javne rasvjete, sredstva na ovoj poziciji planirana su za izmjenu ulične rasvjete u Gradu i Mjesnim odborima, (modernizacija).

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

1019A101903 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program, povećanje se odnosi na nove planirane aktivnosti u Perivoju Zrinskih, kroz dopuštenja definirana Programom a iziskuju stalnu aktivnost izvršitelja.

1019A101904 Sklonište za životinje, pozicija se povećava radi sredstava koje je osiguralo Ministarstvo poljoprivrede, a vezano uz Projekt zbrinjavanja pasa u romskom naselju Kuršanec.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI

1020A102001 Otplata glavnice kredita

Korekcija u okviru ove aktivnosti odnosi se na planiranje negativnih tečajnih razlika kod otplate glavnice dugoročnih kredita (skupina konta 343) koje nisu bile planirane u osnovnom planu za 2018. godinu. Ostali iznosi rashoda u ovoj aktivnosti ostaju nepromijenjeni.

1020A102002 Otplata kamata po kreditima

Planirani iznosi kamata po dugoročnim kreditima Grada ne mijenjaju se.

1020A102008 Sredstva po sporazumu – općina Strahoninec

Obveza proizašla iz Sporazuma Grada Čakovca o razdruživanju s općinom Strahoninec, temeljem kojeg je Grad preuzeo otplatu dva kredita općine, podmirena je u cjelosti u ožujku 2018. godine, te je realizirani iznos rashoda ujedno i konačan.

1020A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe

Planirana sredstva ove aktivnosti predviđena su (rezervirana) za eventualnu potrebu da Grad isplati sredstva pravnim ili fizičkim osobama po nekom sporazumu, ugovoru ili nagodbi koji nisu negdje drugdje planirani i nisu bili poznati u vrijeme planiranja proračuna.

1020A102010 Naknade za rad u MO i GK

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

1020A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju

Od mjeseca svibnja 2015. godine Grad Čakovec je preuzeo obvezu osiguravanja sredstava za otplatu kredita kojeg je realizirao GP „Stanorad“ u svrhu rekonstrukcije objekta odmarališta u Dramlju, koji je u vlasništvu Grada Čakovca. Planirani iznos u osnovnom planu za 2018. godinu ostaje nepromijenjen.

1020A102013 Pokriće gubitaka trgovačkih društava u vlasništvu Grada

Temeljem odluke Gradskog vijeća o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP „Stanorad“ iz rujna 2016. godine, za ove su namjene predviđena sredstva kapitalnih pomoći u iznosu 371.160,00 kuna. Ova se sredstva doznaju trgovačkom društvu na poslovni račun, a koriste se za podmirenje obveza trgovačkog društva prema Poreznoj upravi (temeljem Upravnog sporazuma za porezne dugove).

Također, temeljem odluke Gradskog vijeća od 26. travnja 2018. godine, za iste su namjene predviđena sredstva za GP „Stanorad“ u iznosu od 825.297,50 kuna i za Razvojnu agenciju „Čakra“ u iznosu od 417.032,14 kuna. Sredstva kapitalnih pomoći predviđaju se ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2018. godinu, a bit će realizirana bez odljeva novčanih sredstava, prebijanjem potraživanja Grada od GP „Stanorad“ za sufinanciranje investicije izgradnje stanova (tijekom 2007 – 2009 godine), odnosno za pozajmice isplaćene Razvojnoj agenciji tijekom 2010. godine za predfinanciranje projekata.

1020A102013 Naknada Poreznoj upravi – 1% od naplaćenog poreza i prireza

Za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) Porezna uprava od ožujka 2018. godine naplaćuje naknadu. Naknada za ove poslove obračunavala se i prošlih godina, ali se „skidala“ prije doznake zajedničkih prihoda i nije bila vidljiva na računu proračuna. Od ove godine, nakon doznake pripadajućeg udjela Grada u zajedničkim prihodima na račun proračuna Grada, Porezna uprava utvrđuje iznos naknade i skida sredstva s poslovnog računa Grada, tako da ju je potrebno evidentirati kroz rashode i planirati u proračunu Grada.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00501 - Proračunski korisnici

1021 Centar za kulturu Čakovec – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 51.540,00 kuna zbog smanjenja rashoda nabavku nefinancijske imovine i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima

1022 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 94.271,00 kuna zbog smanjenja rashoda za nabavku opreme te nabavku knjiga, umjetnina i izložaka

1033 Dječji Vrtić Cvrčak -Sredstva su povećana u odnosu na plan za 137.205,00 kuna zbog povećanja rashoda za zaposlene te usklađenja s planovima ustanove

1036 Dječji vrtić Cipelica –Sredstva su povećanja u odnosu na plan za 522.679,00 kuna zbog povećanja rashoda za zaposlene te usklađenja s planovima ustanove

1034 Javna vatrogasna postrojba Čakovec – Sredstva su povećana u odnosu na planiran za 386.812,81 kune zbog nabavke vatrogasne auto-cisterne

1035 Plan rashoda i izdataka osnovnih škola – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 1.347.441,00 kuna, zbog usklađenja s planovima škola.

00503 – Društvene djelatnosti

1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ

1026A102601 Ostale predškolske ustanove – Sredstva su smanjena za 50.000,00 kuna zbog smanjenja troškova sufinanciranja boravka djece u predškolskim ustanovama

1026A102604 Stipendije – Sredstva su umanjena za 500.000,00 kuna zbog iskustava iz prethodnih godina sukladno odredbama potpisanih ugovora-mirovanja, raskidi ugovora, povrati stipendija

1026A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju – Sredstva su smanjena za 277.422,00 kuna zbog manjih troškova sufinanciranja nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola

1024A102612 Zaklada dr. Ivan Novak –Sredstva su smanjena za 20.000,00 kuna jer se na računu Zaklade nalazi dovoljno sredstava za zadovoljavanje potreba u 2018. godini

1027 REKREACIJA I SPORT

1027A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija – sredstva su uvećana za 50.000,00 kn zbog povećanja potrebe za sufinanciranjem sportskih manifestacija na području Grada

1027A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti – sredstva se uvećavaju za 100.000,00 kn zbog sufinanciranja programa sportskih klubova s područja Grada koji se natječu u nacionalnim ligama te međunarodnim natjecanjima

1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

1028A102801 Tehnička kultura - Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 5.000,00 kn zbog sufinanciranja projekata s područja tehničke kulture

1028A102802 Protupožarna zaštita – Sredstva su povećana za 33.000,00 kuna zbog sufinanciranja obilježavanja okruglih godišnjica DVD-a te nabavke kombi vozila za potrebe DVD-a Mačkovec

1029 KULTURA

1029A102904 Javni programi – Sredstva su povećana za 130.000,00 kuna zbog troškova programa povodom manifestacija koje se tijekom godine održavaju na području Grada Čakovca

1029A102906 Sufinanciranje manifestacija – Sredstva su povećana za 70.000,00 kuna zbog sufinanciranja natjecanja Izbor Miss Hrvatske za Miss svijeta 2018. u Čakovcu

1029A102907 Ostali programi i dodatno financiranje – Sredstva su umanjena za 200.000,00 kuna zbog manje potrebe za naknadnim sufinanciranjem projekata i programa s područja kulture

1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE

1030A103002 Udruge invalida – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 10.000,00 kn zbog potreba sufinanciranja projekata i programa udruga osoba kojima su ciljna skupina osobe s invaliditetom

1031 SOCIJALNA ZAŠTITA

1031A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama – Sredstva su u odnosu na planirano povećana za 50.000,00 kuna, zbog povećanog broja zahtjeva za jednokratnom pomoći

1031A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje – Stavka je u odnosu na planirano povećana za 150.000,00 kuna zbog ulaska Međimurske županije u sufinanciranje ovog projekta

1031A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima – Stavka se smanjuje za 50.000,00 kuna zbog završetka projekta podjele tzv. uskrsnica umirovljenicima s područja Grada Čakovca s mirovinama manjim od 1.501,00 kuna

1031A103112 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja – uvodi se nova aktivnost zbog promjena zakona koji predviđaju da JLS-i plaćaju mjesto za ukop hrvatskih branitelja koji nemaju grobno mjesto u svom vlasništvu

1037 DJECA I MLADI

1037A103704 Društveni centar Čakovec iznos je povećan za 20.000,00 kuna zbog nerealiziranih ugovornih obveza iz prethodnog razdoblja

10378A103705 Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ – sredstva se povećavaju za 10.000,00 kuna zbog potrebe sufinanciranja programa unutar ovog projekta

1038 ZDRAVSTVO

1038A103801 Udruge u zdravstvu – stavka je povećana za 50.000,00 kuna zbog potreba sufinanciranja projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada zdravstvo

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kao sastavni dio **Izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu** izrađene su i **Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu**. Plan se korigira u skladu s korekcijama u proračunu (kolona podataka - 2018. godina). Obzirom da se projekcije za 2019. i 2020. godinu (koje su prošle godine bile donesene u sklopu plana proračuna 2018 – 2020) ne korigiraju ovim Izmjenama i dopunama proračuna, ne korigiraju se ni kolone Plana razvojnih programa koje se odnose na te dvije proračunske godine.

Podaci za 2019. i 2020. godinu korigirat će se u Planu razvojnih programa za razdoblje 2019 – 2021, koji će biti usklađen s Planom proračuna Grada za isto razdoblje.

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca