II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom _____ 2019., donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Prijedlog Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/19-01/97
URBROJ: 2109/2-01-19-03
Čakovec, _____ 2019.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst) i članka 34. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13, 4/15, 1/18, 2/18 - proč. tekst, Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2019., donijelo sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/19-01/97
URBROJ: 2109/2-02-19-02
Čakovec, _____ 2019.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

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, 1/14, 1/18 i 3/18-proč.tekst) Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2019. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 31.10.2019.

Članak 1.

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2019	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	198.711.111,06	97.809.574,78	-39.269.681,90	159.441.429,16
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.493.200,00	4.440.881,80	38.900,00	11.532.100,00
3	Rashodi poslovanja	125.935.008,23	82.119.660,66	-3.476.881,50	122.458.126,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.770.186,13	19.347.535,68	-35.400.435,04	36.369.751,09
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**12.499.116,70**	**783.260,24**	**-353.465,36**	**12.145.651,34**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2019	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.415.000,00	4.646.133,50	-55.000,00	5.360.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		**-5.415.000,00**	**-4.646.133,50**	**55.000,00**	**-5.360.000,00**
Ukupno prihodi i primici		210.204.311,06	102.250.456,58	-39.230.781,90	170.973.529,16

Manjak prihoda iz prethodnih godina	-7.084.116,70	-8.633.837,34	298.465,36	-6.785.651,34
Sveukupno prihodi i primici	203.120.194,36	93.616.619,24	-38.932.316,54	164.187.877,82
Ukupno rashodi i izdaci	203.120.194,36	106.113.329,84	-38.932.316,54	164.187.877,82
Višak/Manjak + Neto financiranje	**0,00**	**-12.496.710,60**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2019	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
6		**Prihodi poslovanja**	**198.711.111,06**	**97.809.574,78**	**-39.269.681,90**	**159.441.429,16**	**80,24%**
61		**Prihodi od poreza**	**73.505.000,00**	**58.578.667,37**	**-1.600.000,00**	**71.905.000,00**	**97,82%**
611	11	Porez i prirez na dohodak	65.450.000,00	54.020.044,82	-450.000,00	65.000.000,00	99,31%
613	11	Porezi na imovinu	6.750.000,00	3.590.791,24	-1.100.000,00	5.650.000,00	83,70%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.305.000,00	967.831,31	-50.000,00	1.255.000,00	96,17%
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**79.638.377,80**	**15.719.156,34**	**-35.178.713,15**	**44.459.664,65**	**55,83%**
632	51 52	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500.000,00	603.232,55	211.000,00	711.000,00	142,20%
633	11 12 51 52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.280.706,75	1.365.067,77	-45.532.436,75	4.748.270,00	9,44%
634	52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.357.000,00	4.081.785,94	11.310.000,00	15.667.000,00	359,58%
635	11	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.150.000,00	5.635.362,12	-200.000,00	6.950.000,00	97,20%
636	52	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.605.240,80	0,00	764.742,49	7.369.983,29	111,58%
638	51	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.423.342,25	4.033.707,96	-1.738.018,89	8.685.323,36	83,33%
639	52	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	322.088,00	0,00	6.000,00	328.088,00	101,86%
64		**Prihodi od imovine**	**9.546.568,00**	**6.075.394,80**	**-1.608.243,47**	**7.938.324,53**	**83,15%**
641	11 31	Prihodi od financijske imovine	645.568,00	302.070,84	-274.443,47	371.124,53	57,49%
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	8.901.000,00	5.773.323,96	-1.333.800,00	7.567.200,00	85,02%
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**33.184.340,98**	**16.830.803,89**	**-1.101.383,00**	**32.082.957,98**	**96,68%**
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.230.000,00	739.625,92	-100.000,00	1.130.000,00	91,87%
652	11 43 52 71	Prihodi po posebnim propisima	13.548.340,98	1.617.965,57	-1.495.383,00	12.052.957,98	88,96%
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	18.406.000,00	14.473.212,40	494.000,00	18.900.000,00	102,68%
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.778.764,28**	**479.528,89**	**-28.155,28**	**2.750.609,00**	**98,99%**
661	11 31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.340.722,00	473.028,89	109.615,00	2.450.337,00	104,68%
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	438.042,28	6.500,00	-137.770,28	300.272,00	68,55%

68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**58.060,00**	**126.023,49**	**246.813,00**	**304.873,00**	**525,10%**
681	11	Kazne i upravne mjere	40.000,00	126.023,49	210.000,00	250.000,00	625,00%
683	11 31	Ostali prihodi	18.060,00	0,00	36.813,00	54.873,00	303,84%
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**11.493.200,00**	**4.440.881,80**	**38.900,00**	**11.532.100,00**	**100,34%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.020.000,00**	**4.234.353,18**	**-1.000.000,00**	**6.020.000,00**	**85,75%**
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.020.000,00	4.234.353,18	-1.000.000,00	6.020.000,00	85,75%
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**4.473.200,00**	**206.528,62**	**1.038.900,00**	**5.512.100,00**	**123,22%**
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.472.700,00	206.528,62	1.034.400,00	5.507.100,00	123,13%
723	71	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
724	71	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-
Ukupno prihodi			**210.204.311,06**	**102.250.456,58**	**-39.230.781,90**	**170.973.529,16**	**81,34%**

3		**Rashodi poslovanja**	**125.935.008,23**	**82.119.660,66**	**-3.476.881,50**	**122.458.126,73**	**97,24%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**46.969.173,80**	**33.671.459,38**	**-245.057,13**	**46.724.116,67**	**99,48%**
311	11 31 43 51 52	Plaće (Bruto)	38.242.779,35	29.313.927,93	-363.270,46	37.879.508,89	99,05%
312	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	2.221.259,56	552.843,31	266.588,94	2.487.848,50	112,00%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na plaće	6.505.134,89	3.804.688,14	-148.375,61	6.356.759,28	97,72%
32		**Materijalni rashodi**	**50.863.585,95**	**27.156.596,44**	**-1.152.301,73**	**49.711.284,22**	**97,73%**
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	3.687.764,74	1.083.865,82	39.338,53	3.727.103,27	101,07%
322	11 31 43 51 52 61	Rashodi za materijal i energiju	10.561.003,76	3.587.416,91	-98.726,13	10.462.277,63	99,07%
323	11 31 42 43 51 52 61 71	Rashodi za usluge	32.126.989,45	20.260.367,68	-961.887,29	31.165.102,16	97,01%
324	11 43 51 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.132,00	24.998,71	50.245,00	239.377,00	126,57%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.298.696,00	2.199.947,32	-181.271,84	4.117.424,16	95,78%
34		**Financijski rashodi**	**1.136.149,70**	**633.343,86**	**-53.145,70**	**1.083.004,00**	**95,32%**
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	370.895,58	-17.500,00	416.500,00	95,97%
343	11 31 43 51 52	Ostali financijski rashodi	702.149,70	262.448,28	-35.645,70	666.504,00	94,92%
35		**Subvencije**	**2.795.000,00**	**2.400.000,00**	**-295.000,00**	**2.500.000,00**	**89,45%**
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	2.400.000,00	-125.000,00	2.500.000,00	95,24%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**323.604,22**	**328.088,00**	**328.088,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	323.604,22	0,00	0,00	-
369	11	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	328.088,00	328.088,00	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.568.650,00**	**2.846.788,30**	**-397.358,16**	**4.171.291,84**	**91,30%**
372	11 43 51 52 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.568.650,00	2.846.788,30	-397.358,16	4.171.291,84	91,30%
38		**Ostali rashodi**	**19.602.448,78**	**15.087.868,46**	**-1.662.106,78**	**17.940.342,00**	**91,52%**
381	11 43 61	Tekuće donacije	15.821.628,78	12.258.657,04	-1.154.106,78	14.667.522,00	92,71%
382	11 43 61	Kapitalne donacije	727.820,00	420.314,93	-244.000,00	483.820,00	66,48%
386	11 71	Kapitalne pomoći	3.053.000,00	2.408.896,49	-264.000,00	2.789.000,00	91,35%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**71.770.186,13**	**19.347.535,68**	**-35.400.435,04**	**36.369.751,09**	**50,68%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.025.300,00**	**894.937,36**	**-61.239,00**	**964.061,00**	**94,03%**
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	894.937,36	-40.000,00	960.000,00	96,00%

412	31 52	Nematerijalna imovina	25.300,00	0,00	-21.239,00	4.061,00	16,05%
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.648.386,13**	**18.452.598,32**	**-35.324.196,04**	**35.324.190,09**	**50,00%**
421	11 42 43 51 52 71	Građevinski objekti	64.048.500,00	17.282.289,21	-33.963.768,75	30.084.731,25	46,97%
422	11 31 43 51 52 61 71	Postrojenja i oprema	3.482.036,13	769.111,79	-136.661,39	3.345.374,74	96,08%
423	52 71	Prijevozna sredstva	846.625,00	0,00	-396.625,00	450.000,00	53,15%
424	11 31 43 51 52 61 71	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	774.600,00	97.494,57	254.619,10	1.029.219,10	132,87%
426	31 52 61 71	Nematerijalna proizvedena imovina	1.496.625,00	303.702,75	-1.081.760,00	414.865,00	27,72%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**96.500,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**81.500,00**	**84,46%**
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
452	31 52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.500,00	0,00	-30.000,00	7.500,00	20,00%
453	31 51	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	100,00%
Ukupno rashodi			**197.705.194,36**	**101.467.196,34**	**-38.877.316,54**	**158.827.877,82**	**80,34%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2019	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.415.000,00**	**4.646.133,50**	**-55.000,00**	**5.360.000,00**	**98,98%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.415.000,00**	**4.646.133,50**	**-55.000,00**	**5.360.000,00**	**98,98%**
543	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	298.470,00	0,00	300.000,00	100,00%
544	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	4.347.663,50	-55.000,00	5.060.000,00	98,92%
Ukupno izdaci			**5.415.000,00**	**4.646.133,50**	**-55.000,00**	**5.360.000,00**	**98,98%**

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	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2019	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA							
			19.375.785,00	**13.341.735,68**	**-922.254,00**	**18.453.531,00**	**95,24%**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			2.209.500,00	1.440.148,75	-41.000,00	2.168.500,00	98,14%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			**500.000,00**	**192.387,09**	**-100.000,00**	**400.000,00**	**80,00%**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća			500.000,00	192.387,09	-100.000,00	400.000,00	80,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**192.387,09**	**-100.000,00**	**400.000,00**	**80,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**192.387,09**	**-100.000,00**	**400.000,00**	**80,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	192.387,09	-100.000,00	400.000,00	80,00%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			**1.572.000,00**	**1.141.156,25**	**2.000,00**	**1.574.000,00**	**100,13%**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			1.400.000,00	1.043.556,44	0,00	1.400.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.043.556,44**	**0,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**	**1.043.556,44**	**0,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	1.000.000,00	782.511,63	0,00	1.000.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	261.044,81	0,00	400.000,00	100,00%
A100302 Međunarodna suradnja			145.000,00	90.599,81	2.000,00	147.000,00	101,38%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**90.599,81**	**2.000,00**	**147.000,00**	**101,38%**
32		**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**90.599,81**	**2.000,00**	**147.000,00**	**101,38%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	22.409,81	-40.000,00	60.000,00	60,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	68.190,00	42.000,00	87.000,00	193,33%

A100305 Javna priznanja Grada Čakovca			27.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
PROGRAM 1005 IZBORI			**48.000,00**	**46.950,45**	**-1.000,00**	**47.000,00**	**97,92%**
A100504 Izbori za nacionalne manjine			48.000,00	46.950,45	-1.000,00	47.000,00	97,92%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3		**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**46.950,45**	**-1.000,00**	**47.000,00**	**97,92%**
32		**Materijalni rashodi**	**48.000,00**	**46.950,45**	**-1.000,00**	**47.000,00**	**97,92%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	46.950,45	-1.000,00	47.000,00	97,92%
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			**15.000,00**	**3.336,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**33,33%**
A103201 Rashodi Savjeta mladih			15.000,00	3.336,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**3.336,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**33,33%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**3.336,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**33,33%**
381	11	Tekuće donacije	15.000,00	3.336,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE			**40.000,00**	**30.002,07**	**68.000,00**	**108.000,00**	**270,00%**
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista			40.000,00	30.002,07	68.000,00	108.000,00	270,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**30.002,07**	**68.000,00**	**108.000,00**	**270,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**30.002,07**	**68.000,00**	**108.000,00**	**270,00%**
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	30.002,07	68.000,00	108.000,00	270,00%
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA			**34.500,00**	**26.316,89**	**0,00**	**34.500,00**	**100,00%**
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine			30.000,00	23.316,89	0,00	30.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**23.316,89**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**23.316,89**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	30.000,00	23.316,89	0,00	30.000,00	100,00%

A104002		**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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%**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A104003		**Predstavnik albanske nacionalne manjine**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%
00102		**Gradska uprava**	13.724.975,00	9.901.253,56	-784.625,00	12.940.350,00	94,28%
PROGRAM 1006		**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**13.724.975,00**	**9.901.253,56**	**-784.625,00**	**12.940.350,00**	**94,28%**
A100601		**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	13.724.975,00	9.901.253,56	-784.625,00	12.940.350,00	94,28%
0412 Opći poslovi vezani uz rad							
3		**Rashodi poslovanja**	**12.783.850,00**	**9.377.660,44**	**-820.000,00**	**11.963.850,00**	**93,59%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.949.950,00**	**7.260.907,55**	**-610.000,00**	**9.339.950,00**	**93,87%**
311	11	Plaće (Bruto)	8.000.000,00	5.955.891,90	-500.000,00	7.500.000,00	93,75%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	630.000,00	375.538,14	0,00	630.000,00	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.319.950,00	929.477,51	-110.000,00	1.209.950,00	91,67%
32		**Materijalni rashodi**	**2.783.900,00**	**2.085.196,82**	**-205.000,00**	**2.578.900,00**	**92,64%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	325.625,09	25.000,00	425.000,00	106,25%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	365.863,92	0,00	450.000,00	100,00%
323	11 43	Rashodi za usluge	1.647.000,00	1.179.504,11	-215.000,00	1.432.000,00	86,95%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	23.812,71	0,00	45.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.900,00	190.390,99	-15.000,00	226.900,00	93,80%
34		**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**31.556,07**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**90,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	50.000,00	31.556,07	-5.000,00	45.000,00	90,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**941.125,00**	**523.593,12**	**35.375,00**	**976.500,00**	**103,76%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**941.125,00**	**523.593,12**	**35.375,00**	**976.500,00**	**103,76%**
422	71	Postrojenja i oprema	295.000,00	225.930,37	91.500,00	386.500,00	131,02%
423	71	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	378.125,00	297.662,75	-38.125,00	340.000,00	89,92%

00103 Mjesna samouprava			3.441.310,00	2.000.333,37	-96.629,00	3.344.681,00	97,19%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI			**3.441.310,00**	**2.000.333,37**	**-96.629,00**	**3.344.681,00**	**97,19%**
A100701 Troškovi funkcioniranja MO			1.378.410,00	645.257,15	-86.629,00	1.291.781,00	93,72%
0412 Opći poslovi vezani uz rad							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.002.610,00**	**560.282,78**	**-22.410,00**	**980.200,00**	**97,76%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.002.610,00**	**560.282,78**	**-22.410,00**	**980.200,00**	**97,76%**
322	11	Rashodi za materijal i energiju	278.410,00	140.833,37	-23.110,00	255.300,00	91,70%
323	11	Rashodi za usluge	481.200,00	248.505,91	-48.300,00	432.900,00	89,96%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000,00	170.943,50	49.000,00	292.000,00	120,16%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**375.800,00**	**84.974,37**	**-64.219,00**	**311.581,00**	**82,91%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**375.800,00**	**84.974,37**	**-64.219,00**	**311.581,00**	**82,91%**
422	11	Postrojenja i oprema	375.800,00	84.974,37	-64.219,00	311.581,00	82,91%
A100706 Protupožarna zaštita			395.000,00	306.000,00	10.000,00	405.000,00	102,53%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**395.000,00**	**306.000,00**	**10.000,00**	**405.000,00**	**102,53%**
38		**Ostali rashodi**	**395.000,00**	**306.000,00**	**10.000,00**	**405.000,00**	**102,53%**
381	11	Tekuće donacije	395.000,00	306.000,00	10.000,00	405.000,00	102,53%
A100707 Rekreacija i sport			759.000,00	495.995,91	-8.000,00	751.000,00	98,95%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**759.000,00**	**495.995,91**	**-8.000,00**	**751.000,00**	**98,95%**
38		**Ostali rashodi**	**759.000,00**	**495.995,91**	**-8.000,00**	**751.000,00**	**98,95%**
381	11	Tekuće donacije	759.000,00	495.995,91	-8.000,00	751.000,00	98,95%
A100708 Kulturno-umjetničke udruge			199.000,00	133.500,00	5.000,00	204.000,00	102,51%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**199.000,00**	**133.500,00**	**5.000,00**	**204.000,00**	**102,51%**
38		**Ostali rashodi**	**199.000,00**	**133.500,00**	**5.000,00**	**204.000,00**	**102,51%**
381	11	Tekuće donacije	199.000,00	133.500,00	5.000,00	204.000,00	102,51%
A100709 Vjerske organizacije			139.000,00	34.000,00	-10.000,00	129.000,00	92,81%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**139.000,00**	**34.000,00**	**-10.000,00**	**129.000,00**	**92,81%**
38		**Ostali rashodi**	**139.000,00**	**34.000,00**	**-10.000,00**	**129.000,00**	**92,81%**
381	11	Tekuće donacije	139.000,00	34.000,00	-10.000,00	129.000,00	92,81%

A100710		**Ostale udruge građana**	275.900,00	186.400,00	-5.000,00	270.900,00	98,19%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**275.900,00**	**186.400,00**	**-5.000,00**	**270.900,00**	**98,19%**
38		**Ostali rashodi**	**275.900,00**	**186.400,00**	**-5.000,00**	**270.900,00**	**98,19%**
381	11	Tekuće donacije	275.900,00	186.400,00	-5.000,00	270.900,00	98,19%
A100712		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	248.000,00	151.180,31	-3.000,00	245.000,00	98,79%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**248.000,00**	**151.180,31**	**-3.000,00**	**245.000,00**	**98,79%**
38		**Ostali rashodi**	**248.000,00**	**151.180,31**	**-3.000,00**	**245.000,00**	**98,79%**
381	11	Tekuće donacije	248.000,00	151.180,31	-3.000,00	245.000,00	98,79%
A100716		**Javni programi u MO**	47.000,00	48.000,00	1.000,00	48.000,00	102,13%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**48.000,00**	**1.000,00**	**48.000,00**	**102,13%**
32		**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**48.000,00**	**1.000,00**	**48.000,00**	**102,13%**
323	11	Rashodi za usluge	47.000,00	48.000,00	1.000,00	48.000,00	102,13%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

		23.289.470,00	**8.751.515,78**	**-6.897.310,00**	**16.392.160,00**	**70,38%**
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja		23.098.000,00	8.695.735,38	-6.771.840,00	16.326.160,00	70,68%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		**1.090.000,00**	**2.400,00**	**-1.087.600,00**	**2.400,00**	**0,22%**
A100802 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III		350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00%
A100804 UPU Globetka zapad		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00%
A100807 DPU Mihovljan - Sportska		10.000,00	2.400,00	-7.600,00	2.400,00	24,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**2.400,00**	**-7.600,00**	**2.400,00**	**24,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**2.400,00**	**-7.600,00**	**2.400,00**	**24,00%**
426 71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.400,00	-7.600,00	2.400,00	24,00%
A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa		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%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
A100821 ID GUP-a		300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00%
062 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%**

426		Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00%
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec			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%**
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
A100830 UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
A100831 ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu			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%**
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**6.137.000,00**	**3.138.488,01**	**-1.664.590,00**	**4.472.410,00**	**72,88%**
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje			900.000,00	446.778,07	-150.000,00	750.000,00	83,33%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**104.278,07**	**-150.000,00**	**250.000,00**	**62,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**104.278,07**	**-150.000,00**	**250.000,00**	**62,50%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	104.278,07	-150.000,00	250.000,00	62,50%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**342.500,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**342.500,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
421	43	Građevinski objekti	500.000,00	342.500,00	0,00	500.000,00	100,00%
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje			813.000,00	444.034,89	-211.000,00	602.000,00	74,05%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**813.000,00**	**444.034,89**	**-211.000,00**	**602.000,00**	**74,05%**
32		**Materijalni rashodi**	**813.000,00**	**444.034,89**	**-211.000,00**	**602.000,00**	**74,05%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	273.713,15	50.000,00	300.000,00	120,00%
323	43	Rashodi za usluge	510.000,00	118.854,31	-260.000,00	250.000,00	49,02%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	51.467,43	-1.000,00	52.000,00	98,11%

A100903		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	400.000,00	243.136,70	-100.000,00	300.000,00	75,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**243.136,70**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**75,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**243.136,70**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**75,00%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	243.136,70	-100.000,00	300.000,00	75,00%
A100904		**Stambena pričuva**	230.000,00	187.798,38	-30.000,00	200.000,00	86,96%
0610 Razvoj stanovanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**187.798,38**	**-30.000,00**	**200.000,00**	**86,96%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**187.798,38**	**-30.000,00**	**200.000,00**	**86,96%**
323	43	Rashodi za usluge	230.000,00	187.798,38	-30.000,00	200.000,00	86,96%
A100905		**Dječji vrtići -održavanje**	800.000,00	199.939,00	-410.000,00	390.000,00	48,75%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**199.939,00**	**-410.000,00**	**390.000,00**	**48,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**199.939,00**	**-410.000,00**	**390.000,00**	**48,75%**
323	43	Rashodi za usluge	800.000,00	199.939,00	-410.000,00	390.000,00	48,75%
A100906		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	100.000,00	329,08	-90.000,00	10.000,00	10,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**329,08**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**329,08**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	329,08	-90.000,00	10.000,00	10,00%
A100907		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	200.000,00	149.726,55	55.000,00	255.000,00	127,50%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**149.726,55**	**55.000,00**	**255.000,00**	**127,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**149.726,55**	**55.000,00**	**255.000,00**	**127,50%**
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	149.726,55	55.000,00	255.000,00	127,50%
A100908		**Vatrogasni domovi - održavanje**	120.000,00	19.748,75	-100.000,00	20.000,00	16,67%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**19.748,75**	**-100.000,00**	**20.000,00**	**16,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**19.748,75**	**-100.000,00**	**20.000,00**	**16,67%**
323	43	Rashodi za usluge	120.000,00	19.748,75	-100.000,00	20.000,00	16,67%
A100909		**Sportski objekti - održavanje**	250.000,00	111.117,34	-80.000,00	170.000,00	68,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**111.117,34**	**-80.000,00**	**170.000,00**	**68,00%**

32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**111.117,34**	**-80.000,00**	**170.000,00**	**68,00%**
323	43	Rashodi za usluge	250.000,00	111.117,34	-80.000,00	170.000,00	68,00%
A100910 Fontane i spomenici			490.000,00	410.590,95	-8.000,00	482.000,00	98,37%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**490.000,00**	**410.590,95**	**-8.000,00**	**482.000,00**	**98,37%**
32		**Materijalni rashodi**	**490.000,00**	**410.590,95**	**-8.000,00**	**482.000,00**	**98,37%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	21.215,34	0,00	40.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	450.000,00	389.375,61	-8.000,00	442.000,00	98,22%
A100911 Održavanje javnog WC			25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**40,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**40,00%**
323	43	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada			60.000,00	23.375,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**23.375,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**23.375,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
323	43	Rashodi za usluge	60.000,00	23.375,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada			60.000,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**10.000,00**	**16,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**10.000,00**	**16,67%**
323	43	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
A100914 Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)			88.000,00	57.011,25	-7.360,00	80.640,00	91,64%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**53.371,25**	**-1.000,00**	**77.000,00**	**98,72%**
32		**Materijalni rashodi**	**78.000,00**	**53.371,25**	**-1.000,00**	**77.000,00**	**98,72%**
323	43	Rashodi za usluge	66.000,00	42.832,88	0,00	66.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.538,37	-1.000,00	11.000,00	91,67%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**3.640,00**	**-6.360,00**	**3.640,00**	**36,40%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**3.640,00**	**-6.360,00**	**3.640,00**	**36,40%**
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	3.640,00	-6.360,00	3.640,00	36,40%

A100915		**Odmarališ te Dramalj**	400.000,00	276.478,70	-123.000,00	277.000,00	69,25%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**276.478,70**	**-123.000,00**	**277.000,00**	**69,25%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**276.478,70**	**-123.000,00**	**277.000,00**	**69,25%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	276.478,70	-123.000,00	277.000,00	69,25%
A100917		**Društveni dom Mačkovec**	10.000,00	2.281,25	-7.500,00	2.500,00	25,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**2.281,25**	**-7.500,00**	**2.500,00**	**25,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**2.281,25**	**-7.500,00**	**2.500,00**	**25,00%**
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	2.281,25	-7.500,00	2.500,00	25,00%
A100918		**Sportski dom Novo Selo na Dravi**	80.000,00	59.434,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**59.434,00**	**-20.000,00**	**60.000,00**	**75,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**59.434,00**	**-20.000,00**	**60.000,00**	**75,00%**
323	43	Rashodi za usluge	80.000,00	59.434,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
A100919		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	25.000,00	4.407,50	-20.000,00	5.000,00	20,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**4.407,50**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**4.407,50**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00%**
422	71	Postrojenja i oprema	25.000,00	4.407,50	-20.000,00	5.000,00	20,00%
A100920		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)**	286.000,00	87.425,00	-76.000,00	210.000,00	73,43%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**286.000,00**	**87.425,00**	**-76.000,00**	**210.000,00**	**73,43%**
32		**Materijalni rashodi**	**286.000,00**	**87.425,00**	**-76.000,00**	**210.000,00**	**73,43%**
323	42	Rashodi za usluge	286.000,00	87.425,00	-76.000,00	210.000,00	73,43%
A100921		**Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**	800.000,00	414.875,60	-250.000,00	550.000,00	68,75%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**414.875,60**	**-250.000,00**	**550.000,00**	**68,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**414.875,60**	**-250.000,00**	**550.000,00**	**68,75%**
323	43	Rashodi za usluge	800.000,00	414.875,60	-250.000,00	550.000,00	68,75%
A100922		**Projekt Laboratorij arhitekture**	0,00	0,00	48.270,00	48.270,00	-
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**48.270,00**	**48.270,00**	**-**

31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**-**
311	51 52	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	-
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**30.070,00**	**30.070,00**	**-**
322	51 52	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	-
323	51 52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	26.185,00	26.185,00	-
329	51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	175,00	175,00	-
A100923 Projekt SECAP 0620 Razvoj zajednice			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**15.871.000,00**	**5.554.847,37**	**-4.019.650,00**	**11.851.350,00**	**74,67%**
A101001 Društveni dom Šandorovec 0620 Razvoj zajednice			200.000,00	65.642,50	-90.000,00	110.000,00	55,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**65.642,50**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**55,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**65.642,50**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**55,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	65.642,50	-90.000,00	110.000,00	55,00%
A101002 Mrtvačnica Šandorovec 0620 Razvoj zajednice			50.000,00	3.350,00	-46.650,00	3.350,00	6,70%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**3.350,00**	**-46.650,00**	**3.350,00**	**6,70%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**3.350,00**	**-46.650,00**	**3.350,00**	**6,70%**
421	71	Građevinski objekti	50.000,00	3.350,00	-46.650,00	3.350,00	6,70%
A101003 Društveni dom Novo Selo Rok 0620 Razvoj zajednice			2.300.000,00	52.136,28	-900.000,00	1.400.000,00	60,87%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.300.000,00**	**52.136,28**	**-900.000,00**	**1.400.000,00**	**60,87%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.300.000,00**	**52.136,28**	**-900.000,00**	**1.400.000,00**	**60,87%**
421	71	Građevinski objekti	2.300.000,00	52.136,28	-900.000,00	1.400.000,00	60,87%
A101005 Sportski dom Savska Ves 0810 Službe rekreacije i sporta			150.000,00	83.735,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**83.735,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**83.735,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
421	71	Građevinski objekti	150.000,00	83.735,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%

A101006		**Društveni dom Slemenice**	300.000,00	36.823,90	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**36.823,90**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**36.823,90**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	300.000,00	36.823,90	0,00	300.000,00	100,00%
A101008		**Regionalni edukacijski centar**	1.000.000,00	0,00	-990.000,00	10.000,00	1,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-990.000,00**	**10.000,00**	**1,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-990.000,00**	**10.000,00**	**1,00%**
421	71	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-990.000,00	10.000,00	1,00%
A101010		**OŠ Kuršanec**	620.000,00	624.993,67	10.000,00	630.000,00	101,61%
0912 Osnovno obrazovanje							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**620.000,00**	**624.993,67**	**10.000,00**	**630.000,00**	**101,61%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**620.000,00**	**624.993,67**	**10.000,00**	**630.000,00**	**101,61%**
421	71	Građevinski objekti	620.000,00	624.993,67	10.000,00	630.000,00	101,61%
A101011		**Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije**	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		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%
A101012		**Objekti za kulturu**	680.000,00	639.746,14	-30.000,00	650.000,00	95,59%
0820 Službe kulture							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**680.000,00**	**639.746,14**	**-30.000,00**	**650.000,00**	**95,59%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**680.000,00**	**639.746,14**	**-30.000,00**	**650.000,00**	**95,59%**
421	42 71	Građevinski objekti	680.000,00	639.746,14	-30.000,00	650.000,00	95,59%
A101013		**Društveni dom Krištanovec**	300.000,00	0,00	-270.000,00	30.000,00	10,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**30.000,00**	**10,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**30.000,00**	**10,00%**
421	71	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	-270.000,00	30.000,00	10,00%
A101016		**Gradska tržnica**	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
062 Razvoj zajednice							
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		Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
A101017 Projekti za zgrade			200.000,00	11.250,00	-140.000,00	60.000,00	30,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**11.250,00**	**-140.000,00**	**60.000,00**	**30,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**11.250,00**	**-140.000,00**	**60.000,00**	**30,00%**
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	11.250,00	-140.000,00	60.000,00	30,00%
A101020 IV osnovna škola Čakovec			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		Građevinski objekti	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00%
A101022 Gradska dvorana VUŠ			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec			1.200.000,00	10.879,46	-600.000,00	600.000,00	50,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200.000,00**	**10.879,46**	**-600.000,00**	**600.000,00**	**50,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000,00**	**10.879,46**	**-600.000,00**	**600.000,00**	**50,00%**
421	11	Građevinski objekti	1.200.000,00	10.879,46	-600.000,00	600.000,00	50,00%
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja			200.000,00	4.077,55	-195.000,00	5.000,00	2,50%
0610 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**4.077,55**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**2,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**4.077,55**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**2,50%**
421	43	Građevinski objekti	200.000,00	4.077,55	-195.000,00	5.000,00	2,50%
A101026 DV Maslačak - dogradnja			1.100.000,00	1.005.720,00	-90.000,00	1.010.000,00	91,82%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.100.000,00**	**1.005.720,00**	**-90.000,00**	**1.010.000,00**	**91,82%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.100.000,00**	**1.005.720,00**	**-90.000,00**	**1.010.000,00**	**91,82%**
421	52	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.005.720,00	-90.000,00	1.010.000,00	91,82%

A101028		**Vanjski bazeni**	500.000,00	62.187,50	-430.000,00	70.000,00	14,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**62.187,50**	**-430.000,00**	**70.000,00**	**14,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**62.187,50**	**-430.000,00**	**70.000,00**	**14,00%**
421	71	Građevinski objekti	500.000,00	62.187,50	-430.000,00	70.000,00	14,00%
A101029		**Centar za privremeni smještaj**	130.000,00	194.816,00	70.000,00	200.000,00	153,85%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.000,00**	**194.816,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**153,85%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**194.816,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**153,85%**
421	71	Građevinski objekti	130.000,00	194.816,00	70.000,00	200.000,00	153,85%
A101030		**Dječji vrtić Pčelica - dogradnja**	2.500.000,00	1.375.886,01	-300.000,00	2.200.000,00	88,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**	**1.375.886,01**	**-300.000,00**	**2.200.000,00**	**88,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**1.375.886,01**	**-300.000,00**	**2.200.000,00**	**88,00%**
421	52	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.375.886,01	-300.000,00	2.200.000,00	88,00%
A101031		**Uređenje Trga Republike**	500.000,00	7.500,00	-470.000,00	30.000,00	6,00%
062 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**7.500,00**	**-470.000,00**	**30.000,00**	**6,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**7.500,00**	**-470.000,00**	**30.000,00**	**6,00%**
421	71	Građevinski objekti	500.000,00	7.500,00	-470.000,00	30.000,00	6,00%
A101032		**Muzej Međimurja Čakovec**	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
A101033		**DVD Novo Selo Rok - dogradnja**	350.000,00	245.288,49	-104.000,00	246.000,00	70,29%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**245.288,49**	**-104.000,00**	**246.000,00**	**70,29%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**245.288,49**	**-104.000,00**	**246.000,00**	**70,29%**
421	71	Građevinski objekti	350.000,00	245.288,49	-104.000,00	246.000,00	70,29%
A101034		**DVD Čakovec - rekonstrukcija**	500.000,00	55.875,00	-444.000,00	56.000,00	11,20%
032 Usluge protupožarne zaštite							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**55.875,00**	**-444.000,00**	**56.000,00**	**11,20%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**55.875,00**	**-444.000,00**	**56.000,00**	**11,20%**
421	71	Građevinski objekti	500.000,00	55.875,00	-444.000,00	56.000,00	11,20%
A101035 Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija 0620 Razvoj zajednice			900.000,00	534.139,04	0,00	900.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**900.000,00**	**534.139,04**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900.000,00**	**534.139,04**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00%**
421	43 71	Građevinski objekti	900.000,00	534.139,04	0,00	900.000,00	100,00%
A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu 0810 Službe rekreacije i sporta			541.000,00	540.800,83	0,00	541.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**541.000,00**	**540.800,83**	**0,00**	**541.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**541.000,00**	**540.800,83**	**0,00**	**541.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	541.000,00	540.800,83	0,00	541.000,00	100,00%
A101041 Energetska obnova zgrade Gradske uprave 0620 Razvoj zajednice			0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-**
421	11 43 51 52 71	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji			191.470,00	55.780,40	-125.470,00	66.000,00	34,47%
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI			**191.470,00**	**55.780,40**	**-125.470,00**	**66.000,00**	**34,47%**
A101301 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 0620 Razvoj zajednice			191.470,00	55.780,40	-125.470,00	66.000,00	34,47%
3		**Rashodi poslovanja**	**171.470,00**	**55.780,40**	**-115.470,00**	**56.000,00**	**32,66%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**164.470,00**	**53.569,87**	**-110.770,00**	**53.700,00**	**32,65%**
311	52	Plaće (Bruto)	138.000,00	45.913,99	-92.000,00	46.000,00	33,33%
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00%
313	52	Doprinosi na plaće	22.770,00	7.655,88	-15.070,00	7.700,00	33,82%
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**2.210,53**	**-4.700,00**	**2.300,00**	**32,86%**
321	52	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.210,53	-4.700,00	2.300,00	32,86%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**

422	52	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		42.632.000,00	**20.777.565,69**	**-9.323.871,00**	**33.308.129,00**	**78,13%**
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture		42.632.000,00	20.777.565,69	-9.323.871,00	33.308.129,00	78,13%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		**23.100.000,00**	**6.181.984,15**	**-8.832.625,00**	**14.267.375,00**	**61,76%**
A101401 Projekti za ulice		250.000,00	127.001,14	-90.000,00	160.000,00	64,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**127.001,14**	**-90.000,00**	**160.000,00**	**64,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**127.001,14**	**-90.000,00**	**160.000,00**	**64,00%**
421 52	Građevinski objekti	250.000,00	127.001,14	-90.000,00	160.000,00	64,00%
A101405 Martane Istok - stambena zona		1.000.000,00	189.545,35	0,00	1.000.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**189.545,35**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**189.545,35**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
421 52	Građevinski objekti	1.000.000,00	189.545,35	0,00	1.000.000,00	100,00%
A101419 Travnička ulica - III faza		2.000.000,00	556.266,48	-800.000,00	1.200.000,00	60,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**556.266,48**	**-800.000,00**	**1.200.000,00**	**60,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**556.266,48**	**-800.000,00**	**1.200.000,00**	**60,00%**
421 52	Građevinski objekti	2.000.000,00	556.266,48	-800.000,00	1.200.000,00	60,00%
A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića		50.000,00	6.875,00	-43.000,00	7.000,00	14,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**6.875,00**	**-43.000,00**	**7.000,00**	**14,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**6.875,00**	**-43.000,00**	**7.000,00**	**14,00%**
421 52	Građevinski objekti	50.000,00	6.875,00	-43.000,00	7.000,00	14,00%
A101422 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec		250.000,00	261.204,66	12.000,00	262.000,00	104,80%
062 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**261.204,66**	**12.000,00**	**262.000,00**	**104,80%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**261.204,66**	**12.000,00**	**262.000,00**	**104,80%**
421 52	Građevinski objekti	250.000,00	261.204,66	12.000,00	262.000,00	104,80%
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
421	52	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
A101430		**Nova ulica Savska Ves**	1.000.000,00	0,00	-985.000,00	15.000,00	1,50%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-985.000,00**	**15.000,00**	**1,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-985.000,00**	**15.000,00**	**1,50%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-985.000,00	15.000,00	1,50%
A101431		**Gospodarska zona Ivanovec**	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%
A101432		**Groblja - izgradnja**	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
421	43	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
A101435		**Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu**	50.000,00	40.374,06	-9.500,00	40.500,00	81,00%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**40.374,06**	**-9.500,00**	**40.500,00**	**81,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**40.374,06**	**-9.500,00**	**40.500,00**	**81,00%**
421	52	Građevinski objekti	50.000,00	40.374,06	-9.500,00	40.500,00	81,00%
A101437		**Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok**	550.000,00	486.575,67	-63.000,00	487.000,00	88,55%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**550.000,00**	**486.575,67**	**-63.000,00**	**487.000,00**	**88,55%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**550.000,00**	**486.575,67**	**-63.000,00**	**487.000,00**	**88,55%**
421	52	Građevinski objekti	550.000,00	486.575,67	-63.000,00	487.000,00	88,55%
A101438		**Rekonstrukcija nadvožnjaka**	16.000.000,00	4.313.671,29	-8.500.000,00	7.500.000,00	46,88%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000.000,00**	**4.313.671,29**	**-8.500.000,00**	**7.500.000,00**	**46,88%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000.000,00**	**4.313.671,29**	**-8.500.000,00**	**7.500.000,00**	**46,88%**
421	52	Građevinski objekti	16.000.000,00	4.313.671,29	-8.500.000,00	7.500.000,00	46,88%

A101439		**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	500.000,00	82.783,00	-350.000,00	150.000,00	30,00%
061 Razvoj stanovanja							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**82.783,00**	**-350.000,00**	**150.000,00**	**30,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**82.783,00**	**-350.000,00**	**150.000,00**	**30,00%**
421	52	Građevinski objekti	500.000,00	82.783,00	-350.000,00	150.000,00	30,00%
A101442		**Zona Policijska uprava**	1.000.000,00	9.187,50	-990.000,00	10.000,00	1,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**9.187,50**	**-990.000,00**	**10.000,00**	**1,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**9.187,50**	**-990.000,00**	**10.000,00**	**1,00%**
421	52	Građevinski objekti	1.000.000,00	9.187,50	-990.000,00	10.000,00	1,00%
A101445		**Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske**	200.000,00	108.500,00	-91.000,00	109.000,00	54,50%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**108.500,00**	**-91.000,00**	**109.000,00**	**54,50%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**108.500,00**	**-91.000,00**	**109.000,00**	**54,50%**
421	52	Građevinski objekti	200.000,00	108.500,00	-91.000,00	109.000,00	54,50%
A101451		**Zona Brezje - priključci**	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	-
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**-**
421	52	Građevinski objekti	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	-
A101452		**Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona istok - sjeverni dio (prometnice) - projekt**	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	-
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**-**
421	52	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	-
A101453		**Zona Brezje Mihovljan - projekt**	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**-**
421	51 52	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-
PROGRAM 1015		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**2.580.000,00**	**854.224,57**	**-559.000,00**	**2.021.000,00**	**78,33%**

A101502		**Martane Istok - stambena zona**	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%
0640 Ulična rasvjeta							
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		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00%
A101506		**Dopuna nove javne rasvjete na području Grada**	500.000,00	112.502,50	-387.000,00	113.000,00	22,60%
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**112.502,50**	**-387.000,00**	**113.000,00**	**22,60%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**112.502,50**	**-387.000,00**	**113.000,00**	**22,60%**
421	52 71	Građevinski objekti	500.000,00	112.502,50	-387.000,00	113.000,00	22,60%
A101508		**Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka**	400.000,00	1.500,00	-320.000,00	80.000,00	20,00%
0620 Razvoj zajednice							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**1.500,00**	**-320.000,00**	**80.000,00**	**20,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**1.500,00**	**-320.000,00**	**80.000,00**	**20,00%**
421	43	Građevinski objekti	400.000,00	1.500,00	-320.000,00	80.000,00	20,00%
A101509		**Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka**	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		Građevinski objekti	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00%
A101510		**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	100.000,00	0,00	-92.000,00	8.000,00	8,00%
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-92.000,00**	**8.000,00**	**8,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**-92.000,00**	**8.000,00**	**8,00%**
421	43	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-92.000,00	8.000,00	8,00%
A101511		**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	600.000,00	740.222,07	740.000,00	1.340.000,00	223,33%
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**740.222,07**	**740.000,00**	**1.340.000,00**	**223,33%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**740.222,07**	**740.000,00**	**1.340.000,00**	**223,33%**
421	71	Građevinski objekti	600.000,00	740.222,07	740.000,00	1.340.000,00	223,33%
A101512		**DTK zona Brezje**	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	100,00%
0640 Ulična rasvjeta							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00%**
421	71	Građevinski objekti	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	100,00%
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			**300.000,00**	**102.960,72**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda			300.000,00	102.960,72	0,00	300.000,00	100,00%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**102.960,72**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
34		**Financijski rashodi**	**300.000,00**	**102.960,72**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	300.000,00	102.960,72	0,00	300.000,00	100,00%
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			**1.000.000,00**	**96.618,59**	**-600.000,00**	**400.000,00**	**40,00%**
A101701 Sanacija odlagališta Totovec			1.000.000,00	96.618,59	-600.000,00	400.000,00	40,00%
0510 Gospodarenje otpadom							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**96.618,59**	**-600.000,00**	**400.000,00**	**40,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**96.618,59**	**-600.000,00**	**400.000,00**	**40,00%**
421	43	Građevinski objekti	1.000.000,00	96.618,59	-600.000,00	400.000,00	40,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**14.432.000,00**	**12.464.039,45**	**48.054,00**	**14.480.054,00**	**100,33%**
A101801 Nerazvrstane ceste			2.000.000,00	2.194.056,29	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**2.194.056,29**	**400.000,00**	**2.400.000,00**	**120,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**2.194.056,29**	**400.000,00**	**2.400.000,00**	**120,00%**
323	52	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.194.056,29	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
A101802 Sanacija poljskih puteva			300.000,00	295.103,62	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**295.103,62**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**295.103,62**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	295.103,62	0,00	300.000,00	100,00%
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa			150.000,00	105.572,54	-15.000,00	135.000,00	90,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**105.572,54**	**-15.000,00**	**135.000,00**	**90,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**105.572,54**	**-15.000,00**	**135.000,00**	**90,00%**
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00	105.572,54	-15.000,00	135.000,00	90,00%

A101805		**Održavanje zelenih i javnih površina**	4.600.000,00	4.464.001,46	400.000,00	5.000.000,00	108,70%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**4.530.000,00**	**4.448.801,46**	**440.000,00**	**4.970.000,00**	**109,71%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.530.000,00**	**4.448.801,46**	**440.000,00**	**4.970.000,00**	**109,71%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	60.900,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	4.460.000,00	4.387.901,46	440.000,00	4.900.000,00	109,87%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.000,00**	**15.200,00**	**-40.000,00**	**30.000,00**	**42,86%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**15.200,00**	**-40.000,00**	**30.000,00**	**42,86%**
422	71	Postrojenja i oprema	70.000,00	15.200,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
A101806		**Održavanje i nabava urbane opreme**	800.000,00	697.621,97	-40.000,00	760.000,00	95,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**437.633,21**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**437.633,21**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	500.000,00	437.633,21	0,00	500.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**259.988,76**	**-40.000,00**	**260.000,00**	**86,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**259.988,76**	**-40.000,00**	**260.000,00**	**86,67%**
422	71	Postrojenja i oprema	300.000,00	259.988,76	-40.000,00	260.000,00	86,67%
A101807		**Održavanje i trošak javne rasvjete**	700.000,00	539.827,17	0,00	700.000,00	100,00%
0640 Ulična rasvjeta							
3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**539.827,17**	**0,00**	**700.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**539.827,17**	**0,00**	**700.000,00**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	437.527,67	0,00	550.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00	102.299,50	0,00	150.000,00	100,00%
A101808		**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	276.000,00	259.725,00	4.000,00	280.000,00	101,45%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**276.000,00**	**259.725,00**	**4.000,00**	**280.000,00**	**101,45%**
32		**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**33.850,00**	**4.000,00**	**39.000,00**	**111,43%**
323	43	Rashodi za usluge	35.000,00	33.850,00	4.000,00	39.000,00	111,43%
38		**Ostali rashodi**	**241.000,00**	**225.875,00**	**0,00**	**241.000,00**	**100,00%**
381	43	Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
382	43	Kapitalne donacije	221.000,00	220.875,00	0,00	221.000,00	100,00%
A101809		**Fizička i tehnička zaštita javnih površina**	220.000,00	173.370,78	-25.000,00	195.000,00	88,64%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							

3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**100.898,74**	**10.000,00**	**120.000,00**	**109,09%**
32		**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**100.898,74**	**10.000,00**	**120.000,00**	**109,09%**
323	43	Rashodi za usluge	110.000,00	100.898,74	10.000,00	120.000,00	109,09%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**72.472,04**	**-35.000,00**	**75.000,00**	**68,18%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**72.472,04**	**-35.000,00**	**75.000,00**	**68,18%**
422	71	Postrojenja i oprema	110.000,00	72.472,04	-35.000,00	75.000,00	68,18%
A101812 Iluminacija Grada			350.000,00	155.490,54	-100.000,00	250.000,00	71,43%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**155.490,54**	**-100.000,00**	**250.000,00**	**71,43%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**155.490,54**	**-100.000,00**	**250.000,00**	**71,43%**
323	43	Rashodi za usluge	350.000,00	155.490,54	-100.000,00	250.000,00	71,43%
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva			100.000,00	95.547,11	0,00	100.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**95.547,11**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**95.547,11**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	95.547,11	0,00	100.000,00	100,00%
A101815 Zimska služba			745.000,00	130.872,68	-445.000,00	300.000,00	40,27%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**745.000,00**	**130.872,68**	**-445.000,00**	**300.000,00**	**40,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**745.000,00**	**130.872,68**	**-445.000,00**	**300.000,00**	**40,27%**
323	43	Rashodi za usluge	745.000,00	130.872,68	-445.000,00	300.000,00	40,27%
A101816 Prevencija - promet i Vijeće			109.500,00	115.740,49	11.000,00	120.500,00	110,05%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**109.500,00**	**115.740,49**	**11.000,00**	**120.500,00**	**110,05%**
32		**Materijalni rashodi**	**109.500,00**	**115.740,49**	**11.000,00**	**120.500,00**	**110,05%**
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	7.654,78	0,00	10.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	108.085,71	11.000,00	110.500,00	111,06%
A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama			30.000,00	28.890,35	0,00	30.000,00	100,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**28.890,35**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**28.890,35**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.890,35	0,00	30.000,00	100,00%

A101818		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	50.000,00	39.619,63	0,00	50.000,00	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**39.619,63**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**39.619,63**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	39.619,63	0,00	40.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00%**
422	43	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%
A101819		**Gradski prijevoz**	50.000,00	23.650,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
0451 Cestovni promet							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**23.650,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**23.650,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00%**
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	23.650,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A101821		**Perivoj Zrinskih**	300.000,00	128.513,67	-100.000,00	200.000,00	66,67%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**128.513,67**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**128.513,67**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	128.513,67	-100.000,00	200.000,00	66,67%
A101824		**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	55.000,00	54.915,35	11.000,00	66.000,00	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**54.915,35**	**11.000,00**	**66.000,00**	**120,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**54.915,35**	**11.000,00**	**66.000,00**	**120,00%**
323	43	Rashodi za usluge	55.000,00	54.915,35	11.000,00	66.000,00	120,00%
A101827		**Sanacija kanala oborinskih voda**	300.000,00	160.574,83	-106.000,00	194.000,00	64,67%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**160.574,83**	**-106.000,00**	**194.000,00**	**64,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**160.574,83**	**-106.000,00**	**194.000,00**	**64,67%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	160.574,83	-106.000,00	194.000,00	64,67%
A101831		**Javni radovi - troškovi plaća**	702.500,00	510.964,20	-10.846,00	691.654,00	98,46%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**702.500,00**	**510.964,20**	**-10.846,00**	**691.654,00**	**98,46%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**690.000,00**	**508.899,77**	**-2.346,00**	**687.654,00**	**99,66%**
311	52	Plaće (Bruto)	590.000,00	439.302,81	0,00	590.000,00	100,00%
313	52	Doprinosi na plaće	100.000,00	69.596,96	-2.346,00	97.654,00	97,65%

32		**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**2.064,43**	**-8.500,00**	**4.000,00**	**32,00%**
321	52	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	240,68	-2.500,00	1.000,00	28,57%
322	52	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.823,75	-1.000,00	3.000,00	75,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00%
A101834 Interventni radovi			400.000,00	415.625,00	80.000,00	480.000,00	120,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**415.625,00**	**80.000,00**	**480.000,00**	**120,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**415.625,00**	**80.000,00**	**480.000,00**	**120,00%**
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	415.625,00	80.000,00	480.000,00	120,00%
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija			650.000,00	569.169,27	-50.000,00	600.000,00	92,31%
062 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**490.000,00**	**569.169,27**	**110.000,00**	**600.000,00**	**122,45%**
32		**Materijalni rashodi**	**490.000,00**	**569.169,27**	**110.000,00**	**600.000,00**	**122,45%**
322	43	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	60.205,52	-52.000,00	78.000,00	60,00%
323	43	Rashodi za usluge	360.000,00	508.963,75	162.000,00	522.000,00	145,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00%
A101837 Modernizacija javne rasvjete			1.544.000,00	1.305.187,50	0,00	1.544.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.544.000,00**	**1.305.187,50**	**0,00**	**1.544.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.544.000,00**	**1.305.187,50**	**0,00**	**1.544.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	1.544.000,00	1.305.187,50	0,00	1.544.000,00	100,00%
A101838 Projekt Dynamic Light			0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	-
0640 Ulična rasvjeta							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**-**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**21.980,00**	**21.980,00**	**-**
311	51	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	21.980,00	21.980,00	-
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**21.920,00**	**21.920,00**	**-**
321	51	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-
323	51	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	-
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			**1.220.000,00**	**1.077.738,21**	**619.700,00**	**1.839.700,00**	**150,80%**

A101901		**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)**	170.000,00	155.760,97	-13.300,00	156.700,00	92,18%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**155.760,97**	**-13.300,00**	**156.700,00**	**92,18%**
32		**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**155.760,97**	**-13.300,00**	**156.700,00**	**92,18%**
323	43	Rashodi za usluge	170.000,00	155.760,97	-13.300,00	156.700,00	92,18%
A101903		**Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program**	150.000,00	105.437,50	-32.000,00	118.000,00	78,67%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**105.437,50**	**-32.000,00**	**118.000,00**	**78,67%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**105.437,50**	**-32.000,00**	**118.000,00**	**78,67%**
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00	105.437,50	-32.000,00	118.000,00	78,67%
A101905		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	600.000,00	470.187,50	0,00	600.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**470.187,50**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**470.187,50**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	600.000,00	470.187,50	0,00	600.000,00	100,00%
A101906		**Skloniste za životinje**	300.000,00	346.352,24	100.000,00	400.000,00	133,33%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**346.352,24**	**100.000,00**	**400.000,00**	**133,33%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**346.352,24**	**100.000,00**	**400.000,00**	**133,33%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	346.352,24	100.000,00	400.000,00	133,33%
A101908		**Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom**	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	-
0510 Gospodarenje otpadom							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**-**
323	11 51	Rashodi za usluge	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	-
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			7.124.000,00	**5.948.733,87**	**-113.850,00**	**7.010.150,00**	**98,40%**
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			7.124.000,00	5.948.733,87	-113.850,00	7.010.150,00	98,40%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			**7.124.000,00**	**5.948.733,87**	**-113.850,00**	**7.010.150,00**	**98,40%**
A102001 Otplata glavnice kredita			5.422.000,00	4.648.682,92	-57.000,00	5.365.000,00	98,95%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**2.549,42**	**-2.000,00**	**5.000,00**	**71,43%**
34		**Financijski rashodi**	**7.000,00**	**2.549,42**	**-2.000,00**	**5.000,00**	**71,43%**
343	11	Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.549,42	-2.000,00	5.000,00	71,43%
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.415.000,00**	**4.646.133,50**	**-55.000,00**	**5.360.000,00**	**98,98%**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.415.000,00**	**4.646.133,50**	**-55.000,00**	**5.360.000,00**	**98,98%**
543	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	298.470,00	0,00	300.000,00	100,00%
544	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	4.347.663,50	-55.000,00	5.060.000,00	98,92%
A102002 Otplata kamata po kreditima			434.000,00	370.895,58	-17.500,00	416.500,00	95,97%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**434.000,00**	**370.895,58**	**-17.500,00**	**416.500,00**	**95,97%**
34		**Financijski rashodi**	**434.000,00**	**370.895,58**	**-17.500,00**	**416.500,00**	**95,97%**
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	370.895,58	-17.500,00	416.500,00	95,97%
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja			5.000,00	978,94	-3.000,00	2.000,00	40,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**978,94**	**-3.000,00**	**2.000,00**	**40,00%**
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**978,94**	**-3.000,00**	**2.000,00**	**40,00%**
343	11	Ostali financijski rashodi	5.000,00	978,94	-3.000,00	2.000,00	40,00%
A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe			10.000,00	13.650,00	3.650,00	13.650,00	136,50%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**13.650,00**	**3.650,00**	**13.650,00**	**136,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**13.650,00**	**3.650,00**	**13.650,00**	**136,50%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.650,00	3.650,00	13.650,00	136,50%
A102010 Naknade za rad u MO i GK			500.000,00	343.271,47	0,00	500.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**343.271,47**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**343.271,47**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**

329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	343.271,47	0,00	500.000,00	100,00%
A102012		**Obveza po kreditu za objekat u Dramlju**	53.000,00	43.766,28	0,00	53.000,00	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**43.766,28**	**0,00**	**53.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**53.000,00**	**43.766,28**	**0,00**	**53.000,00**	**100,00%**
386	11	Kapitalne pomoći	53.000,00	43.766,28	0,00	53.000,00	100,00%
A102015		**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	700.000,00	527.488,68	-40.000,00	660.000,00	94,29%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**527.488,68**	**-40.000,00**	**660.000,00**	**94,29%**
32		**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**527.488,68**	**-40.000,00**	**660.000,00**	**94,29%**
323	11	Rashodi za usluge	700.000,00	527.488,68	-40.000,00	660.000,00	94,29%

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

			87.246.939,36	**51.360.931,98**	**-233.171,54**	**87.013.767,82**	**99,73%**
0050101		**Centar za kulturu Čakovec**	6.034.116,00	2.959.998,04	-192.592,00	5.841.524,00	96,81%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU			**6.034.116,00**	**2.959.998,04**	**-192.592,00**	**5.841.524,00**	**96,81%**
A102101		**Rashodi za zaposlene**	2.742.500,00	2.217.927,64	50.186,00	2.792.686,00	101,83%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.742.500,00**	**2.217.927,64**	**50.186,00**	**2.792.686,00**	**101,83%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.742.500,00**	**2.217.927,64**	**50.186,00**	**2.792.686,00**	**101,83%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	2.255.000,00	1.872.445,98	35.000,00	2.290.000,00	101,55%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	62.604,74	40.500,00	160.500,00	133,75%
313	11 43	Doprinosi na plaće	367.500,00	282.876,92	-25.314,00	342.186,00	93,11%
A102102		**Materijalni i financijski rashodi**	1.289.264,00	347.170,05	-246.786,00	1.042.478,00	80,86%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**949.550,00**	**347.170,05**	**-64.486,00**	**885.064,00**	**93,21%**
32		**Materijalni rashodi**	**929.550,00**	**347.170,05**	**-64.486,00**	**865.064,00**	**93,06%**
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	186.000,00	431,99	-13.000,00	173.000,00	93,01%
322	11 31 43	Rashodi za materijal i energiju	311.000,00	121.901,90	-7.186,00	303.814,00	97,69%
323	11 31 43 52	Rashodi za usluge	276.000,00	120.352,46	-36.300,00	239.700,00	86,85%
329	11 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.550,00	104.483,70	-8.000,00	148.550,00	94,89%
34		**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**
343	31 43	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**339.714,00**	**0,00**	**-182.300,00**	**157.414,00**	**46,34%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412		Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00%
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**314.714,00**	**0,00**	**-157.300,00**	**157.414,00**	**50,02%**
422	11 31	Postrojenja i oprema	314.714,00	0,00	-204.500,00	110.214,00	35,02%
426	52	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	-
A102103		**Programi Centra za kulturu**	1.831.242,00	394.900,35	-23.992,00	1.807.250,00	98,69%
082 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.831.242,00**	**394.900,35**	**-23.992,00**	**1.807.250,00**	**98,69%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.831.242,00**	**394.900,35**	**-23.992,00**	**1.807.250,00**	**98,69%**
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	8.579,46	0,00	75.000,00	100,00%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	14.452,87	-15.000,00	50.000,00	76,92%

323	11 43 52 61	Rashodi za usluge	1.537.742,00	350.786,37	21.458,00	1.559.200,00	101,40%
324	11 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.500,00	0,00	13.000,00	57.500,00	129,21%
329	11 31 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	21.081,65	-43.450,00	65.550,00	60,14%
A102104		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	171.110,00	0,00	28.000,00	199.110,00	116,36%
082 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**171.110,00**	**0,00**	**28.000,00**	**199.110,00**	**116,36%**
32		**Materijalni rashodi**	**171.110,00**	**0,00**	**28.000,00**	**199.110,00**	**116,36%**
322	31	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
323	31	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	3.000,00	88.000,00	103,53%
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	100,00%
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	4.542.775,00	2.486.711,30	142.238,00	4.685.013,00	103,13%
PROGRAM 1022		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.542.775,00**	**2.486.711,30**	**142.238,00**	**4.685.013,00**	**103,13%**
A102201		**Rashodi za zaposlene**	3.119.948,00	2.184.945,54	-14.100,00	3.105.848,00	99,55%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.119.948,00**	**2.184.945,54**	**-14.100,00**	**3.105.848,00**	**99,55%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.119.948,00**	**2.184.945,54**	**-14.100,00**	**3.105.848,00**	**99,55%**
311	11 31 51 52	Plaće (Bruto)	2.579.343,00	1.831.439,44	-40.000,00	2.539.343,00	98,45%
312	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene	100.768,00	66.402,74	48.400,00	149.168,00	148,03%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na plaće	439.837,00	287.103,36	-22.500,00	417.337,00	94,88%
A102202		**Materijalni i financijski rashodi**	1.393.927,00	301.765,76	156.338,00	1.550.265,00	111,22%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**559.127,00**	**191.052,44**	**129.240,00**	**688.367,00**	**123,11%**
32		**Materijalni rashodi**	**554.277,00**	**191.052,44**	**129.240,00**	**683.517,00**	**123,32%**
321	43 51 52	Naknade troškova zaposlenima	166.226,00	0,00	6.300,00	172.526,00	103,79%
322	11 43 51 52	Rashodi za materijal i energiju	142.397,00	62.672,30	50.975,00	193.372,00	135,80%
323	11 43 51 52 71	Rashodi za usluge	150.493,00	106.559,20	87.887,00	238.380,00	158,40%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.061,00	0,00	0,00	14.061,00	100,00%
329	11 43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.100,00	21.820,94	-15.922,00	65.178,00	80,37%
34		**Financijski rashodi**	**4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**100,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	100,00%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**834.800,00**	**110.713,32**	**27.098,00**	**861.898,00**	**103,25%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**753.300,00**	**110.713,32**	**57.098,00**	**810.398,00**	**107,58%**
422	11 31 51 52	Postrojenja i oprema	136.200,00	13.218,75	49.000,00	185.200,00	135,98%
424	11 43 51 52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	598.600,00	97.494,57	11.098,00	609.698,00	101,85%
426	52 61	Nematerijalna proizvedena imovina	18.500,00	0,00	-3.000,00	15.500,00	83,78%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**81.500,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**51.500,00**	**63,19%**
452	52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.500,00	0,00	-30.000,00	2.500,00	7,69%
453	51	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00%
A102203 Programi Knjižnice			28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	100,00%
082 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**100,00%**
322	52	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
323	52	Rashodi za usluge	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00%**
424	52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%
0050103 Dječji vrtići Čakovec			26.613.114,14	14.611.998,72	-180.120,14	26.432.994,00	99,32%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI			**537.893,00**	**0,00**	**-6.243,00**	**531.650,00**	**98,84%**
A102303 Materijalni i financijski rashodi			537.893,00	0,00	-6.243,00	531.650,00	98,84%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**16.650,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**13.450,00**	**0,00**	**0,00**	**13.450,00**	**100,00%**
323	31 43	Rashodi za usluge	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**100,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**521.243,00**	**0,00**	**-6.243,00**	**515.000,00**	**98,80%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**521.243,00**	**0,00**	**-6.243,00**	**515.000,00**	**98,80%**
422	31	Postrojenja i oprema	521.243,00	0,00	-6.243,00	515.000,00	98,80%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.263.383,00**	**931.642,57**	**17.546,00**	**1.280.929,00**	**101,39%**

A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"			1.263.383,00	931.642,57	17.546,00	1.280.929,00	101,39%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.223.463,00**	**891.722,57**	**17.546,00**	**1.241.009,00**	**101,43%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.019.535,00**	**746.664,27**	**28.117,00**	**1.047.652,00**	**102,76%**
311	51 52	Plaće (Bruto)	749.550,00	530.271,73	23.300,00	772.850,00	103,11%
311	51 52	Plaće (Bruto)	115.000,00	114.511,59	200,00	115.200,00	100,17%
312	51 52	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	100,00%
312	51 52	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.100,00	0,00	3.700,00	100,00%
313	51 52	Doprinosi na plaće	114.720,00	75.935,99	4.619,00	119.339,00	104,03%
313	51 52	Doprinosi na plaće	19.165,00	22.844,96	-2,00	19.163,00	99,99%
32		**Materijalni rashodi**	**203.928,00**	**145.058,30**	**-10.571,00**	**193.357,00**	**94,82%**
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	156.388,00	96.446,74	-13.648,00	142.740,00	91,27%
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	11.374,84	0,00	7.200,00	100,00%
322	51 52	Rashodi za materijal i energiju	37.580,00	34.477,38	-1.923,00	35.657,00	94,88%
323	51 52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-
329	51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.760,00	2.759,34	0,00	2.760,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.920,00**	**39.920,00**	**0,00**	**39.920,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.920,00**	**39.920,00**	**0,00**	**39.920,00**	**100,00%**
422	51 52	Postrojenja i oprema	39.920,00	39.920,00	0,00	39.920,00	100,00%
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			**12.374.556,00**	**6.966.834,50**	**6.395,00**	**12.380.951,00**	**100,05%**
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak			9.462.906,00	6.966.834,50	30.655,00	9.493.561,00	100,32%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**9.462.906,00**	**6.966.834,50**	**30.655,00**	**9.493.561,00**	**100,32%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.462.906,00**	**6.966.834,50**	**30.655,00**	**9.493.561,00**	**100,32%**
311	11	Plaće (Bruto)	7.717.200,00	6.392.194,63	5.655,00	7.722.855,00	100,07%
312	31 43	Ostali rashodi za zaposlene	508.800,00	0,00	19.500,00	528.300,00	103,83%
313	11 43	Doprinosi na plaće	1.236.906,00	574.639,87	5.500,00	1.242.406,00	100,44%
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak			2.911.650,00	0,00	-24.260,00	2.887.390,00	99,17%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.670.650,00**	**0,00**	**24.740,00**	**2.695.390,00**	**100,93%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.648.950,00**	**0,00**	**24.740,00**	**2.673.690,00**	**100,93%**
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	636.500,00	0,00	3.240,00	639.740,00	100,51%
322	43 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.525.500,00	0,00	-2.000,00	1.523.500,00	99,87%
323	43	Rashodi za usluge	364.500,00	0,00	43.830,00	408.330,00	112,02%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	0,00	-4.500,00	17.500,00	79,55%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.450,00	0,00	-15.830,00	84.620,00	84,24%

34		**Financijski rashodi**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**21.700,00**	**100,00%**
343	31 52	Ostali financijski rashodi	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**241.000,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**192.000,00**	**79,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**241.000,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**192.000,00**	**79,67%**
422	52 61	Postrojenja i oprema	241.000,00	0,00	-54.000,00	187.000,00	77,59%
426	52	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**12.437.282,14**	**6.713.521,65**	**-197.818,14**	**12.239.464,00**	**98,41%**
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			8.830.000,00	6.713.521,65	530.347,00	9.360.347,00	106,01%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**8.830.000,00**	**6.713.521,65**	**530.347,00**	**9.360.347,00**	**106,01%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**8.830.000,00**	**6.713.521,65**	**530.347,00**	**9.360.347,00**	**106,01%**
311	11	Plaće (Bruto)	7.587.500,00	6.159.490,46	-29.000,00	7.558.500,00	99,62%
312	31 43	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	528.426,00	528.426,00	-
313	11 43	Doprinosi na plaće	1.242.500,00	554.031,19	30.921,00	1.273.421,00	102,49%
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			3.607.282,14	0,00	-728.165,14	2.879.117,00	79,81%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.232.437,00**	**0,00**	**-660.001,00**	**2.572.436,00**	**79,58%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**533.126,00**	**0,00**	**-533.126,00**	**0,00**	**0,00%**
312		Ostali rashodi za zaposlene	533.126,00	0,00	-533.126,00	0,00	0,00%
32		**Materijalni rashodi**	**2.680.461,00**	**0,00**	**-126.954,00**	**2.553.507,00**	**95,26%**
321	43	Naknade troškova zaposlenima	616.965,21	0,00	8.833,79	625.799,00	101,43%
322	43 61	Rashodi za materijal i energiju	1.557.528,63	0,00	-124.777,63	1.432.751,00	91,99%
323	43 52	Rashodi za usluge	345.007,16	0,00	-8.810,16	336.197,00	97,45%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200,00	0,00	-1.200,00	17.000,00	93,41%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.760,00	0,00	-1.000,00	141.760,00	99,30%
34		**Financijski rashodi**	**18.850,00**	**0,00**	**79,00**	**18.929,00**	**100,42%**
343	52	Ostali financijski rashodi	18.850,00	0,00	79,00	18.929,00	100,42%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**374.845,14**	**0,00**	**-68.164,14**	**306.681,00**	**81,82%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**374.845,14**	**0,00**	**-68.164,14**	**306.681,00**	**81,82%**
422	52	Postrojenja i oprema	174.845,14	0,00	-68.164,14	106.681,00	61,01%
423	52	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec			8.124.017,00	4.968.354,25	189.398,00	8.313.415,00	102,33%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			**4.914.405,00**	**4.095.330,00**	**0,00**	**4.914.405,00**	**100,00%**

A102501		**Rashodi za zaposlene**	4.421.263,00	3.685.800,00	-25,00	4.421.238,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**4.421.263,00**	**3.685.800,00**	**-25,00**	**4.421.238,00**	**100,00%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.421.263,00**	**3.685.800,00**	**-25,00**	**4.421.238,00**	**100,00%**
311	11	Plaće (Bruto)	3.621.263,00	3.017.283,98	0,00	3.621.263,00	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	800.000,00	668.516,02	-25,00	799.975,00	100,00%
A102502		**Materijalni i financijski rashodi**	493.142,00	409.530,00	25,00	493.167,00	100,01%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**493.142,00**	**409.530,00**	**25,00**	**493.167,00**	**100,01%**
32		**Materijalni rashodi**	**493.142,00**	**409.530,00**	**25,00**	**493.167,00**	**100,01%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	237.975,38	0,00	300.000,00	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	126.250,00	109.539,46	0,00	126.250,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.892,00	62.015,16	25,00	66.917,00	100,04%
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**3.209.612,00**	**873.024,25**	**189.398,00**	**3.399.010,00**	**105,90%**
A103401		**Rashodi za zaposlene**	1.573.737,00	849.600,00	381.100,00	1.954.837,00	124,22%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.573.737,00**	**849.600,00**	**381.100,00**	**1.954.837,00**	**124,22%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.573.737,00**	**849.600,00**	**381.100,00**	**1.954.837,00**	**124,22%**
311	11 52	Plaće (Bruto)	1.108.737,00	849.600,00	220.000,00	1.328.737,00	119,84%
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	160.000,00	360.000,00	180,00%
313	52	Doprinosi na plaće	265.000,00	0,00	1.100,00	266.100,00	100,42%
A103402		**Materijalni i financijski rashodi**	1.635.875,00	23.424,25	-191.702,00	1.444.173,00	88,28%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.045.750,00**	**23.424,25**	**-66.917,00**	**978.833,00**	**93,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.040.750,00**	**23.424,25**	**-66.917,00**	**973.833,00**	**93,57%**
321	31 52	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,00	-45.000,00	115.000,00	71,88%
322	31 52	Rashodi za materijal i energiju	503.750,00	0,00	-22.000,00	481.750,00	95,63%
323	31	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	-13.000,00	252.000,00	95,09%
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	23.424,25	13.083,00	125.083,00	111,68%
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
343	31	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**590.125,00**	**0,00**	**-124.785,00**	**465.340,00**	**78,85%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**575.125,00**	**0,00**	**-139.785,00**	**435.340,00**	**75,69%**
422	31	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	255.340,00	435.340,00	241,86%

423		Prijevozna sredstva	395.125,00	0,00	-395.125,00	0,00	0,00%
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
0050105 Osnovne škole			18.341.767,22	8.114.288,71	885.954,60	19.227.721,82	104,83%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**5.333.236,00**	**4.004.984,61**	**0,00**	**5.333.236,00**	**100,00%**
A102401 Materijalni i financijski rashodi			3.703.736,00	3.075.023,25	0,00	3.703.736,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.703.736,00**	**3.075.023,25**	**0,00**	**3.703.736,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**3.665.281,00**	**3.042.678,87**	**837,00**	**3.666.118,00**	**100,02%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	345.500,00	283.555,45	-30.900,00	314.600,00	91,06%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	1.867.288,00	1.494.040,00	-41.736,00	1.825.552,00	97,76%
323	11	Rashodi za usluge	984.823,00	1.165.574,82	86.604,00	1.071.427,00	108,79%
323	11	Rashodi za usluge	370.000,00	10.156,25	-6.000,00	364.000,00	98,38%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	600,00	-1.400,00	600,00	30,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.670,00	88.752,35	-5.731,00	89.939,00	94,01%
34		**Financijski rashodi**	**34.955,00**	**25.494,38**	**-4.137,00**	**30.818,00**	**88,16%**
343	11	Ostali financijski rashodi	34.955,00	25.494,38	-4.137,00	30.818,00	88,16%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.500,00**	**6.850,00**	**3.300,00**	**6.800,00**	**194,29%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	6.850,00	3.300,00	6.800,00	194,29%
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.			480.000,00	376.511,71	0,00	480.000,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**376.511,71**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**480.000,00**	**376.511,71**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	480.000,00	376.511,71	0,00	480.000,00	100,00%
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.149.500,00	553.449,65	0,00	1.149.500,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.149.500,00**	**553.449,65**	**0,00**	**1.149.500,00**	**100,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.149.500,00**	**553.449,65**	**0,00**	**1.149.500,00**	**100,00%**
421	11	Građevinski objekti	997.500,00	500.449,65	47.506,25	1.045.006,25	104,76%
422	11	Postrojenja i oprema	152.000,00	53.000,00	-47.506,25	104.493,75	68,75%

PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.232.000,00**	**895.620,17**	**-94.040,48**	**1.137.959,52**	**92,37%**
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju			1.232.000,00	895.620,17	-94.040,48	1.137.959,52	92,37%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.232.000,00**	**895.620,17**	**-94.040,48**	**1.137.959,52**	**92,37%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**157.248,17**	**172.105,93**	**69.341,84**	**226.590,01**	**144,10%**
311	11	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
311	11	Plaće (Bruto)	129.426,18	148.179,50	-35.636,12	93.790,06	72,47%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	5.041,08	1.040,00	-2.645,06	2.396,02	47,53%
313	11	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-
313	11	Doprinosi na plaće	22.780,91	22.886,43	-9.376,98	13.403,93	58,84%
32		**Materijalni rashodi**	**13.751,83**	**1.723,13**	**-7.382,32**	**6.369,51**	**46,32%**
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-
321	11	Naknade troškova zaposlenima	1.751,83	1.723,13	1.617,68	3.369,51	192,34%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**58.161,09**	**46.000,00**	**46.000,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	58.161,09	0,00	0,00	-
369	11	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-
38		**Ostali rashodi**	**1.061.000,00**	**663.630,02**	**-202.000,00**	**859.000,00**	**80,96%**
381	11	Tekuće donacije	861.000,00	626.641,27	-39.000,00	822.000,00	95,47%
382	11	Kapitalne donacije	200.000,00	36.988,75	-163.000,00	37.000,00	18,50%
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**11.776.531,22**	**3.213.683,93**	**979.995,08**	**12.756.526,30**	**108,32%**
A103501 Produženi boravak			1.655.124,00	698.653,90	70.932,00	1.726.056,00	104,29%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.640.124,00**	**698.653,90**	**80.932,00**	**1.721.056,00**	**104,93%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.121.793,60**	**466.933,91**	**113.012,00**	**1.234.805,60**	**110,07%**
311	11 43	Plaće (Bruto)	943.218,60	399.544,61	96.255,00	1.039.473,60	110,20%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	12.177,62	20.500,00	57.500,00	155,41%
313	11 43	Doprinosi na plaće	141.575,00	55.211,68	-3.743,00	137.832,00	97,36%
32		**Materijalni rashodi**	**518.330,40**	**13.713,39**	**-32.080,00**	**486.250,40**	**93,81%**
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	45.855,40	12.453,61	-7.280,00	38.575,40	84,12%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	457.625,00	134,78	-13.700,00	443.925,00	97,01%
323	11	Rashodi za usluge	12.850,00	1.125,00	-9.100,00	3.750,00	29,18%
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**	**218.006,60**	**0,00**	**0,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	218.006,60	0,00	0,00	-
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**33,33%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**33,33%**
422	11	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
A103502 Programi školstva			6.612.533,58	126.583,65	1.186.418,40	7.798.951,98	117,94%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**6.114.419,59**	**126.583,65**	**694.380,30**	**6.808.799,89**	**111,36%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**615.570,69**	**77.265,12**	**-1.813,51**	**613.757,18**	**99,71%**
311	11 31 43 51 52	Plaće (Bruto)	519.695,81	65.087,34	6.683,75	526.379,56	101,29%
312	11 52	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,00	1.250,00	-10.700,00	8.528,00	44,35%
313	11 31 51 52	Doprinosi na plaće	76.646,88	10.927,78	2.202,74	78.849,62	102,87%
32		**Materijalni rashodi**	**5.271.205,42**	**1.882,00**	**483.808,45**	**5.755.013,87**	**109,18%**
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	351.878,00	0,00	131.462,92	483.340,92	137,36%
322	11 31 43 51 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.514.470,13	0,00	76.021,50	1.590.491,63	105,02%
323	11 31 43 51 52 61	Rashodi za usluge	2.864.492,29	0,00	218.450,87	3.082.943,16	107,63%
324	11 43 51 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.371,00	586,00	44.345,00	87.716,00	202,25%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	496.994,00	1.296,00	13.528,16	510.522,16	102,72%
34		**Financijski rashodi**	**61.594,70**	**0,00**	**-21.587,70**	**40.007,00**	**64,95%**
343	31 43 51 52	Ostali financijski rashodi	61.594,70	0,00	-21.587,70	40.007,00	64,95%
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**47.436,53**	**0,00**	**0,00**	**-**
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	47.436,53	0,00	0,00	-
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**158.000,00**	**0,00**	**223.241,84**	**381.241,84**	**241,29%**
372	51 52 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	0,00	223.241,84	381.241,84	241,29%
38		**Ostali rashodi**	**8.048,78**	**0,00**	**10.731,22**	**18.780,00**	**233,33%**
381	43 61	Tekuće donacije	6.228,78	0,00	10.731,22	16.960,00	272,28%
382	61	Kapitalne donacije	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	100,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**498.113,99**	**0,00**	**492.038,10**	**990.152,09**	**198,78%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**0,00**	**3.761,00**	**4.061,00**	**1.353,67%**
412	31 52	Nematerijalna imovina	300,00	0,00	3.761,00	4.061,00	1.353,67%

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**497.813,99**	**0,00**	**488.277,10**	**986.091,09**	**198,08%**
422	31 43 51 52 61	Postrojenja i oprema	341.313,99	0,00	227.131,00	568.444,99	166,55%
423		Prijevozna sredstva	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00%
424	31 43 52 61 71	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.000,00	0,00	261.521,10	416.521,10	268,72%
426	31	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	-
A103505		**Projekt osiguranja prehrane**	578.705,00	351.495,87	-6.000,00	572.705,00	98,96%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**578.705,00**	**351.495,87**	**-6.000,00**	**572.705,00**	**98,96%**
32		**Materijalni rashodi**	**578.705,00**	**351.495,87**	**-6.000,00**	**572.705,00**	**98,96%**
322	51 52	Rashodi za materijal i energiju	569.705,00	348.495,87	0,00	569.705,00	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	9.000,00	3.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33%
A103507		**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"**	1.589.015,28	1.502.994,94	-80.992,59	1.508.022,69	94,90%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.589.015,28**	**1.502.994,94**	**-80.992,59**	**1.508.022,69**	**94,90%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.513.823,78**	**1.433.317,71**	**-75.481,90**	**1.438.341,88**	**95,01%**
311	11 51 52	Plaće (Bruto)	1.034.542,28	1.103.103,00	17.055,32	1.051.597,60	101,65%
311	11 51 52	Plaće (Bruto)	255.000,00	103.506,21	-95.000,00	160.000,00	62,75%
312	11 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	7.245,28	0,00	4.839,72	12.085,00	166,80%
312	11 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	23.379,72	30.730,07	-4.734,48	18.645,24	79,75%
313	11 51 52	Doprinosi na plaće	157.596,50	178.819,44	-6.140,46	151.456,04	96,10%
313	11 51 52	Doprinosi na plaće	36.060,00	17.158,99	8.498,00	44.558,00	123,57%
32		**Materijalni rashodi**	**75.191,50**	**69.677,23**	**-5.510,69**	**69.680,81**	**92,67%**
321	11 51 52	Naknade troškova zaposlenima	68.681,50	62.997,23	-18.748,69	49.932,81	72,70%
321	11 51 52	Naknade troškova zaposlenima	0,00	170,00	13.238,00	13.238,00	-
329	11 51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	100,00%
A103508		**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"**	906.871,36	126.997,48	-179.800,73	727.070,63	80,17%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**906.871,36**	**126.997,48**	**-179.800,73**	**727.070,63**	**80,17%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**858.218,36**	**121.417,60**	**-169.723,56**	**688.494,80**	**80,22%**
311	11 51 52	Plaće (Bruto)	698.347,48	93.012,51	-141.510,41	556.837,07	79,74%
311	11 51 52	Plaće (Bruto)	34.502,00	11.500,69	1,00	34.503,00	100,00%
312	11 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	11.871,48	0,00	-671,24	11.200,24	94,35%
313	11 51 52	Doprinosi na plaće	107.561,40	15.006,79	-27.306,91	80.254,49	74,61%
313	11 51 52	Doprinosi na plaće	5.936,00	1.897,61	-236,00	5.700,00	96,02%

32		**Materijalni rashodi**	**48.653,00**	**5.579,88**	**-10.077,17**	**38.575,83**	**79,29%**
321	11 51 52	Naknade troškova zaposlenima	48.653,00	5.579,88	-10.077,17	38.575,83	79,29%
A103510 Produženi boravak za učenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec			434.282,00	406.958,09	-10.562,00	423.720,00	97,57%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**434.282,00**	**406.958,09**	**-10.562,00**	**423.720,00**	**97,57%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**195.084,20**	**211.748,32**	**29.390,00**	**224.474,20**	**115,07%**
311	51 52	Plaće (Bruto)	116.100,00	166.212,45	0,00	116.100,00	100,00%
311	51 52	Plaće (Bruto)	50.354,00	15.435,11	25.546,00	75.900,00	150,73%
313	51 52	Doprinosi na plaće	19.969,20	28.972,84	0,00	19.969,20	100,00%
313	51 52	Doprinosi na plaće	8.661,00	1.127,92	3.844,00	12.505,00	144,38%
32		**Materijalni rashodi**	**239.197,80**	**195.209,77**	**-39.952,00**	**199.245,80**	**83,30%**
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	10.665,80	12.092,00	0,00	10.665,80	100,00%
323	51 52	Rashodi za usluge	228.532,00	182.583,98	-42.052,00	186.480,00	81,60%
329	51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	600,00	-
329	51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	533,79	0,00	0,00	-
00503 Društvene djelatnosti			23.591.150,00	18.219.580,96	-1.078.050,00	22.513.100,00	95,43%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**3.816.000,00**	**2.778.523,16**	**-210.900,00**	**3.605.100,00**	**94,47%**
A102601 Ostale predškolske ustanove			1.500.000,00	1.213.581,12	0,00	1.500.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.213.581,12**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**1.213.581,12**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.213.581,12	0,00	1.500.000,00	100,00%
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove			50.000,00	34.881,25	-5.000,00	45.000,00	90,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**34.881,25**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**90,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**34.881,25**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**90,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	34.881,25	-5.000,00	45.000,00	90,00%
A102603 Školstvo			198.000,00	147.560,79	-40.900,00	157.100,00	79,34%
0912 Osnovno obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**198.000,00**	**147.560,79**	**-40.900,00**	**157.100,00**	**79,34%**

32		**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**130.489,79**	**-40.000,00**	**140.000,00**	**77,78%**
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	52.500,00	-38.000,00	62.000,00	62,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	77.989,79	-2.000,00	78.000,00	97,50%
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.000,00**	**17.071,00**	**-900,00**	**17.100,00**	**95,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	17.071,00	-900,00	17.100,00	95,00%
A102604 Stipendije			2.000.000,00	1.344.500,00	-150.000,00	1.850.000,00	92,50%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
3		**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**1.344.500,00**	**-150.000,00**	**1.850.000,00**	**92,50%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.000.000,00**	**1.344.500,00**	**-150.000,00**	**1.850.000,00**	**92,50%**
372	11 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	1.344.500,00	-150.000,00	1.850.000,00	92,50%
A102606 Visoko školstvo i znanost			20.000,00	3.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe							
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.000,00**	**-12.000,00**	**8.000,00**	**40,00%**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**3.000,00**	**-12.000,00**	**8.000,00**	**40,00%**
381	11	Tekuće donacije	20.000,00	3.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
A102609 Djelatnost dadilja			48.000,00	35.000,00	-3.000,00	45.000,00	93,75%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3		**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**35.000,00**	**-3.000,00**	**45.000,00**	**93,75%**
38		**Ostali rashodi**	**48.000,00**	**35.000,00**	**-3.000,00**	**45.000,00**	**93,75%**
381	11	Tekuće donacije	48.000,00	35.000,00	-3.000,00	45.000,00	93,75%
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			**10.001.000,00**	**8.323.422,72**	**-275.750,00**	**9.725.250,00**	**97,24%**
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca			3.261.000,00	2.636.957,17	70.250,00	3.331.250,00	102,15%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.261.000,00**	**2.636.957,17**	**70.250,00**	**3.331.250,00**	**102,15%**
38		**Ostali rashodi**	**3.261.000,00**	**2.636.957,17**	**70.250,00**	**3.331.250,00**	**102,15%**
381	11	Tekuće donacije	3.261.000,00	2.636.957,17	70.250,00	3.331.250,00	102,15%
A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali			200.000,00	184.495,34	62.000,00	262.000,00	131,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**184.495,34**	**62.000,00**	**262.000,00**	**131,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**7.746,91**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00	7.746,91	0,00	12.000,00	100,00%
38		**Ostali rashodi**	**188.000,00**	**176.748,43**	**62.000,00**	**250.000,00**	**132,98%**

381	11	Tekuće donacije	188.000,00	176.748,43	62.000,00	250.000,00	132,98%
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada			5.625.000,00	4.765.130,21	-389.000,00	5.236.000,00	93,08%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**5.625.000,00**	**4.765.130,21**	**-389.000,00**	**5.236.000,00**	**93,08%**
35		**Subvencije**	**2.625.000,00**	**2.400.000,00**	**-125.000,00**	**2.500.000,00**	**95,24%**
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	2.400.000,00	-125.000,00	2.500.000,00	95,24%
38		**Ostali rashodi**	**3.000.000,00**	**2.365.130,21**	**-264.000,00**	**2.736.000,00**	**91,20%**
386	71	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	2.365.130,21	-264.000,00	2.736.000,00	91,20%
A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija			200.000,00	161.840,00	-19.000,00	181.000,00	90,50%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**161.840,00**	**-19.000,00**	**181.000,00**	**90,50%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**161.840,00**	**-19.000,00**	**181.000,00**	**90,50%**
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	161.840,00	-19.000,00	181.000,00	90,50%
A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti			715.000,00	575.000,00	0,00	715.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3		**Rashodi poslovanja**	**715.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**715.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**715.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**715.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	715.000,00	575.000,00	0,00	715.000,00	100,00%
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			**1.015.000,00**	**702.156,74**	**18.000,00**	**1.033.000,00**	**101,77%**
A102801 Tehnička kultura			110.000,00	66.205,56	0,00	110.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**66.205,56**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**66.205,56**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	110.000,00	66.205,56	0,00	110.000,00	100,00%
A102802 Protupožarna zaštita			905.000,00	635.951,18	18.000,00	923.000,00	101,99%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3		**Rashodi poslovanja**	**905.000,00**	**635.951,18**	**18.000,00**	**923.000,00**	**101,99%**
38		**Ostali rashodi**	**905.000,00**	**635.951,18**	**18.000,00**	**923.000,00**	**101,99%**
381	43	Tekuće donacije	720.000,00	473.500,00	10.000,00	730.000,00	101,39%
382	43	Kapitalne donacije	185.000,00	162.451,18	8.000,00	193.000,00	104,32%
PROGRAM 1029 KULTURA			**4.620.000,00**	**3.752.047,40**	**-123.900,00**	**4.496.100,00**	**97,32%**

A102901		**Gradska zajednica kulture**	450.000,00	291.600,00	0,00	450.000,00	100,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**291.600,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**291.600,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	450.000,00	291.600,00	0,00	450.000,00	100,00%
A102902		**Nakladnička djelatnost**	150.000,00	54.997,83	-50.000,00	100.000,00	66,67%
0830 Službe emitiranja i izdavanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**54.997,83**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**54.997,83**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
381	11	Tekuće donacije	150.000,00	54.997,83	-50.000,00	100.000,00	66,67%
A102904		**Javni programi**	3.010.000,00	2.666.025,46	-929.500,00	2.080.500,00	69,12%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**3.010.000,00**	**2.666.025,46**	**-929.500,00**	**2.080.500,00**	**69,12%**
38		**Ostali rashodi**	**3.010.000,00**	**2.666.025,46**	**-929.500,00**	**2.080.500,00**	**69,12%**
381	11 61	Tekuće donacije	3.010.000,00	2.666.025,46	-929.500,00	2.080.500,00	69,12%
A102906		**Sufinanciranje manifestacija**	50.000,00	12.955,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**12.955,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**12.955,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00%**
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	12.955,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A102907		**Ostali programi i dodatno financiranje**	440.000,00	421.620,87	60.000,00	500.000,00	113,64%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**440.000,00**	**421.620,87**	**60.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**
38		**Ostali rashodi**	**440.000,00**	**421.620,87**	**60.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**
381	11	Tekuće donacije	440.000,00	421.620,87	60.000,00	500.000,00	113,64%
A102909		**Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine**	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00%
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00%
A102910		**Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja**	350.000,00	304.848,24	0,00	350.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							

3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**304.848,24**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**282.088,00**	**282.088,00**	**-**
369	11	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	282.088,00	282.088,00	-
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**304.848,24**	**-282.088,00**	**67.912,00**	**19,40%**
381	11	Tekuće donacije	350.000,00	304.848,24	-282.088,00	67.912,00	19,40%
A102911 Monografija Grada Čakovca			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00%**
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
A102913 Dan Grada			0,00	0,00	232.100,00	232.100,00	-
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**232.100,00**	**232.100,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**222.100,00**	**222.100,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	-
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
381	11	Tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
A102914 Ljeto u Gradu Zrinski			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-
A102915 Advent i doček Nove godine			0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	-
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	-
A102916 14. Dječji festival Mali MEF			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-

A102917 Zrinski Art festival			0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	-
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	-
A102918 16. Međimurski festival Ljubo Kuntarić			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
0820 Službe kulture							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE			**1.235.000,00**	**870.428,21**	**20.500,00**	**1.255.500,00**	**101,66%**
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata			150.000,00	133.465,64	10.000,00	160.000,00	106,67%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**133.465,64**	**10.000,00**	**160.000,00**	**106,67%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**133.465,64**	**10.000,00**	**160.000,00**	**106,67%**
381	11	Tekuće donacije	150.000,00	133.465,64	10.000,00	160.000,00	106,67%
A103002 Udruge invalida			120.000,00	50.982,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
1012 Invaliditet							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**50.982,00**	**-20.000,00**	**100.000,00**	**83,33%**
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**50.982,00**	**-20.000,00**	**100.000,00**	**83,33%**
381	11	Tekuće donacije	120.000,00	50.982,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
A103003 Humanitarne udruge			40.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	40.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A103004 Crveni križ			480.000,00	399.082,57	0,00	480.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**399.082,57**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**480.000,00**	**399.082,57**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00%**
381	11	Tekuće donacije	480.000,00	399.082,57	0,00	480.000,00	100,00%

A103006		**Ostale udruge građana**	200.000,00	164.798,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**164.798,00**	**-10.000,00**	**190.000,00**	**95,00%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**164.798,00**	**-10.000,00**	**190.000,00**	**95,00%**
381	11	Tekuće donacije	200.000,00	164.798,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
A103009		**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	120.000,00	85.000,00	16.000,00	136.000,00	113,33%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**85.000,00**	**16.000,00**	**136.000,00**	**113,33%**
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**85.000,00**	**16.000,00**	**136.000,00**	**113,33%**
381	11	Tekuće donacije	100.000,00	85.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
382	11	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	11.000,00	31.000,00	155,00%
A103022		**Potpora programa manjinskih zajednica**	25.000,00	12.100,00	-2.500,00	22.500,00	90,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**12.100,00**	**-2.500,00**	**22.500,00**	**90,00%**
38		**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**12.100,00**	**-2.500,00**	**22.500,00**	**90,00%**
381	11	Tekuće donacije	25.000,00	12.100,00	-2.500,00	22.500,00	90,00%
A103023		**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima**	100.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	15,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**15.000,00**	**15,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**15.000,00**	**15,00%**
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	15,00%
A103024		**ABCities projekt**	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	-
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**-**
321	51	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-
323	51	Rashodi za usluge	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-
329	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**2.322.150,00**	**1.436.486,05**	**-458.000,00**	**1.864.150,00**	**80,28%**
A103101		**Naknada za troškove stanovanja**	750.000,00	208.542,03	-450.000,00	300.000,00	40,00%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
3		**Rashodi poslovanja**	**750.000,00**	**208.542,03**	**-450.000,00**	**300.000,00**	**40,00%**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**750.000,00**	**208.542,03**	**-450.000,00**	**300.000,00**	**40,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	208.542,03	-450.000,00	300.000,00	40,00%
A103102 Pravo na troškove ogrjeva			300.000,00	261.250,00	-8.000,00	292.000,00	97,33%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**261.250,00**	**-8.000,00**	**292.000,00**	**97,33%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**261.250,00**	**-8.000,00**	**292.000,00**	**97,33%**
372	43	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	261.250,00	-8.000,00	292.000,00	97,33%
A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj			80.000,00	73.530,68	5.000,00	85.000,00	106,25%
1040 Obitelj i djeca							
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**73.530,68**	**5.000,00**	**85.000,00**	**106,25%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**80.000,00**	**73.530,68**	**5.000,00**	**85.000,00**	**106,25%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	73.530,68	5.000,00	85.000,00	106,25%
A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj			32.000,00	29.250,00	8.000,00	40.000,00	125,00%
1040 Obitelj i djeca							
3		**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**29.250,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**125,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.000,00**	**29.250,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**125,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	29.250,00	8.000,00	40.000,00	125,00%
A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama			350.000,00	211.322,09	0,00	350.000,00	100,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**211.322,09**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**350.000,00**	**211.322,09**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	211.322,09	0,00	350.000,00	100,00%
A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta			300.000,00	223.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33%
1040 Obitelj i djeca							
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**223.000,00**	**-20.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**223.000,00**	**-20.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	223.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33%
A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje			330.000,00	285.541,25	0,00	330.000,00	100,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**285.541,25**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00%**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**330.000,00**	**285.541,25**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00%**
372	11 52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	285.541,25	0,00	330.000,00	100,00%
A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana			120.000,00	90.000,00	10.000,00	130.000,00	108,33%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**108,33%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**108,33%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	90.000,00	10.000,00	130.000,00	108,33%
A103111 Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima			45.150,00	45.150,00	0,00	45.150,00	100,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**45.150,00**	**45.150,00**	**0,00**	**45.150,00**	**100,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.150,00**	**45.150,00**	**0,00**	**45.150,00**	**100,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.150,00	45.150,00	0,00	45.150,00	100,00%
A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja			15.000,00	8.900,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**8.900,00**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**80,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**8.900,00**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**80,00%**
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.900,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI			**402.000,00**	**231.460,18**	**-18.000,00**	**384.000,00**	**95,52%**
A103701 Centar za mlade			132.000,00	72.000,00	-10.000,00	122.000,00	92,42%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**132.000,00**	**72.000,00**	**-10.000,00**	**122.000,00**	**92,42%**
38		**Ostali rashodi**	**132.000,00**	**72.000,00**	**-10.000,00**	**122.000,00**	**92,42%**
381	11	Tekuće donacije	132.000,00	72.000,00	-10.000,00	122.000,00	92,42%
A103702 Najam prostora			80.000,00	60.539,98	-5.000,00	75.000,00	93,75%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**60.539,98**	**-5.000,00**	**75.000,00**	**93,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**60.539,98**	**-5.000,00**	**75.000,00**	**93,75%**
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	60.539,98	-5.000,00	75.000,00	93,75%

A103703		**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	50.000,00	26.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**26.000,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**26.000,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00%**
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	26.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A103705		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	140.000,00	72.920,20	7.000,00	147.000,00	105,00%
0133 Ostale opće usluge							
3		**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**72.920,20**	**7.000,00**	**147.000,00**	**105,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**-**
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-
38		**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**72.920,20**	**-12.000,00**	**128.000,00**	**91,43%**
381	11	Tekuće donacije	140.000,00	72.920,20	-12.000,00	128.000,00	91,43%
PROGRAM 1038		**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**180.000,00**	**125.056,50**	**-30.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**
A103801		**Udruge u zdravstvu**	180.000,00	125.056,50	-30.000,00	150.000,00	83,33%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**125.056,50**	**-30.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**
38		**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**125.056,50**	**-30.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**
381	11	Tekuće donacije	180.000,00	125.056,50	-30.000,00	150.000,00	83,33%

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

			23.452.000,00	**5.932.846,84**	**-21.441.860,00**	**2.010.140,00**	**8,57%**
00601		**Imovinsko-pravni poslovi**	23.452.000,00	5.932.846,84	-21.441.860,00	2.010.140,00	8,57%
PROGRAM 1011		**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.910.000,00**	**1.405.898,92**	**-250.000,00**	**1.660.000,00**	**86,91%**
A101101		**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	400.000,00	217.346,62	0,00	400.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**217.346,62**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**118.437,87**	**0,00**	**230.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	210.000,00	108.582,63	0,00	210.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.855,24	0,00	20.000,00	100,00%
34		**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**98.908,75**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00%**
343	43	Ostali financijski rashodi	170.000,00	98.908,75	0,00	170.000,00	100,00%
A101102		**Kupnja nekretnina**	1.000.000,00	894.937,36	-40.000,00	960.000,00	96,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**894.937,36**	**-40.000,00**	**960.000,00**	**96,00%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**894.937,36**	**-40.000,00**	**960.000,00**	**96,00%**
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	894.937,36	-40.000,00	960.000,00	96,00%
A101103		**Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci**	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%
A101104		**Nagodbe, sporazumi, naknade**	500.000,00	293.614,94	-200.000,00	300.000,00	60,00%
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**293.614,94**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**60,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**293.614,94**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**60,00%**
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	293.614,94	-200.000,00	300.000,00	60,00%
PROGRAM 1012		**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**21.542.000,00**	**4.526.947,92**	**-21.191.860,00**	**350.140,00**	**1,63%**
A101202		**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	120.000,00	10.140,00	-109.860,00	10.140,00	8,45%
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**10.140,00**	**-109.860,00**	**10.140,00**	**8,45%**

32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.140,00**	**140,00**	**10.140,00**	**101,40%**
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	10.140,00	140,00	10.140,00	101,40%
35		**Subvencije**	**110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00%
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 0474 Višenamjenski razvojni projekti			100.000,00	12.500,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**12.500,00**	**-60.000,00**	**40.000,00**	**40,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**12.500,00**	**-60.000,00**	**40.000,00**	**40,00%**
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	12.500,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
A101204 Razvojna agencija Čakra 0412 Opći poslovi vezani uz rad			300.000,00	235.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	235.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 0620 Razvoj zajednice			20.962.000,00	4.269.307,92	-20.962.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**862.000,00**	**517.643,04**	**-862.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**862.000,00**	**517.643,04**	**-862.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		Rashodi za usluge	862.000,00	517.643,04	-862.000,00	0,00	0,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.100.000,00**	**3.751.664,88**	**-20.100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.100.000,00**	**3.751.664,88**	**-20.100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421		Građevinski objekti	20.100.000,00	3.751.664,88	-20.100.000,00	0,00	0,00%
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede 0421 Poljoprivreda			60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
35		**Subvencije**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00%

Ukupno rashodi i izdaci	**203.120.194,36**	**106.113.329,84**	**-38.932.316,54**	**164.187.877,82**	**80,83%**

KLASA: 021-05/19-01/97

URBROJ: 2109/2-02-19-____

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda												
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**440.000,00** **2.400,00**	**110.000,00**	**50.000,00**							002	00201
1008	DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00 2.400,00	10.000,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	100.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Globetka zapad	50.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	50.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00 0,00	100.000,00	50.000,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002	00201
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**300.000,00** **300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							002	00202
1012	Razvojna agencija Čakra	0,00 0,00	0,00	0,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	002	00202
1012	Razvojna agencija Čakra	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	006	00601
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**0,00** **58.270,00**	**0,00**	**0,00**							002	00201
1009	Projekt Laboratorij arhitekture	0,00 48.270,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	002	00201
1009	Projekt SECAP	0,00 10.000,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	002	00201
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							002	00202

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00 0,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	002	00202
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**0,00** **1.875,00**	**0,00**	**0,00**							003	00301
1014	Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona istok - sjeverni dio (prometnice) - projekt	0,00 1.875,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	003	00301
1030	**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE**	**0,00** **112.000,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1030	ABCities projekt	0,00 112.000,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	005	00503
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**20.962.000,00** **0,00**	**10.700.000,00**	**12.800.000,00**							006	00601
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	20.962.000,00 0,00	10.700.000,00	12.800.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	006	00601
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**50.000,00** **0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							003	00301
1014	Gospodarska zona Ivanovec	50.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	7.119.834/307.131	7.500.000/340.000	7.800.000/370.000	7.950.000/390.000	003	00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**20.000,00** **8.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**							005	00503
1026	Visoko školstvo i znanost	20.000,00 8.000,00	20.000,00	50.000,00	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**	**280.000,00** **50.140,00**	**280.000,00**	**280.000,00**							002	00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	0,00 0,00	0,00	0,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	002	00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00 10.140,00	120.000,00	120.000,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	006	00601

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	0,00 0,00	0,00	0,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	002	00202
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00 40.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006	00601
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	0,00 0,00	0,00	0,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	002	00202
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006	00601
1012	Obrana od tuče	0,00 0,00	0,00	0,00	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**	**60.000,00** **30.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**							002	00201
1009	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00 30.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	C	C	C	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**0,00** **2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							002	00201
1010	Energetska obnova zgrade Gradske uprave	0,00 2.700.000,00	0,00	0,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	C	C	C	002	00201
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**286.000,00** **210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							002	00201
1009	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	286.000,00 210.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.1	Broj obnovljenih pročelja	0	1	1	1	002	00201
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**520.000,00** **395.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							003	00301
1018	Perivoj Zrinskih	300.000,00 200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00301
1018	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	220.000,00 195.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							003	00301
1019	Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	0,00 0,00	0,00	0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**650.000,00** **600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							003	00301
1018	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	650.000,00 600.000,00	500.000,00	500.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003	00301
1029	**KULTURA**	**3.010.000,00** **2.080.500,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**							005	00503
1029	Javni programi	3.010.000,00 2.080.500,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.000.000,00** **100.000,00**	**8.500.000,00**	**12.000.000,00**							002	00201
1010	Uređenje Trga Republike	500.000,00 30.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002	00201
1010	Vanjski bazeni	500.000,00 70.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002	00201
1029	**KULTURA**	**0,00** **875.600,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1029	14. Dječji festival Mali MEF	0,00 10.000,00	0,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	005	00503
1029	16. Međimurski festival Ljubo Kuntarić	0,00 100.000,00	0,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	005	00503
1029	Advent i doček Nove godine	0,00 112.500,00	0,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	005	00503
1029	Dan Grada	0,00 232.100,00	0,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	005	00503
1029	Ljeto u Gradu Zrinski	0,00 350.000,00	0,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	005	00503
1029	Zrinski Art festival	0,00 71.000,00	0,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**100.000,00** **0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							002	00201
1010	Muzej Međimurja Čakovec	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	1.6.3	broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	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**	**2.000.000,00** **1.850.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**							005	00503
1026	Stipendije	2.000.000,00 1.850.000,00	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**	**1.232.000,00** **1.137.959,52**	**147.000,00**	**147.000,00**							005	00501
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.232.000,00 1.137.959,52	147.000,00	147.000,00	2.3.1	Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005	00501
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	0,00 0,00	0,00	0,00	2.3.1	Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005	00503
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**248.000,00** **245.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**							001	00103
1007	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	248.000,00 245.000,00	243.000,00	243.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	72	80	80	80	001	00103
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**48.000,00** **45.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**							005	00503
1026	Djelatnost dadilja	48.000,00 45.000,00	50.000,00	55.000,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00503
1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**12.374.556,00** **12.380.951,00**	**11.097.632,00**	**11.097.632,00**							005	00501
1033	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	2.911.650,00 2.887.390,00	2.584.461,00	2.584.461,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1033	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	9.462.906,00 9.493.561,00	8.513.171,00	8.513.171,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**8.267.657,58** **9.525.007,98**	**7.345.852,75**	**7.284.852,75**							005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1035	Produženi boravak	1.655.124,00 1.726.056,00	1.473.124,00	1.473.124,00	2.3.13	Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005	00501
1035	Programi školstva	6.612.533,58 7.798.951,98	5.872.728,75	5.811.728,75	2.3.14	Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005	00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**198.000,00** **157.100,00**	**140.000,00**	**145.000,00**							005	00503
1026	Školstvo	198.000,00 157.100,00	140.000,00	145.000,00	2.3.14	Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005	00503
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**3.074.591,64** **2.807.798,32**	**2.616.048,25**	**1.704.248,25**							005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"	1.589.015,28 1.508.022,69	719.000,00	449.346,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"	906.871,36 727.070,63	1.197.200,00	0,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	0,00 0,00	179.800,00	734.854,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt osiguranja prehrane	578.705,00 572.705,00	520.048,25	520.048,25	2.3.16	Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00** **0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**							002	00201
1010	IV osnovna škola Čakovec	300.000,00 0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.3.18	Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	002	00201
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.100.000,00** **655.000,00**	**1.200.000,00**	**1.450.000,00**							002	00201
1009	Dječji vrtići -održavanje	800.000,00 390.000,00	800.000,00	900.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1009	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	100.000,00 10.000,00	100.000,00	150.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1009	Osnovne škole na području Grada - održavanje	200.000,00 255.000,00	300.000,00	400.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.650.000,00** **3.210.000,00**	**1.000.000,00**	**100.000,00**							002	00201
1010	Dječji vrtić Pčelica - dogradnja	2.500.000,00 2.200.000,00	900.000,00	0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1010	DV Maslačak - dogradnja	1.100.000,00 1.010.000,00	0,00	0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1010	Gradska dvorana VUŠ	50.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**12.437.282,14** **12.239.464,00**	**11.376.820,00**	**11.443.820,00**							005	00501
1036	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	3.607.282,14 2.879.117,00	2.636.820,00	2.580.790,00	2.3.2	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1036	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	8.830.000,00 9.360.347,00	8.740.000,00	8.863.030,00	2.3.2	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.620.000,00** **640.000,00**	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**							002	00201
1010	Regionalni edukacijski centar	1.000.000,00 10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.3	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002	00201
1010	OŠ Kuršanec	620.000,00 630.000,00	200.000,00	100.000,00	2.3.4	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002	00201
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**434.282,00** **423.720,00**	**0,00**	**0,00**							005	00501
1035	Produženi boravak za učenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec	434.282,00 423.720,00	0,00	0,00	2.3.4	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1035	Produženi boravak za učenike pripadnike rom ske nac.manjine - O Š Kuršanec	0,00 0,00	0,00	0,00	2.3.4	Broj učenika/broj razr ednih odjeljenja OŠ K uršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**200.000,00** **0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**							002	00201
1010	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	200.000,00 0,00	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**	**5.333.236,00** **5.333.236,00**	**4.812.878,00**	**4.812.878,00**							005	00501
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.149.500,00 1.149.500,00	1.097.721,00	1.097.721,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00501
1024	Materijal,dijelovi i uslu ge tekućeg i inv.održ.	480.000,00 480.000,00	460.000,00	460.000,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00501
1024	Materijalni i financijski rashodi	3.703.736,00 3.703.736,00	3.255.157,00	3.255.157,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00501
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	0,00 0,00	0,00	0,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00502
1024	Materijal,dijelovi i uslu ge tekućeg i inv.održ.	0,00 0,00	0,00	0,00	2.3.8	Broj financiranih škol a	7	7	7	7	005	00502
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.500.000,00** **1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**							005	00503
1026	Ostale predškolske u stanove	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.3.9	Broj sufinancirane dje ce/postotak sufinancir anja ekonomske cijen e	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** **5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							001	00101
1032	Rashodi Savjeta mlad ih	15.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1	Broj održanih sjednic a	1	2	2	2	001	00101
1037	**DJECA I MLADI**	**272.000,00** **269.000,00**	**250.000,00**	**280.000,00**							005	00503
1037	Centar za mlade	132.000,00 122.000,00	130.000,00	150.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005	00503
1037	Projekt "Čakovec gra d prijatelj djece"	140.000,00 147.000,00	120.000,00	130.000,00	2.4.3	Broj radionica/broj pr ojekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja												
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**2.450.000,00** **2.835.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**							003	00301
1018	Nerazvrstane ceste	2.000.000,00 2.400.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija parkirališta i nogostupa	150.000,00 135.000,00	100.000,00	200.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija poljskih puteva	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**2.580.000,00** **2.021.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**							003	00301
1015	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	400.000,00 80.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka	300.000,00 0,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada	500.000,00 113.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	DTK zona Brezje	480.000,00 480.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Martane Istok - stambena zona	200.000,00 0,00	300.000,00	200.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00 8.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	600.000,00 1.340.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.894.000,00** **1.837.900,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**							003	00301
1018	Iluminacija Grada	350.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1018	Modernizacija javne rasvjete	1.544.000,00 1.544.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018	Projekt Dynamic Light	0,00 43.900,00	0,00	0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**300.000,00** **300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							003	00301
1016	Investicije prema programu Međimurskih voda	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.11	Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.045.000,00** **494.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**							003	00301
1018	Zimska služba	745.000,00 300.000,00	0,00	0,00	3.1.13	Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003	00301
1018	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00 194.000,00	300.000,00	200.000,00	3.1.14	Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003	00301
1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**4.914.405,00** **4.914.405,00**	**4.912.513,00**	**4.912.513,00**							005	00501
1025	Materijalni i financijski rashodi	493.142,00 493.167,00	491.250,00	491.250,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1025	Rashodi za zaposlene	4.421.263,00 4.421.238,00	4.421.263,00	4.421.263,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**3.209.612,00** **3.399.010,00**	**3.122.800,00**	**3.122.800,00**							005	00501
1034	Materijalni i financijski rashodi	1.635.875,00 1.444.173,00	1.549.063,00	1.549.063,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	Rashodi za zaposlene	1.573.737,00 1.954.837,00	1.573.737,00	1.573.737,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							005	00502
1025	Materijalni i financijski rashodi	0,00 0,00	0,00	0,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00502
1025	Rashodi za zaposlene	0,00 0,00	0,00	0,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00502
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**905.000,00** **923.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**							005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1028	Protupožarna zaštita	905.000,00 923.000,00	880.000,00	880.000,00	3.1.16	Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005	00503
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**700.000,00** **700.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**							003	00301
1018	Održavanje i trošak javne rasvjete	700.000,00 700.000,00	650.000,00	650.000,00	3.1.2	Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj ra svjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003	00301
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**395.000,00** **405.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**							001	00103
1007	Protupožarna zaštita	395.000,00 405.000,00	380.000,00	380.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001	00103
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.050.000,00** **307.000,00**	**1.450.000,00**	**1.400.000,00**							002	00201
1010	DVD Čakovec - rekonstrukcija	500.000,00 56.000,00	800.000,00	1.200.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	350.000,00 246.000,00	450.000,00	0,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00 5.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**145.000,00** **25.000,00**	**175.000,00**	**225.000,00**							002	00201
1009	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00 5.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4	Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002	00201
1009	Vatrogasni domovi - održavanje	120.000,00 20.000,00	150.000,00	200.000,00	3.1.5	Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.000.000,00** **0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**							002	00201
1010	Gradska tržnica	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.6	Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002	00201
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**22.900.000,00** **14.165.500,00**	**10.600.000,00**	**2.650.000,00**							003	00301
1014	Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske	200.000,00 109.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Martane Istok - stambena zona	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014	Nacionalni program - kružno raskršće	0,00 0,00	1.000.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00 15.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu	50.000,00 40.500,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	50.000,00 7.000,00	200.000,00	300.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Projekti za ulice	250.000,00 160.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Rekonstrukcija nadvožnjaka	16.000.000,00 7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	500.000,00 150.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Travnička ulica - III faza	2.000.000,00 1.200.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec	50.000,00 50.000,00	100.000,00	50.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok	550.000,00 487.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec	250.000,00 262.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Zona Brezje - priključci	0,00 375.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Zona Brezje Mihovljan - projekt	0,00 2.800.000,00	0,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Zona Policijska uprava	1.000.000,00 10.000,00	1.000.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom												
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**1.000.000,00 400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1017	Sanacija odlagališta T otovec	1.000.000,00 400.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.1	Količina biorazgradiv og otpada/ukupna kol ičina komunalnog otp ada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**0,00** **565.000,00**	**0,00**	**0,00**							003	00301
1019	Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpad om	0,00 565.000,00	0,00	0,00	3.2.1	Količina biorazgradiv og otpada/ukupna kol ičina komunalnog otp ada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**0,00** **0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							003	00301
1017	Izgradnja oporabilišta Totovec	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	3.2.2	Masa trajno odloženo g otpada na odlagališ tu/Masa ukupno skup ljenog otpada mjeseč no	57%	54%	50%	40%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.800.000,00** **6.240.000,00**	**5.500.000,00**	**5.400.000,00**							003	00301
1018	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00 760.000,00	500.000,00	400.000,00	3.2.4	Planiran broj novih dj ečjih igrališta	2	2	2	2	003	00301
1018	Interventni radovi	400.000,00 480.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatn o uređenih zelenih i ja vnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1018	Održavanje zelenih i j avnih površina	4.600.000,00 5.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatn o uređenih zelenih i ja vnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.070.000,00** **1.156.700,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**							003	00301
1019	Gospodarenje otpado m (plan, mjere i sana cija divljih odlagališta)	170.000,00 156.700,00	200.000,00	200.000,00	3.2.6	Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003	00301
1019	Deratizacija, dezinsek cija i zbrinjavanje živo tinja	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7	Broj provedenih derat izacija na godinu	2	2	2	2	003	00301
1019	Skloniste za životinje	300.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.8	Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003	00301
Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**400.000,00** **300.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**							002	00201
1009	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00 300.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**130.000,00** **200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							002	00201
1010	Centar za privremeni smještaj	130.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1031	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**120.000,00** **130.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**							005	00503
1031	Sufinanciranje socijal nog dućana	120.000,00 130.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.1	Broj korisnika socijaln og dućana	50	50	50	50	005	00503
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**50.000,00** **45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							005	00503
1026	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.2	Inkluzija djece u redo vne odgojno obrazov ne skupine	18	18	18	18	005	00503
1031	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**1.887.150,00** **1.442.150,00**	**2.660.000,00**	**2.630.000,00**							005	00503
1031	Naknada za troškove stanovanja	750.000,00 300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503
1031	Pravo na troškove ogr jeva	300.000,00 292.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4	Broj korisnika pomoći za ogrijev	340	340	340	340	005	00503
1031	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	80.000,00 85.000,00	100.000,00	110.000,00	3.3.5	Broj korisnika pomoći roditeljima za predšk olski odgoj	74	74	74	74	005	00503
1031	Dodatne potpore za p redškolski odgoj	32.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.3.6	Broj korisnika dodatni h potpora	106	118	118	118	005	00503
1031	Jednokratna pomoć s ocijalno ugroženim os obama	350.000,00 350.000,00	350.000,00	300.000,00	3.3.7	Broj korisnika jednokr atne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005	00503
1031	Sufinanciranje pučke kuhinje	330.000,00 330.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1031	Jednokratna novčana pomoć socijalno ugro ženim umirovljenicim a	45.150,00 45.150,00	70.000,00	80.000,00	3.3.9	Broj socijalno ugrože nih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**759.000,00** **751.000,00**	**742.000,00**	**742.000,00**							001	00103
1007	Rekreacija i sport	759.000,00 751.000,00	742.000,00	742.000,00	3.4.1	Udio za sport u odno su na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**330.000,00** **230.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**							002	00201
1009	Sportski dom Novo S elo na Dravi	80.000,00 60.000,00	50.000,00	50.000,00	3.4.2	Broj opremljenih spor tsko-rekreativnih povr šina na užem područj u Grada	10	10	10	10	002	00201
1009	Sportski objekti - održ avanje	250.000,00 170.000,00	250.000,00	300.000,00	3.4.2	Broj opremljenih spor tsko-rekreativnih povr šina na užem područj u Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.591.000,00** **1.541.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**							002	00201
1010	Sportski dom Mačkov ec - rekonstrukcija	900.000,00 900.000,00	300.000,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih spor tsko-rekreativnih povr šina na užem područj u Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Sportski dom Savska Ves	150.000,00 100.000,00	100.000,00	150.000,00	3.4.2	Broj opremljenih spor tsko-rekreativnih povr šina na užem područj u Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Višenamjensko sport sko igralište u Kuršan cu	541.000,00 541.000,00	0,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih spor tsko-rekreativnih povr šina na užem područj u Grada	10	10	10	10	002	00201
1027	**REKREACIJA I SPORT**	**10.001.000,00** **9.725.250,00**	**4.412.000,00**	**4.212.000,00**							005	00503
1027	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	200.000,00 262.000,00	312.000,00	312.000,00	3.4.2	Broj opremljenih spor tsko-rekreativnih povr šina na užem područj u Grada	10	10	10	10	005	00503
1027	Zajednica sportskih u druga Grada Čakovca	3.261.000,00 3.331.250,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.4.3	Broj članova zajednic e/Postignuti rezultati na državnim natjecan jima	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	005	00503
1027	Održavanje rekreacijs ko-sportskih objekata Grada	5.625.000,00 5.236.000,00	0,00	0,00	3.4.4	Broj posjetitelja grads kih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005	00503
1027	Sufinanciranje sports kih manifestacija	200.000,00 181.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.5	Broj održanih manifes tacija	6	6	6	6	005	00503
1027	Sufinanciranje vrhun skog sporta i masovn osti	715.000,00 715.000,00	600.000,00	300.000,00	3.4.6	Broj sufinanciranih kl ubova	5	6	6	6	005	00503
1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**180.000,00** **150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**							005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1038	Udruge u zdravstvu	180.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**199.000,00** **204.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**							001	00103
1007	Kulturno-umjetničke udruge	199.000,00 204.000,00	206.000,00	206.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**810.000,00** **552.500,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**							002	00201
1009	Društveni dom Mačkovec	10.000,00 2.500,00	300.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	800.000,00 550.000,00	800.000,00	1.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**4.980.000,00** **3.090.000,00**	**4.400.000,00**	**1.800.000,00**							002	00201
1010	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.200.000,00 600.000,00	1.200.000,00	200.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Krišta novec	300.000,00 30.000,00	300.000,00	500.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Novo Selo Rok	2.300.000,00 1.400.000,00	2.000.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Slemenice	300.000,00 300.000,00	200.000,00	300.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Šandorovec	200.000,00 110.000,00	100.000,00	0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Objekti za kulturu	680.000,00 650.000,00	600.000,00	700.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1021	**PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**	**6.034.116,00** **5.841.524,00**	**6.085.000,00**	**6.085.000,00**							005	00501
1021	Materijalni i financijski rashodi	1.289.264,00 1.042.478,00	1.616.000,00	1.616.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
1021	Programi Centra za kulturu	1.831.242,00 1.807.250,00	1.639.000,00	1.639.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Rashodi za zaposlene	2.742.500,00 2.792.686,00	2.670.000,00	2.670.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	171.110,00 199.110,00	160.000,00	160.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.542.775,00** **4.685.013,00**	**4.594.554,00**	**4.599.554,00**							005	00501
1022	Materijalni i financijski rashodi	1.393.927,00 1.550.265,00	1.509.010,00	1.514.010,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1022	Programi Knjižnice	28.900,00 28.900,00	0,00	0,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1022	Rashodi za zaposlene	3.119.948,00 3.105.848,00	3.085.544,00	3.085.544,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**110.000,00** **110.000,00**	**125.000,00**	**140.000,00**							005	00503
1028	Tehnička kultura	110.000,00 110.000,00	125.000,00	140.000,00	3.5.4	Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005	00503
1029	**KULTURA**	**1.440.000,00** **1.440.000,00**	**1.400.000,00**	**1.450.000,00**							005	00503
1029	Gradska zajednica kulture	450.000,00 450.000,00	450.000,00	500.000,00	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	Nakladnička djelatnost	150.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00	3.5.6	Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005	00503
1029	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00	3.5.7	Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005	00503
1029	Ostali programi i dodatno financiranje	440.000,00 500.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.8	Broj programa	25	25	25	25	005	00503
1029	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici												
Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**275.900,00** **270.900,00**	**264.900,00**	**264.900,00**							001	00103
1007	Ostale udruge građana	275.900,00 270.900,00	264.900,00	264.900,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1030	**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE**	**990.000,00** **970.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**							005	00503
1030	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00 160.000,00	180.000,00	180.000,00	4.2.2	Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005	00503
1030	Udruge invalida	120.000,00 100.000,00	130.000,00	130.000,00	4.2.3	Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005	00503
1030	Humanitarne udruge	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.2.4	Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005	00503
1030	Crveni križ	480.000,00 480.000,00	420.000,00	420.000,00	4.2.5	Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005	00503
1030	Ostale udruge građana	200.000,00 190.000,00	200.000,00	200.000,00	4.2.6	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005	00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.253.835,00** **1.280.929,00**	**890.436,00**	**216.080,00**							005	00501
1026	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	1.253.835,00 1.280.929,00	890.436,00	216.080,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00501
1031	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**300.000,00** **280.000,00**	**350.000,00**	**500.000,00**							005	00503
1031	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00 280.000,00	350.000,00	500.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**650.000,00** **0,00**	**100.000,00**	**0,00**							002	00201
1008	ID GUP-a	300.000,00 0,00	50.000,00	0,00	4.4.1	Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002	00201
1008	PPUG Čakovec - izmjene i dopune III	350.000,00 0,00	50.000,00	0,00	4.4.1	Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	1. izmjene i dopune 2. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	4.4.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	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	45	43	43	43	006	00601
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca												
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.000.000,00** **960.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							002	00202
1011	Kupnja nekretnina	0,00 0,00	0,00	0,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	002	00202
1011	Kupnja nekretnina	1.000.000,00 960.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006	00601
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**873.000,00** **612.000,00**	**880.000,00**	**980.000,00**							002	00201
1009	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00 10.000,00	80.000,00	80.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
1009	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00 602.000,00	800.000,00	900.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
SVEUKUPNO:		**172.647.398,36** **135.847.802,82**	**137.234.434,00**	**130.154.278,00**								

BILJEŠKE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Grad Čakovec donosi 2. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu (prve su donesene u srpnju). Proračunski korisnici (ustanove i osnovne škole) također utvrđuju izmjene i dopune svojih financijskih planova koji su u planu i izvršenju dio proračuna Grada (osim u dijelu plaća u osnovnim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna).

Izmjene i dopune proračuna donose se, kao i proračun, 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 (prvih) Izmjena i dopuna proračuna za 2019., te prijedlog 2. Izmjena i dopuna. U koloni 2 navedeni su podaci o izvršenju na dan 31. listopada tekuće proračunske godine, uz napomenu da ova kolona sadrži podatke o ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima Grada za navedeno razdoblje i podatke za onaj dio rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada. Cjeloviti podaci proračunskih korisnika nalaze se u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada.

Ovim izmjenama i dopunama predlažu se korekcije u odnosu na prethodni plan proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

- Smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 39,230.781,90 kuna
- Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 38,932.316,54 kuna
- Povećanje iznosa prenesenog rezultata poslovanja iz ranijeg razdoblja za 298.465,36 kuna - neki korisnici izvršili su zakonom propisane obvezne korekcije rezultata ili u planu (prethodnom) nisu koristili cijeli preneseni višak prihoda poslovanja

Ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od **170,973.529,16 kuna** pokriva se preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne godine u iznosu **-6,785.651,34 kune** i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu **164,187.877,82 kuna**:

R.br.	Opis	Izmjene i dopune za 2019	Povećanje / smanjenje	2. Izmjene i dopune za 2019
1	Prihodi poslovanja	198,711.111,06	-39,269.681,90	159,441.429,16
2	Prihodi od prodaje imovine	11,493.200,00	38.900,00	11,532.100,00

3	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
1+2+3	**Ukupno prihodi i primici**	**210,204.311,06**	**-39,230.781,90**	**170,973.529,16**
4	Rashodi poslovanja	125,935.008,23	-3,476.881,50	122,458.126,73
5	Rashodi za nabavu imovine	71,770.186,13	-35,400.435,04	36,369.751,09
6	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5,415.000,00	-55.000,00	5,360.000,00
4+5+6	**Ukupno rashodi i izdaci**	**203,120.194,36**	**-38,932.316,54**	**164,187.877,82**
7	Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka	7,084.116,70	-298.465,36	6,785.651,34
8	***Rezultat iz prethodne godine***	**-7,084.116,70**	**298.465,36**	**-6,785.651,34**
	Sveukupno	**0,00**		**0,00**

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za **39,230.781,90 kuna** u odnosu na prethodne izmjene i dopune plana.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u visini 159,441.429,16 kuna što je za 39,269.681,90 kuna manje od dosadašnjeg plana, dok se **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) planiraju u iznosu 11,532.100,00 kuna što je za 38.900,00 kuna više od, do sada važećeg, plana proračuna.

Prihodi **skupine 61** (prihodi od poreza) planiraju se u manjem iznosu za 1,600.000,00 kuna. Najjači u okviru ove skupine prihoda je prihod od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611), čije se ostvarenje očekuje u manjem iznosu od planiranog za 450.000,00 kuna, zbog većeg iznosa povrata po godišnjim poreznim prijavama građana od planiranog. Izgledno je manje ostvarenje i kod prihoda od poreza na imovinu (podskupina 613) – porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina gdje se planira izostanak prihoda od 1,100.000,00 kuna, kao i kod prihoda od poreza na robu i usluge (podskupina 614) - porez na potrošnju i porez na tvrtku, gdje se planira manji prihod za 50.000,00 kuna.

Prihodi **skupine 63** (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) planiraju se znatno manji nego u prethodnom planu. Obzirom da je kraj proračunske godine blizu, moguće je prihode iz ovih izvora točnije planirati nego na početku proračunske godine. Umanjenje plana na razini cijele skupine iznosi 35,178.713,15 kuna. Unutar ove skupine izuzetak su prihodi podskupine 632 (odnose se na projekt javne rasvjete Dynamic light), koji će se ostvariti u većem iznosu od do sada planiranog iznosa, te se iznos novog plana povećava.

Znatno smanjenje planira se od prihoda podskupine 633 (sredstva Državnog, županijskog i lokalnih proračuna) koje čine tekuće (6331) i kapitalne (6332) pomoći. Sredstva tekućih pomoći odnose se na dio nacionalne obveze (15%) za sufinanciranje projekata „Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec“ i druge tekuće projekte, na prihode iz proračuna općina Međimurske županije (prijenos ostvarenih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe), te sufinanciranje troškova pučke kuhinje iz proračuna Međimurske županije. Njihovo se ostvarenje planira u manjem iznosu za cca 1,7 milijuna kuna. Manje ostvarena sredstva bit će dovoljna za redovno provođenje svih navedenih tekućih projekata. Od kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna, gdje su bili planirani prihodi za sufinanciranje kapitalnih investicija - iz Državnog proračuna RH (ministarstva i fondovi) i županijskog proračuna, izgledno je da će se ostvariti manji dio (za projekte Zona Brezje u Mihovljanu, vrtić „Pčelica“ Ivanovec, Poslovni park „Međimurje“ – Gospodarska zona Istok i za energetsku obnova zgrade Gradske uprave), te je tako i planirano.

U okviru podskupine 634 planirana su sredstva Županijske uprave za ceste, sredstva iz HZMO i HZZ (financiranje javnih radova i stručnog usavršavanja), te u najvećem iznosu sufinanciranje od strane Hrvatskih cesta za potrebe izgradnje cestovne infrastrukture, prvenstveno nadvožnjaka. Prihod iz Hrvatskih cesta bio je prethodnim planom planiran u okviru podskupine 633, dok je sada planiran u okviru skupine 634, što također znatno utječe na izmjene ovih iznosa u planu.

Prihodi podskupine 635 odnose se na pomoći izravnanja 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 podskupine 636 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom državni proračun), te se korigiraju (povećavaju) u skladu s planovima korisnika.

Podskupina 638 sadrži prihode iz državnog proračuna RH (temeljem prijenosa sredstava iz EU) za sufinanciranje gore navedenih tekućih projekata, („Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“, itd) u iznosu 85% odobrenih ukupnih sredstava za financiranje projekata (15% osigurava Državni proračun RH ili Grad).

Podskupinu prihoda 639 također planiraju proračunski korisnici, te su korekcije ovih prihoda proizašle iz njihovih financijskih planova.

U okviru **skupine 64** planiraju se korekcije (i povećanja i smanjenja), sve u ukupnom iznosu smanjenja prihoda od cca 1,6 milijuna 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. Na ostvarenje dijela prihoda Grad nema utjecaja. Svi navedeni prihodi planiraju se temeljem dosadašnjeg izvršenja i procjene izvršenja do kraja proračunske godine.

U okviru **skupine 65** planiraju se korekcije po pojedinim vrstama prihoda (također i povećanje i smanjenje), a sve u ukupnom iznosu smanjenja očekivanih prihoda od cca 1,1 milijuna kuna. Podskupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, dok se prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) odnose na prihode od povrata stipendija, vodni doprinos, sufinanciranje izrade prostornih planova, refundacija šteta od strane osiguranja, 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. Kod prihoda podskupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) predviđa se povećanje planiranih prihoda, obzirom na dosadašnje izvršenje, te procjenu mogućeg izvršenja do kraja godine.

Skupina 66 odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika (prodaja roba i usluga) te na prihode korisnika i Grada od donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata, za razne namjene.

Skupina 68 sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni. Tijekom ove godine popunjena su radna mjesta u Odsjeku za komunalno i prometno redarstvo, te je broj novčanih kazni kao i prihod po tom osnovu znatno povećan, temeljem čega se predlaže povećanje planiranog prihoda po tom osnovu.

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada Čakovca, u iznosu koji je neznatno viši od iznosa utvrđenog prethodnim izmjenama i dopunama proračuna Grada.

RASHODI

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna planira smanjenje rashodovne strane (skupina 3 i 4) za **38,877.316,54 kuna.**

U **Općem dijelu proračuna** rashodi i izdaci prikazani su **ZBIRNO** (u okviru Računa prihoda i rashoda) 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

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita. Ovim izmjenama i dopunama proračuna ne prikazuju se primici (kao ni u osnovnom planu, ni u I Izmjenama i dopunama za 2019) budući da Grad ne planira kreditno zaduživanje tijekom ove proračunske godine.

Planirani izdaci, evidentirani u podskupini 543, odnose na otplatu obveza po projektu javne rasvjete HEP ESCO. Projekat je u potpunosti isplaćen tijekom mjeseca lipnja tekuće godine. Podskupina 544 sadrži planirane izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (kod Erste&Steiermärkische bank, Zagrebačke banke i OTP banke).

Osim u okviru Računa financiranja u **Općem dijelu proračuna**, navedeni izdaci vidljivi su u **Posebnom dijelu,** u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost A102001.

II POSEBNI DIO

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

Obzirom da je nakon donošenja plana proračuna za 2019. godinu konstituiran novi Upravni odjel (UO za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove) dio rashoda (program Imovinsko - pravni poslovi i Gospodarski razvoj Grada) koji su bili evidentirani kroz razdjel Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove evidentira se u okviru novog razdjela. Izmjene plana provedene su u okviru I Izmjena i dopuna proračuna za 2019.

U okviru II Izmjena i dopuna proračuna dio rashoda se, temeljem naloga Državnog ureda za reviziju, više ne planira u okviru aktivnosti A101205 – Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova (program Gospodarski razvoj Grada u okviru razdjela Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove), već se za iste otvaraju nove aktivnosti u okviru drugih upravnih odjela, ovisno o nadležnosti. U okviru tih novootvorenih aktivnosti (npr. nove su aktivnosti Zona Brezje Mihovljan i Poslovni park Međimurje – Gospodarska zona istok u okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo) rashodi se evidentiraju kroz više računa računskog plana - po vrsti rashoda, a ne, kao do sada, na jednom računu za sve rashode pojedinog projekta. Novi način evidentiranja rashoda transparentnije prikazuje rashode projekata koji su sufinancirani iz ministarstava i fondova, a zbog planiranja do treće razine nisu bili vidljivi. Na taj se način od sada prikazuju i rashodi po projektima Dynamic light i Energetska obnova zgrade, kao i rashodi ostalih (tekućih) projekata koji su se do sada evidentirali u okviru navedene aktivnosti A101205 i to samo u okviru jednog računa (konta računskog plana).

Također, do određenih je promjena došlo u načinu evidentiranja rashoda (također temeljem naloga Državnog ureda za reviziju) unutar razdjela Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću. Za dio rashoda iz aktivnosti A102904 Javni programi (program 1029 Kultura) otvorene su zasebne aktivnosti. Svi rashodi javnih programa bili su evidentirani unutar konta skupine 3811 – tekuće donacije, a zbog planiranja do treće razine proračuna nisu bili zasebno vidljivi. Račun 3811 nije ispravan za sve rashode unutar ove aktivnosti (npr. usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija i ostale usluge koje za Grad u svrhu odvijanja javnih programa realiziraju pravne osobe). Iz tog će se razloga u okviru aktivnosti Javni programi ubuduće evidentirati samo rashodi koji po vrsti troška predstavljaju tekuće donacije (doznaka sredstava neprofitnim organizacijama koje realiziraju javne programe), dok će se ostale vrste rashoda evidentirati u okviru novootvorenih aktivnosti po raznim računima, ovisno o vrsti nastalog troška.

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

Na razini ukupnog razdjela planirani rashodi umanjuju se za 922.254,00 kuna, kako slijedi:

00101 Gradsko vijeće

Na razini ove glave planira se ukupna korekcija (smanjenje) za 41.000,00 kuna, temeljem procijenjenih potreba do kraja proračunske godine i mogućnosti proračuna.

Najznačajnije odstupanje od dosadašnjeg plana (povećanje proračunskih sredstava) planira se za potrebe sufinanciranja djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista, temeljem iznosa propisanih novim Zakonom o financiranju istih.

00102 Gradska uprava

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave ovim se Izmjenama i dopunama proračuna predlažu korekcije (i smanjenja i povećanja) po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave, u ukupnom iznosu smanjenja od 784.625,00 kuna. U okviru ovog iznosa na rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi) odnosi se smanjenje od 820.000,00 kuna, dok se na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi povećanje od cca 35 tisuća kuna, prvenstveno radi nabave potrebne uredske opreme i namještaja, te planirane nabave službenog vozila.

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 ostale udruge koje djeluju na njihovom području). Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora i gradskih kotareva u ukupnom iznosu smanjenja (za sve mjesne odbore i gradske kotareve) od cca 100 tisuća kuna.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu koje se predlažu, smanjuju se određene stavke zbog razloga koje ćemo niže detaljnije obrazložiti. Važniji projekti u ovom razdjelu koji se do kraja godine planiraju realizirati u cijelosti ili su započeti pa će se završiti slijedeće godine: Energetska obnova zgrade Gradske uprave, Rekonstrukcija Društvenog doma Novo Selo Rok, Dogradnja društvenog doma Totovec, Rekonstrukcija Sportskog doma Mačkovec, izrada projektne dokumentacije za Vanjske bazene Čakovec, izrada projektne dokumentacije za Centar za privremeni smještaj u Mihovljanskoj 68, provedba Javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike. Neki projekti ovise o sufinanciranju iz drugih izvora (EU fondovi).

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE

Unutar programa 1008 Prostorno planiranje, planirane stavke, osim niže spomenutih se prebacuju na slijedeću proračunsku godinu, jer izrada prostornih planova nije dostigla fazu nakon koje bi uslijedila obveza isplate izvršenog dijela ugovorenih poslova. Osnovni razlog tome su postupci vezani uz stratešku procjenu utjecaja prostornih planova na okoliš koji su se neplanirano vremenski odužili, a prije završetka kojih nije moguće pokrenuti izradu planova.

-A100804 UPU Globetka zapad kao i UPU gospodarske zone Pustakovec nije završena jer je Odlukom o izradi VII. ID GUP-a određeno da će se unutar istih mijenjati tipologija stambene izgradnje odnosno namjena površina.

-A100807 ID UPU Mihovljan-športska je završen, donesen i stupio na snagu.

-Za UPU Vojni vrtovi sjever-II etapa, ID UPU prostora vojarne u Čakovcu i UPU središnjeg dijela naselja Šandorovec, GV nije donijelo odluku o njihovoj izradi tako da njihova izrada nije ni započela.

-Za UPU Matice hrvatske je izrađen nacrt prijedloga te nakon utvrđivanja njegovog prijedloga, o istome slijedi provođenje javne rasprave.

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

-A10901 Zgrada K. Tomislava 15 – zamjena kompletne elektroinstalacije u zgradi i to instalacija jake i slabe struje je u tijeku, nakon čega se do kraja godine planiraju završiti soboslikarski radovi, za koje je već obavljen postupak nabave, zbog čega je pozicija umanjena.
-A10905 Dječji vrtići – održavanje - Predlaže se umanjenje pozicije zbog manjih potreba za sanacijom objekata, ove godine.
-A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje – Predlaže se povećanje pozicije zbog hitnih nepredviđenih radova na sanaciji stropova I Osnovne škole.
-A100908 Vatrogasni domovi- održavanje – svi potrebni radovi su završeni.
-A100011 Održavanje javnog WC-a – planirano je smanjenje pozicije zbog smanjenog opsega radova na sanaciji zidova i stropova uslijed propuštanja krova.
-A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - smanjenje pozicije zbog smanjene potrebe za legalizacijom gradskih objekata.
-A100015 Odmaralište Dramalj – zamjene kompletne stolarije, uključivo odgovarajuće grilje i klupčice su izvedene u potpunosti.
-A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi – izrada stopa i sanacija nadstrešnice nad terasom doma je završena.
-A1009920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) – projekt sanacije pročelja i stolarije Pučkog otvorenog učilišta je završen, a ostatak sredstava na poziciji bit će dovoljan za obnove pročelja u centru Grada, za koje radove je raspisan natječaj za sufinanciranje radova u zaštićenoj gradskoj jezgri, prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

-A101003 Društveni dom Novo Selo Rok – postupak javne nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji doma je završen, radovi su u tijeku i predviđena sredstva bit će dostatna za ovu proračunsku godinu. Radovi će se nastaviti prema sklopljenom ugovoru slijedeće godine.
-A101006 Društveni dom Slemenice – predviđa se završetak radova na fasadi doma do kraja godine.
-A1000010 OŠ Kuršanec – produženi boravak škole je završen.
-A101013 Društveni dom Krištanovec – planirani radovi se prolongiraju zbog rješavanja imovinskopravnih odnosa između suvlasnika.
-A101016 Gradska tržnica – Predviđene aktivnosti se planiraju u slijedećoj proračunskoj godini, nakon donošenja UPU „Matica Hrvatska“ i izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca.
-A101020 IV osnovna škola Čakovec – planira se izrada projektne dokumentacije za IV osnovnu školu.
-A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec – postupak javne nabave za odabir izvođača radova na dogradnji doma je završen, radovi su započeli i planiraju se izvesti u okviru pozicije koja se za ovu godinu predlaže. Nastavak i završetak radova slijedi iduće proračunske godine.
-A100026 DV Maslačak – dogradnja – smanjenje pozicije zbog uštede do koje je došlo tijekom izvođenja radova.
-A10128 Vanjski bazeni - pozicija je smanjena zbog provođenja postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za Vanjske bazene Čakovec, koja je u tijeku. U slijedećoj godine se planira početak radova.

-A100029 Centar za privremeni smještaj – pozicija je povećana za potrebe izrade projektne dokumentacije za Centar za privremeni smještaj. Dokumentacija je u potpunosti završena i izdana je građevinska dozvola za radove na rekonstrukciji koji su u listopadu prijavljeni na projekt „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.
-A100031 Uređenje Trga Republike – u izradi je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata međimurja, natječaj se planira raspisati početkom slijedeće godine. Aktivnost se predviđa za proračun 2020. godine.
-A101033 DVD Novo Selo Rok – dogradanja – umanjenje pozicije jer su završeni radovi I faze dogradnje, završetak projekta se predviđa slijedeće godine.
-A101034 DVD Čakovec – rekonstrukcija – završena je izrada projektne dokumentacije, građevinska dozvola je pred izdavanjem, početak radova se planira u slijedećoj godini.
-A101035 Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija – II faza rekonstrukcije Sportskog doma koja obuhvaća: žbukanje zidova i stropova, ugradnju toplinske i zvučne izolacije, ugradnju vanjskih i unutarnjih prozora i vrata na dograđenom dijelu, izvedbu keramičarskih radova, izvedbu spuštenih stropova u potkrovlju, zamjenu salonit ploča na starom dijelu, izvedbu kompletne fasade i uređenje okoliša, je završena. Slijedi okočani obračun radova. Neto površina zgrade Sportskog doma iznosi 348 m2, a ugovorena cijena radova iznosi 697 628,38 kn.
-A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu – temeljem sporazuma sa Savezom Roma i uz njihovo sufinanciranje, završena je izgradnja Višenamjenskog sportskog igrališta u Romskom naselju Kuršanec.
-A 101036 Energetska obnova zgrade Gradske uprave – Radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade Gradske uprave su završeni uz sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.392.648,00 kn, od ukupne vrijednosti radova od 2.549.955,30 kn. (Grupa I - građevinsko obrtnički: 1.583.609,70 kn; Grupa II – stolarski radovi: 966.345,66 kn)

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

U ovom razdjelu se predlaže neznatno povećanje plana rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za potrebe nabave računalne opreme. Rashodi ove aktivnosti se uglavnom odnose na plaće legalizatora. U ovom trenutku nije zaposlen niti jedan djelatnik, iako postoji potreba te je predloženi iznos usklađen s aktualnim stanjem zaposlenosti.

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 2019. god. trenutno se izvode ili će se do kraja godine izvesti radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Neki od radova izvode se ili su izvedeni u fazama u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu i to na području samog Grada kao i na području pripadajućih Mjesnih odbora. Za svaki pojedini projekt priprema se potrebita dokumentacija sukladno zahvatu koji se izvodi. Objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u Gradu i Mjesnim odborima, kao i drugi objekti, te izrada potrebne popratne 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 2020. godini, tj. u skladu sa projekcijama Proračuna. Cilj je u što većoj mjeri opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti odgovarajući standard kvalitete života i rada u istima.

PROGRAM 1015 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Realizacija plana izgradnje javne rasvjete prati u većoj mjeri realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishođenju dozvola nastavio se i u ovoj godini. U tijeku je priprema za izvedbu radova na dopuni javne rasvjete u Gradu Čakovcu i Mjesnim odborima. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija niti iznaći drugi izvori sufinanciranja, ili projekti nisu realizirani zbog tehničkih razloga i načina izvođenja objekta javne rasvjete priprema se izvedba u 2020. god. 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, usklađeno s „Međimurskim vodama“ d.o.o.

PROGRAM 1017- ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Izmjena i dopuna programa sa umanjenjem planiranog iznosa odnosi se na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec u 2019. god. te radove koji će se kroz pojedine faze u narednom periodu tj. u skladu sa projekcijama proračuna izvesti u 2020. god. Nastavljaju se pripremni radovi na nastavku projekta oporabilište što ovisi o osiguranju sredstava u proračunu te osiguranju sredstava za navedene projekte u suradnji sa

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvor financiranja sanacije odlagališta komunalnog otpada je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te iz sredstava državnog proračuna i fondova.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101801 Nerazvrstane ceste

Pozicija obuhvaća održavanje, sanaciju, te poslove zimske službe na prometnicama u administrativnom području Grada Čakovca, sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Cilj provedbi mjera je poboljšanje opremljenosti prometnica i povećanje sigurnosti prometa, te tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta.
Obzirom na aktivnost koje su se provodile tijekom godine povećava se iznos na ovoj stavci Proračuna za tu namjenu.

A101805 Održavanje zelenih i javnih površina,

Rashodi ove aktivnosti prate Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture, a obzirom na povećane aktivnosti vezanih uz izvedbu radova, pozicija u proračunu se povećava.

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilna zaštita

Zbog nabave nove opreme putem kapitalnih donacija, službama koje se bave zaštitom i spašavanjem neznatno se povećavaju sredstva planirana ovom pozicijom.

A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Pozicija se umanjuje obzirom na manji trošak od planiranog za ugradnju opreme za tehničku zaštitu (dopuna videonadzora).

A101812 Iluminacija Grada

Obzirom da je nabavljena manja količina elemenata rasvjete koja služi za ukrašavanje Grada tijekom Adventa, iznos se za ove namjene umanjuje na ovoj poziciji.

A101815 Zimska služba

Sredstva na ovoj poziciji umanjuju se radi manje potrebe za angažmanom svih učesnika u zimskoj službi, zbog blažih vremenskih prilika tijekom zimskog perioda od 01-04/2019.

A101816 Prevencija – promet i Vijeće

Sredstva na ovoj poziciji povećavaju se neznatno zbog dodatnih troškova oko organiziranja sajma prevencije u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova.

A101819 Gradski prijevoz

Pozicija se umanjuje obzirom na planirana sredstva zbog toga jer nije zaživio linijski prijevoz tijekom sajmenog dana

A101821 Perivoj Zrinskih

Sredstva planirana Projektom revitalizacije Perivoja Zimskih umanjuju se zbog manjeg opsega radova u djelu uklanjanja starih nasada drvoreda i drugih zahvata.

A101827 Sanacija kanala oborinskih voda

Pozicija se smanjuje jer se za pojedine planirane zahvate nisu uspjele ishoditi potrebite suglasnosti obzirom na vlasništvo parcela.

A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija

Predmetnom pozicijom planirani su troškovi montaže i demontaže postrojenja i opreme i dr. aktivnosti za potrebe održavanja javnih manifestacija na javnim površina grada Čakovca. Iznos pozicije umanjuje se radi vlastitog angažmana određenih resursa tijekom trajanja manifestacija.

A101838 Projekt Dynamic Light

Sredstva na ovoj poziciji korištena su za završetak svih radova i aktivnosti u okviru Projekta modernizacije javne rasvjete sufinanciranog EU sredstvima, koji je započeo u 2018. god.

A101839 Zona Brezje – priključci

Izvedba priključaka na komunalnu infrastrukturu ne financira se sredstvima Fondova, te je navedeni iznos potrebno osigurati u Proračunu da se u budućnosti izbjegnu radovi prekopavanja nove cestovne infrastrukture.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

A101901 Gospodarenje otpadom – program i mjere

Aktivnosti po ovoj poziciji umanjuju se za predviđena sredstva intelektualnih i osobnih usluga, koje su odradile stručne službe Grada, te dijela rashoda koji su evidentirani u okviru aktivnosti sanacije divljih odlagališta**.**

A101903 Zaštita divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO – Program

Sredstva se na ovoj poziciji umanjuju zbog manjeg obima usluga vezanih uz Program.

A101906 Skloniste za životinje

Pozicija se povećava radi potrebe za financiranjem Skloništa, a vezano uz obveze jedinica lokalne samouprave koje proizlaze iz Zakona o zaštiti životinja.

A101908 Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom

Sredstva za ovaj projekt osigurana su putem Fonda za zaštitu okoliša, a realizacija istog prati se od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Rashodi ovog razdjela korigiraju se (umanjuju) u ukupnom iznosu od 113.850,00 kuna.

Planirani iznosi za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i pripadajućih kamata ovise o tečajevim eura na dan plaćanja. Temeljem iznosa dosadašnjeg ovogodišnjeg izvršenja i procjene do kraja godine predlaže se smanjenje na navedenim pozicijama, kao i minimalne korekcije u okviru ostalih aktivnosti ovog programa.

Procjenjuje se da se rashodi za naknadu Poreznoj upravi za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) mogu umanjiti u odnosu na prethodni plan. Predviđanje se temelji na dosadašnjim mjesečnim iznosima kojima je Porezna uprava teretila Grad (direktno terećenje). Grad nema direktni utjecaj na realizaciju ovog rashoda.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

00501 – Proračunski korisnici

1021 Centar za kulturu Čakovec – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 192.592.00 kuna zbog smanjenja troškova poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine

1022 Knjižnica „Nikola Zrinski" Čakovec - Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 142.238,00 kuna zbog povećanja rashoda poslovanja te nabavke imovine

1033 Dječji Vrtić Cvrčak -Sredstva su povećana u odnosu na plan za 6.395,00 kuna zbog usklađivanja sa aktualnim izvršenjem i potrebama do kraja proračunske godine

1036 Dječji vrtić Cipelica –Sredstva su smanjena u odnosu na plan za 197.818,14 kuna zbog smanjena rashoda za rashoda za zaposlene i uštede u poslovanju

1035 Plan rashoda i izdataka osnovnih škola – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 979.995,08 kuna, zbog povećanja materijalnih rashoda vezanih uz poslovanje, plaće, stručna usavršavanja i nabavku energenata i opreme

00503 – Društvene djelatnosti

1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ

A102611 Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju – Sredstva su smanjena o odnosu na prvobitni plan za 94.040,00 kuna zbog manjih rashoda za nabavku udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

A102603 Školstvo – sredstva su smanjena u odnosu na plan za 40.900,00 kuna zbog ušteda u tekućem i investicijskom održavanju

A102604 Stipendije – sredstva su umanjena za 150.000,00 kuna zbog manjeg broja stipendija te povrata

A102606 Visoko školstvo – sredstva su umanjena za 12.000,00 kuna zbog manjeg broja sufinanciranih projekaza

A102609 Projekt dadilja – Sredstva su umanjena za 3.000,00 kuna u odnosu na planirano zbog usklađivanja sa stvarnim troškovima

1027 REKREACIJA I SPORT

A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca – sredstva su povećana za 70.250 zbog povećanja troškova korištenja sportskih objekata GP „Ekom“ Čakovec

A102703 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali – sredstva su povećana za 62.000,00 kuna zbog većeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada – sredstva su smanjena za 389.000,00 kuna zbog manjih troškova održavanja te postignutih ušteda

A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija – sredstva su smanjena za 19.000,00 kuna, zbog manjeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

A102802 Protupožarna zaštita – Sredstva su povećana za 18.000,00 kuna zbog sufinanciranja nabavke opreme i proslave okruglih obljetnica DVD-a

1029 KULTURA

A102902 Nakladnička djelatnost – Sredstva za smanjena za 50.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za tiskanjem ili otkupom knjiga

A102904 Javni programi – Sredstva su smanjena za 929.500,00 kuna zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima

A102906 Sufinanciranje manifestacija – Sredstva su umanjena za 10.000,00 kuna u odnosu na plan manjeg broja zahtjeva za sufinanciranjem

A102907 Ostali programi i dodatno financiranje – Sredstva su uvećana za 60.000,00 kuna zbog plaćanja obveza iz ranijih razdoblja

A102909 Kulturna strategija Grada Čakovca – aktivnost nije provedena u 2019. godini

A102913 Dan grada Čakovca – nova aktivnost zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima, sredstva su povećana za 32.000,00 kuna zbog troškova gostovanja Pirin ansabla iz Blagoevgrada

A102914 Ljeto u Gradu Zrinskih - nova aktivnost zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima

A102A914 Advent i doček Nove godine - nova aktivnost zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima, sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 87.500,00 zbog manjih troškova organizacije

A102916 Mali Mef - nova aktivnost zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima

A102917 Zrinski Art festival - nova aktivnost zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima

A102918 16. međimurski festival Ljubo Kuntarić - nova aktivnost zbog promjene načina evidentiranja rashoda po javnim programima

1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE

A103001 Udruge proistekle iz Domovinskog rata – sredstva su uvećana za 10.000,00 kuna zbog povećanog broja zahtjeva za sufinanciranjem

A103002 Udruge invalida – sredstva su umanjena za 20.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za sufinanciranjem

A103006 Ostale udruge građana – sredstva su umanjena za 10.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za sufinanciranjem

A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica – Iznos je uvećan za 16.000,00 kuna zbog većeg broja pristiglih prijava za sufinanciranje

A103023 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima – iznos je umanjen za 85.000,00 kuna zbog manjih potreba za sufinanciranjem ili predfinanciranjem EU projekata

A103024 ABCitiEs - nova aktivnost, EU projekt

1031 SOCIJALNA ZAŠTITA

A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – sredstva su smanjena za 450.000,00 kuna zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

A103102 Pravo na troškove ogrjeva – sredstva su smanjena za 8.000,00 kuna zbog manjeg broja korisnika

A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj - sredstva su povećana za 5.000,00 kuna, zbog većeg broja pristiglih zahtjeva

A102104 Dodatne potpore za predškolski odgoj - sredstva su povećana za 8.000,00 kuna, zbog većeg broja pristiglih zahtjeva

A103108 Dar za rođenje djeteta– sredstva su umanjena za 20.000,00 kuna, zbog manjeg broja novorođene djece, odnosno manjeg broja zahtjeva

A103110 Sufinanciranje Socijalnog dućana – Sredstva su uvećana za 10.000,00 kuna zbog plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja

A1033112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja - Sredstva su smanjena za 3.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva

1037 DJECA I MLADI

A103701 Centar za mlade – iznos je smanjen za 10.000,00 kuna zbog manjeg iznosa sufinanciranih programa

A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece – iznos je smanjen za 10.000,00 kuna, zbog manjeg broja sufinanciranih programa i projekata

A103705 Projekt „Čakovec- grad prijatelj djece“ – iznos je povećan za 70.000,00 kuna zbog obveza iz ranijih razdoblja te većeg broja programa

1038 PROGRAM ZDRAVSTVO

A103801 Udruge u zdravstvu – stavka je smanjena za 30.000,00 kuna u odnosu na plan, zbog manjih potreba sufinanciranja projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada zdravstvo

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

00601 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

A101102 Kupnja nekretnina

Korekcija u okviru ovog programa provodi se u na poziciji rashoda za kupnju nekretnina (zemljišta). Predlaže se smanjenje planiranih 1.000.000,00 kuna na 930.000,00 kuna, jer se procjenjuje da će navedeni smanjeni iznos biti dovoljan za potrebe u proračunskoj 2019. godini.
Do kraja 2019. planirana je kupnja zemljišta u iznosu cca 70.000,00 kn:
- za potrebe ulica Zagrebačka (92 m^2) u Romskom naselju Kuršanec i
-na području PUP Martane Zapad u Čakovcu (135 m^2)

A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade

U I. izmjeni i dopuni proračuna uvedena je nova aktivnost – Nagodbe, sporazumi i naknade, u okviru koje se planiraju rashodi od 500.000,00 kuna, što je bilo potrebno jer se u pravnom prometu u kojem sudjeluje Grad Čakovec kao pravna osoba javnog prava koja upravlja nekretninama i pokretninama u svom vlasništvu i suvlasništvu, i izvan slučajeve osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama (ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti) pojavljuju potrebe sklapanja nagodbi o naknadama štete, povrata sredstava – naknada trećim osobama po osnovi učinjenih ulaganja u imovinu Grada kao i povrati po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke prodane stvari kako je to propisano odredbama čl.430.st.1., čl.434. i dr. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Do kraja 2019. mala je vjerojatnost pojave iznenadnih rashoda ove prirode pa se II. izmjenom i dopunom predlaže smanjenje sa 500.000,00 kn na 300.000,00 kn.

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Planirani iznos za sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljopredi umanjuje se 120.000,00 kuna na 10.140,00 kuna, jer se ove godine neće provoditi program dodjele potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca.

A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

Promjena na poziciji promocija gospodarstva i poljoprivrede odnosi se na umanjenje planiranog iznosa od 100.000,00 kuna na iznos od 40.000,00 kuna, jer se planirane manifestacije nisu održale.

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Ukupni planirani rashodi ove aktivnosti se, sukladno naputku Državnog ureda za reviziju, evidentiraju kao zasebne aktivnosti u okviru upravnih odjela koji su nadležni za izvršenje pojedinih projekata, pa se iz ovog razdjela u potpunosti brišu. Temeljem navedenog naputka mijenjaju se i računi računskog plana na kojima se evidentiraju rashodi projekata.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

U okviru aktivnosti Poticanje ekološke poljoprivrede planiran je iznos za provedbu programa dodjele potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Provedba programa nije odobrena od nadležne institucije, zbog čega se planirani iznos od 60.000,00 kuna briše.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kao sastavni dio **II Izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu** izrađene su i **II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu.** Plan se korigira u skladu s korekcijama u proračunu.

Obzirom da se projekcije za 2020. i 2021. godinu (koje su prošle godine bile donesene u sklopu plana proračuna 2019 – 2021) 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 2020. i 2021. godinu korigirat će se u Planu razvojnih programa za razdoblje 2020 – 2022, koji će biti usklađen s Planom proračuna Grada za isto razdoblje.

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca