# PRORAČUN

# GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU

# I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 proč.tekst ) Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2019. godine donosi

# PRORAČUN

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Prihodi poslovanja | 132.526.560,73 | 198.711.111,06 | 247.234.010,00 | 230.915.479,00 | 228.839.080,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 983.652,90 | 11.493.200,00 | 12.220.700,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 112.058.482,35 | 125.935.008,23 | 179.843.917,88 | 176.164.201,88 | 174.122.318,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.420.556,83 | 71.770.186,13 | 90.798.690,12 | 61.184.580,12 | 61.151.065,00 |
| **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** | | **3.031.174,45** | **12.499.116,70** | **-11.187.898,00** | **3.566.697,00** | **3.565.697,00** |
| **Ukupan donos manjka iz prethodne(ih)** | | **-1.608.257,17** | **-7.084.116,70** | **-3.587.102,00** | **933.303,00** | **934.303,00** |
| **Dio manjka iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2022** | | | | **-3.587.102,00** | **933.303,00** | **934.303,00** |
| **Ukupno Račun prihoda i rashoda** | | **1.422.917,28** | **5.415.000,00** | **-14.775.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |

### B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 417.032,14 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.424.274,52 | 5.415.000,00 | 5.225.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| **Neto financiranje (8 - 5)** | | **-8.007.242,38** | **-5.415.000,00** | **14.775.000,00** | **-4.500.000,00** | **-4.500.000,00** |
| Ukupno prihodi i primici | | 133.927.245,77 | 210.204.311,06 | 279.454.710,00 | 240.915.479,00 | 238.839.080,00 |
| Ukupan donos manjka iz prethodne(ih) | | -1.608.257,17 | -7.084.116,70 | -3.587.102,00 | 933.303,00 | 934.303,00 |
| Dio manjka iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju | | | | -3.587.102,00 | 933.303,00 | 934.303,00 |
| Sveukupno prihodi i primici | | 132.318.988,60 | 203.120.194,36 | 275.867.608,00 | 241.848.782,00 | 239.773.383,00 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 147.327.588,22 | 208.535.194,36 | 281.092.608,00 | 246.348.782,00 | 244.273.383,00 |
| **Višak/Manjak + Neto financiranje** | | **-6.584.325,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Članak 2.

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

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | **Prihodi poslovanja** | **132.526.560,73** | **198.711.111,06** | **247.234.010,00** | **230.915.479,00** | **228.839.080,00** |
| **61** | | **Prihodi od poreza** | **67.506.210,07** | **73.505.000,00** | **73.303.000,00** | **74.750.000,00** | **75.750.000,00** |
| 611 | 11 | Porez i prirez na dohodak | 60.311.204,71 | 65.450.000,00 | 66.500.000,00 | | |
| 613 | 11 | Porezi na imovinu | 6.021.041,21 | 6.750.000,00 | 5.600.000,00 | | |
| 614 | 11 | Porezi na robu i usluge | 1.173.964,15 | 1.305.000,00 | 1.203.000,00 | | |
| **63** | | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **24.929.423,48** | **79.638.377,80** | **122.642.995,00** | **102.974.864,00** | **99.341.114,00** |
| 632 | 52 51 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 85.752,22 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| 633 | 52 51 11 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.024.789,55 | 50.280.706,75 | 26.259.800,00 | | |
| 634 | 52 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.304.549,78 | 4.357.000,00 | 16.397.397,00 | | |
| 635 | 11 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6.972.884,27 | 7.150.000,00 | 7.365.000,00 | | |
| 636 | 11 52 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.935.571,19 | 6.605.240,80 | 58.025.050,00 | | |
| 638 | 51 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.575.531,47 | 10.423.342,25 | 14.368.748,00 | | |
| 639 | 51 52 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.345,00 | 322.088,00 | 227.000,00 | | |
| **64** | | **Prihodi od imovine** | **8.824.411,22** | **9.546.568,00** | **12.818.263,00** | **15.001.763,00** | **15.551.263,00** |
| 641 | 11 31 | Prihodi od financijske imovine | 1.651.384,78 | 645.568,00 | 1.652.263,00 | | |
| 642 | 11 43 31 42 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.173.026,44 | 8.901.000,00 | 11.166.000,00 | | |
| **65** | | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **27.415.366,02** | **33.184.340,98** | **35.387.890,00** | **35.105.490,00** | **35.121.390,00** |
| 651 | 11 | Upravne i administrativne pristojbe | 935.152,21 | 1.230.000,00 | 1.130.000,00 | | |
| 652 | 11 43 52 | Prihodi po posebnim propisima | 11.472.075,45 | 13.548.340,98 | 12.357.890,00 | | |
| 653 | 43 | Komunalni doprinosi i naknade | 15.008.138,36 | 18.406.000,00 | 21.900.000,00 | | |
| **66** | | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.848.795,67** | **2.778.764,28** | **2.858.802,00** | **2.760.862,00** | **2.752.813,00** |
| 661 | 31 11 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.483.047,49 | 2.340.722,00 | 2.545.438,00 | | |
| 663 | 61 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 365.748,18 | 438.042,28 | 313.364,00 | | |
| **68** | | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.002.354,27** | **58.060,00** | **223.060,00** | **322.500,00** | **322.500,00** |
| 681 | 11 | Kazne i upravne mjere | 30.108,28 | 40.000,00 | 200.000,00 | | |
| 683 | 11 31 | Ostali prihodi | 972.245,99 | 18.060,00 | 23.060,00 | | |
| **7** | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **983.652,90** | **11.493.200,00** | **12.220.700,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** |
| **71** | | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **451.438,81** | **7.020.000,00** | **8.020.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 711 | 71 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 451.438,81 | 7.020.000,00 | 8.020.000,00 | | |
| **72** | | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **532.214,09** | **4.473.200,00** | **4.200.700,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 71 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 507.494,09 | 4.472.700,00 | 4.200.700,00 | | |
| 723 | 71 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 24.720,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| **Ukupno prihodi** | | | **133.510.213,63** | **210.204.311,06** | **259.454.710,00** | **240.915.479,00** | **238.839.080,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **112.058.482,35** | **125.935.008,23** | **179.843.917,88** | **176.164.201,88** | **174.122.318,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **41.157.522,56** | **46.969.173,80** | **97.880.549,36** | **96.449.418,86** | **94.946.489,08** |
| 311 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Plaće (Bruto) | 33.424.814,85 | 38.242.779,35 | 81.334.938,71 | | |
| 312 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.899.157,90 | 2.221.259,56 | 3.839.155,93 | | |
| 313 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Doprinosi na plaće | 5.833.549,81 | 6.505.134,89 | 12.706.454,72 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **47.382.433,70** | **50.863.585,95** | **54.493.938,22** | **53.468.352,72** | **52.923.997,40** |
| 321 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Naknade troškova zaposlenima | 3.249.113,50 | 3.687.764,74 | 5.328.320,90 | | |
| 322 | 11 31 42 43 51 52 61 71 | Rashodi za materijal i energiju | 10.472.016,71 | 10.561.003,76 | 10.687.912,27 | | |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 30.375.192,34 | 32.126.989,45 | 34.149.195,05 | | |
| 324 | 11 31 42 43 51 52 61 71 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 242.632,96 | 189.132,00 | 144.397,00 | | |
| 329 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.043.478,19 | 4.298.696,00 | 4.184.113,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **1.058.557,70** | **1.136.149,70** | **850.681,52** | **803.681,52** | **788.331,52** |
| 342 | 11 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 523.061,00 | 434.000,00 | 277.000,00 | | |
| 343 | 11 31 43 51 52 61 | Ostali financijski rashodi | 535.496,70 | 702.149,70 | 573.681,52 | | |
| **35** | | **Subvencije** | **2.266.122,50** | **2.795.000,00** | **2.660.000,00** | **2.785.000,00** | **2.785.000,00** |
| 351 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.250.000,00 | 2.625.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| 352 | 11 43 81 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.122,50 | 170.000,00 | 160.000,00 | | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.766.448,43** | **4.568.650,00** | **5.138.000,00** | **5.152.000,00** | **5.160.800,00** |
| 372 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.766.448,43 | 4.568.650,00 | 5.138.000,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **16.427.397,46** | **19.602.448,78** | **18.820.748,78** | **17.505.748,78** | **17.517.700,00** |
| 381 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Tekuće donacije | 13.919.897,17 | 15.821.628,78 | 16.293.928,78 | | |
| 382 | 11 43 51 52 61 71 | Kapitalne donacije | 407.381,53 | 727.820,00 | 976.820,00 | | |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 30.865,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Kapitalne pomoći | 2.069.253,76 | 3.053.000,00 | 1.550.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.420.556,83** | **71.770.186,13** | **90.798.690,12** | **61.184.580,12** | **61.151.065,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **957.285,98** | **1.025.300,00** | **1.502.185,00** | **1.002.185,00** | **1.002.185,00** |
| 411 | 71 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 947.846,36 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| 412 | 31 52 | Nematerijalna imovina | 9.439,62 | 25.300,00 | 2.185,00 | | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.463.270,85** | **70.648.386,13** | **88.209.505,12** | **59.667.395,12** | **59.633.880,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 13.888.231,61 | 64.048.500,00 | 82.577.425,00 | | |
| 422 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Postrojenja i oprema | 2.388.642,17 | 3.482.036,13 | 2.936.820,12 | | |
| 423 | 11 43 52 | Prijevozna sredstva | 388.360,56 | 846.625,00 | 250.000,00 | | |
| 424 | 11 31 43 51 52 61 71 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 537.924,99 | 774.600,00 | 971.260,00 | | |
| 426 | 43 52 61 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.111,52 | 1.496.625,00 | 1.474.000,00 | | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **96.500,00** | **1.087.000,00** | **515.000,00** | **515.000,00** |
| 451 | 11 31 52 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 5.000,00 | 1.057.000,00 | | |
| 452 | 11 31 52 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | | |
| 453 | 31 51 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 54.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Ukupno rashodi** | | | **130.479.039,18** | **197.705.194,36** | **270.642.608,00** | **237.348.782,00** | **235.273.383,00** |

# B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **417.032,14** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **417.032,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 814 | 81 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 417.032,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| **84** | | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 844 | 81 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | | |
| **Ukupno primici** | | | **417.032,14** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **8.424.274,52** | **5.415.000,00** | **5.225.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **8.424.274,52** | **5.415.000,00** | **5.225.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| 543 | 43 71 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 596.940,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| 544 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.827.334,52 | 5.115.000,00 | 5.225.000,00 | | |
| **Ukupno izdaci** | | | **8.424.274,52** | **5.415.000,00** | **5.225.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |

Članak 3.

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

# II. POSEBNI DIO

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | | | | | | |
| | | | **15.672.680,90** | **19.375.785,00** | **19.978.300,00** | **20.086.400,00** | **19.826.400,00** |
| **GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja** | | | | | | | |
| | | | **1.713.477,57** | **2.209.500,00** | **2.223.000,00** | **2.573.000,00** | **2.223.000,00** |
| **KORISNIK 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja** | | | | | | | |
| | | | **1.713.477,57** | **2.209.500,00** | **2.223.000,00** | **2.573.000,00** | **2.223.000,00** |
| **00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja** | | | **1.713.477,57** | **2.209.500,00** | **2.223.000,00** | **2.573.000,00** | **2.223.000,00** |
| **PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE** | | | **269.341,45** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **A100101 Rashodi Gradskog vijeća** | | | **269.341,45** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **269.341,45** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **269.341,45** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 269.341,45 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA** | | | **1.382.645,53** | **1.572.000,00** | **1.562.000,00** | **1.562.000,00** | **1.562.000,00** |
| **A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje** | | | **1.277.413,36** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.277.413,36** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **1.277.413,36** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 998.859,35 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 278.554,01 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| **A100302 Međunarodna suradnja** | | | **39.897,17** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **39.897,17** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **39.897,17** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** |
| 321 | 11 | Naknade troškova zaposlenima | 469,17 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.428,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| **A100305** | | **Javna priznanja Grada Čakovca** | **65.335,00** | **27.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **65.335,00** | **27.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **51.335,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 51.335,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| **PROGRAM 1005** | | **IZBORI** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| **A100504** | | **Izbori za nacionalne manjine** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | | |
| **A100505** | | **Lokalni izbori** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **PROGRAM 1032** | | **SAVJET MLADIH** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **A103201** | | **Rashodi Savjeta mladih** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| **PROGRAM 1039** | | **POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE** | **40.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **A103901** | | **Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista** | **40.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 110.000,00 | | |
| **PROGRAM 1040** | | **TIJELA NACIONALNIH MANJINA** | **21.490,59** | **34.500,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A104001** | | **Vijeće romske nacionalne manjine** | **18.490,59** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **18.490,59** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **18.490,59** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 18.490,59 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| **A104002** | | **Predstavnik srpske nacionalne manjine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| **A104003** | | **Predstavnik albanske nacionalne manjine** | **0,00** | **1.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **1.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | |
| | | **GLAVA 00102 Gradska uprava** | | | | | |
| | | | **11.481.123,34** | **13.724.975,00** | **14.331.900,00** | **14.140.000,00** | **14.240.000,00** |
| | | **KORISNIK 00102 Gradska uprava** | | | | | |
| | | | **11.481.123,34** | **13.724.975,00** | **14.331.900,00** | **14.140.000,00** | **14.240.000,00** |
| **00102** | | **Gradska uprava** | **11.481.123,34** | **13.724.975,00** | **14.331.900,00** | **14.140.000,00** | **14.240.000,00** |
| **PROGRAM 1006** | | **FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE** | **11.481.123,34** | **13.724.975,00** | **14.331.900,00** | **14.140.000,00** | **14.240.000,00** |
| **A100601** | | **Rashodi funkcioniranja Gradske uprave** | **11.481.123,34** | **13.724.975,00** | **14.331.900,00** | **14.140.000,00** | **14.240.000,00** |
| 0412 Opći poslovi vezani uz rad | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **11.081.610,76** | **12.783.850,00** | **13.521.900,00** | **13.840.000,00** | **13.940.000,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **8.444.540,15** | **9.949.950,00** | **10.700.000,00** | **11.000.000,00** | **11.100.000,00** |
| 311 | 11 | Plaće (Bruto) | 6.871.191,92 | 8.000.000,00 | 8.700.000,00 | | |
| 312 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 394.866,19 | 630.000,00 | 600.000,00 | | |
| 313 | 11 | Doprinosi na plaće | 1.178.482,04 | 1.319.950,00 | 1.400.000,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **2.591.640,25** | **2.783.900,00** | **2.781.900,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** |
| 321 | 11 | Naknade troškova zaposlenima | 410.256,24 | 400.000,00 | 440.000,00 | | |
| 322 | 11 | Rashodi za materijal i energiju | 409.390,48 | 450.000,00 | 450.000,00 | | |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 1.500.489,23 | 1.647.000,00 | 1.605.000,00 | | |
| 324 | 11 31 42 43 51 52 61 71 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.974,78 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 226.529,52 | 241.900,00 | 241.900,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **45.430,36** | **50.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 343 | 11 | Ostali financijski rashodi | 45.430,36 | 50.000,00 | 40.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **399.512,58** | **941.125,00** | **810.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **399.512,58** | **941.125,00** | **810.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 422 | 11 71 | Postrojenja i oprema | 289.907,07 | 295.000,00 | 250.000,00 | | |
| 423 | 11 43 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 424 | 11 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | | |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 109.605,51 | 378.125,00 | 310.000,00 | | |

## GLAVA 00103 Mjesna samouprava

**2.478.079,99 3.441.310,00 3.423.400,00 3.373.400,00 3.363.400,00**

## KORISNIK 00103 Mjesna samouprava

**2.478.079,99 3.441.310,00 3.423.400,00 3.373.400,00 3.363.400,00**

## 00103 Mjesna samouprava

**2.478.079,99 3.441.310,00 3.423.400,00 3.373.400,00 3.363.400,00**

## PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI

**2.478.079,99 3.441.310,00 3.423.400,00 3.373.400,00 3.363.400,00**

### A100701 Troškovi funkcioniranja MO

**941.272,39 1.378.410,00 1.335.700,00 1.290.700,00 1.290.700,00**

0412 Opći poslovi vezani uz rad

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **718.692,57** | **1.002.610,00** | **1.001.200,00** | **968.700,00** | **968.700,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **718.692,57** | **1.002.610,00** | **1.001.200,00** | **968.700,00** | **968.700,00** |
| 322 | 11 43 | Rashodi za materijal i energiju | 162.340,01 | 278.410,00 | 266.500,00 | | |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 346.117,16 | 481.200,00 | 467.200,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.235,40 | 243.000,00 | 267.500,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **222.579,82** | **375.800,00** | **334.500,00** | **322.000,00** | **322.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **222.579,82** | **375.800,00** | **334.500,00** | **322.000,00** | **322.000,00** |
| 422 | 11 43 71 | Postrojenja i oprema | 222.579,82 | 375.800,00 | 334.500,00 | | |

### A100706 Protupožarna zaštita

**311.200,00 395.000,00 397.000,00 402.000,00 392.000,00**

0320 Usluge protupožarne zaštite

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **311.200,00** | **395.000,00** | **397.000,00** | **402.000,00** | **392.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **311.200,00** | **395.000,00** | **397.000,00** | **402.000,00** | **392.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 311.200,00 | 395.000,00 | 397.000,00 | | |

### A100707 Rekreacija i sport

**577.649,86 759.000,00 814.000,00 799.000,00 799.000,00**

0810 Službe rekreacije i sporta

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **577.649,86** | **759.000,00** | **814.000,00** | **799.000,00** | **799.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | | **Ostali rashodi** | **577.649,86** | **759.000,00** | **814.000,00** | **799.000,00** | **799.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 577.649,86 | 759.000,00 | 814.000,00 | | |
| **A100708** | | **Kulturno-umjetničke udruge** | **138.500,00** | **199.000,00** | **216.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **138.500,00** | **199.000,00** | **216.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **138.500,00** | **199.000,00** | **216.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 138.500,00 | 199.000,00 | 216.000,00 | | |
| **A100709** | | **Vjerske organizacije** | **49.000,00** | **139.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| 0840 Religijske i druge službe zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **49.000,00** | **139.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **49.000,00** | **139.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 49.000,00 | 139.000,00 | 135.000,00 | | |
| **A100710** | | **Ostale udruge građana** | **199.090,00** | **275.900,00** | **263.700,00** | **270.700,00** | **270.700,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **199.090,00** | **275.900,00** | **263.700,00** | **270.700,00** | **270.700,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **199.090,00** | **275.900,00** | **263.700,00** | **270.700,00** | **270.700,00** |
| 381 | 11 43 | Tekuće donacije | 199.090,00 | 275.900,00 | 263.700,00 | | |
| **A100712** | | **Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje** | **177.241,74** | **248.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **177.241,74** | **248.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **177.241,74** | **248.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 177.241,74 | 248.000,00 | 222.000,00 | | |
| **A100716** | | **Javni programi u MO** | **84.126,00** | **47.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **84.126,00** | **47.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **84.126,00** | **47.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 84.126,00 | 47.000,00 | 40.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | | | | | | | |
| | | | **16.040.159,88** | **23.289.470,00** | **43.977.270,00** | **39.603.000,00** | **45.833.000,00** |
| **GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja** | | | | | | | |
| | | | **11.696.717,47** | **23.098.000,00** | **43.786.000,00** | **39.403.000,00** | **45.633.000,00** |
| **KORISNIK 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja** | | | | | | | |
| | | | **11.696.717,47** | **23.098.000,00** | **43.786.000,00** | **39.403.000,00** | **45.633.000,00** |
| **00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja** | | | **11.696.717,47** | **23.098.000,00** | **43.786.000,00** | **39.403.000,00** | **45.633.000,00** |
| **PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE** | | | **97.285,00** | **1.090.000,00** | **1.145.000,00** | **580.000,00** | **100.000,00** |
| **A100802 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III** | | | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| **A100804 UPU Globetka zapad** | | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec** | | | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| **A100807 DPU Mihovljan - Sportska** | | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa** | | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A100813** | | **ID DPU Martane Istok** | **23.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A100815** | | **ID DPU Romsko naselje Kuršanec** | **36.985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.985,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.985,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A100821** | | **ID GUP-a** | **0,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | | |
| **A100825** | | **UPU "Matice Hrvatske" Čakovec** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | 43 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A100826** | | **ID UPU Blok I Čakovec** | **37.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **37.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A100830** | | **UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec** | **0,00** | **50.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | | |
| **A100831** | | **ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 426 | 43 52 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | | | **4.420.567,38** | **6.137.000,00** | **5.541.000,00** | **5.173.000,00** | **5.083.000,00** |
| **A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje** | | | **63.516,42** | **900.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| 0610 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **63.516,42** | **400.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **63.516,42** | **400.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| 323 | 42 43 | Rashodi za usluge | 63.516,42 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| **A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje** | | | **760.861,05** | **813.000,00** | **813.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| 0610 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **747.918,31** | **813.000,00** | **813.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **747.918,31** | **813.000,00** | **813.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| 322 | 43 | Rashodi za materijal i energiju | 248.416,56 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 453.612,65 | 510.000,00 | 510.000,00 | | |
| 329 | 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.889,10 | 53.000,00 | 53.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.942,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.942,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 12.942,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje** | | | **139.567,40** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 0610 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **139.567,40** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **139.567,40** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 139.567,40 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| **A100904 Stambena pričuva** | | | **222.788,80** | **230.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0610 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **222.788,80** | **230.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **222.788,80** | **230.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 222.788,80 | 230.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A100905 Dječji vrtići -održavanje** | | | **536.283,85** | **800.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **536.283,85** | **800.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **536.283,85** | **800.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 323 | 11 31 42 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 536.283,85 | 800.000,00 | 500.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A100906** | | **Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica** | **2.900,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.900,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 323 | 52 | Rashodi za usluge | 2.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A100907** | | **Osnovne škole na području Grada - održavanje** | **143.672,74** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **143.672,74** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **143.672,74** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 323 | 43 52 | Rashodi za usluge | 143.672,74 | 200.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A100908** | | **Vatrogasni domovi - održavanje** | **44.787,50** | **120.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **44.787,50** | **120.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **44.787,50** | **120.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 44.787,50 | 120.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A100909** | | **Sportski objekti - održavanje** | **399.177,02** | **250.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **399.177,02** | **250.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **399.177,02** | **250.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 399.177,02 | 250.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A100910** | | **Fontane i spomenici** | **762.853,98** | **490.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **762.853,98** | **490.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **762.853,98** | **490.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 322 | 11 | Rashodi za materijal i energiju | 37.355,38 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 323 | 11 43 52 | Rashodi za usluge | 725.498,60 | 450.000,00 | 460.000,00 | | |
| **A100911** | | **Održavanje javnog WC** | **6.670,86** | **25.000,00** | **65.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **6.670,86** | **25.000,00** | **65.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **6.670,86** | **25.000,00** | **65.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 6.670,86 | 25.000,00 | 65.000,00 | | |
| **A100912** | | **Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada** | **10.250,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **10.250,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **10.250,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 10.250,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A100913** | | **Legalizacija objekata u vlasništvu Grada** | **500,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 500,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A100914** | | **Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)** | **74.168,30** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **74.168,30** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **74.168,30** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 57.664,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.504,30 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 426 | 43 71 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| **A100915** | | **Odmarališ̌te Dramalj** | **0,00** | **400.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **400.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **400.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 323 | 43 52 | Rashodi za usluge | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A100916** | | **Sportski dom Mačkovec** | **637.135,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **637.135,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **637.135,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 637.135,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A100917** | | **Društveni dom Mačkovec** | **9.230,20** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **9.230,20** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **9.230,20** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 9.230,20 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **A100918** | | **Sportski dom Novo Selo na Dravi** | **111.402,83** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **111.402,83** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **111.402,83** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 111.402,83 | 80.000,00 | 50.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A100919** | | **Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 422 | 11 71 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| **A100920** | | **Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)** | **40.962,00** | **286.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **40.962,00** | **286.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **40.962,00** | **286.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 323 | 42 | Rashodi za usluge | 40.962,00 | 286.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A100921** | | **Održavanje objekata na području Mjesnih odbora** | **428.839,15** | **800.000,00** | **1.000.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **428.839,15** | **800.000,00** | **1.000.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **428.839,15** | **800.000,00** | **1.000.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 428.839,15 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **PROGRAM 1010** | | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **7.178.865,09** | **15.871.000,00** | **37.100.000,00** | **33.650.000,00** | **40.450.000,00** |
| **A101001** | | **Društveni dom Šandorovec** | **211.581,16** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **211.581,16** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **211.581,16** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 71 | Građevinski objekti | 211.581,16 | 200.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101002** | | **Mrtvačnica Šandorovec** | **242.076,50** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **242.076,50** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **242.076,50** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 11 71 | Građevinski objekti | 242.076,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A101003** | | **Društveni dom Novo Selo Rok** | **631.832,42** | **2.300.000,00** | **4.000.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **631.832,42** | **2.300.000,00** | **4.000.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **631.832,42** | **2.300.000,00** | **4.000.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** |
| 421 | 31 51 52 71 81 | Građevinski objekti | 631.832,42 | 2.300.000,00 | 4.000.000,00 | | |
| **A101005** | | **Sportski dom Savska Ves** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| **A101006** | | **Društveni dom Slemenice** | **90.682,24** | **300.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.682,24** | **300.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.682,24** | **300.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 90.682,24 | 300.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101008** | | **Regionalni edukacijski centar** | **0,00** | **1.000.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | 52 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| **A101010** | | **OŠ Kuršanec** | **0,00** | **620.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **2.000.000,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **620.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **2.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **620.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **2.000.000,00** |
| 421 | 43 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 620.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A101011** | | **Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije** | **17.125,25** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.125,25** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.125,25** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 81 | Građevinski objekti | 17.125,25 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A101012** | | **Objekti za kulturu** | **378.348,44** | **680.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **1.000.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **378.348,44** | **680.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **1.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **378.348,44** | **680.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 378.348,44 | 680.000,00 | 600.000,00 | | |
| **A101013** | | **Društveni dom Krištanovec** | **16.125,00** | **300.000,00** | **500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.125,00** | **300.000,00** | **500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.125,00** | **300.000,00** | **500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | 52 71 | Građevinski objekti | 16.125,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101016** | | **Gradska tržnica** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101017** | | **Projekti za zgrade** | **138.062,50** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **138.062,50** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **138.062,50** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 421 | 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 138.062,50 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A101020** | | **IV osnovna škola Čakovec** | **0,00** | **300.000,00** | **400.000,00** | **2.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **400.000,00** | **2.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **400.000,00** | **2.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | 52 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | |
| **A101021** | | **DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane** | **1.242.482,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.242.482,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.242.482,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.242.482,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101022** | | **Gradska dvorana VUŠ** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 421 | 52 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A101023** | | **Dogradnja društvenog doma Totovec** | **10.875,00** | **1.200.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.875,00** | **1.200.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.875,00** | **1.200.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 52 71 | Građevinski objekti | 10.875,00 | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| **A101025** | | **DVD Savska Ves - dogradnja** | **79.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 0610 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **79.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **79.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 421 | 52 71 | Građevinski objekti | 79.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101026** | | **DV Maslačak - dogradnja** | **3.689.772,87** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.689.772,87** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.689.772,87** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 3.689.772,87 | 1.100.000,00 | 0,00 | | |
| **A101027** | | **Knjižnica Nikola Zrinski - dogradnja dizala** | **374.556,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **374.556,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **374.556,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 374.556,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101028** | | **Vanjski bazeni** | **0,00** | **500.000,00** | **15.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **15.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **15.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 421 | 52 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 | 15.000.000,00 | | |
| **A101029** | | **Centar za privremeni smještaj** | **40.420,00** | **130.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **500.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.420,00** | **130.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.420,00** | **130.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 40.420,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A101030** | | **Dječji vrtić Pčelica - dogradnja** | **15.425,28** | **2.500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.425,28** | **2.500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.425,28** | **2.500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 11 52 | Građevinski objekti | 15.425,28 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A101031** | | **Uređenje Trga Republike** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101032** | | **Muzej Međimurja Čakovec** | **0,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 382 | 52 71 | Kapitalne donacije | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101033** | | **DVD Novo Selo Rok - dogradnja** | **0,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A101034** | | **DVD Čakovec - rekonstrukcija** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 421 | 43 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A101035** | | **Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija** | **0,00** | **900.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 52 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A101036** | | **Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu** | **0,00** | **541.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **541.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **541.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 52 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 541.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101037** | | **Društveni dom Mačkovec** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101039** | | **Energetska obnova objekata** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **5.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **5.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **5.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | | |
| **A101040** | | **Izgradnja teniske dvorane** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi** | | | | | |
| | | | **4.161.685,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **KORISNIK 00202 Imovinsko-pravni poslovi** | | | | | |
| | | | **4.161.685,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **00202** | | **Imovinsko-pravni poslovi** | **4.161.685,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROGRAM 1011** | | **IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | **1.629.476,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A101101** | | **Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici** | **251.044,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **251.044,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **129.887,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 114.890,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.997,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **121.156,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 121.156,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101102** | | **Kupnja nekretnina** | **1.378.431,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.378.431,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **947.846,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 947.846,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **430.585,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 430.585,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| **PROGRAM 1012** | | **GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | **2.532.209,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A101202** | | **Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi** | **46.566,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **46.566,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **36.444,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 36.444,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| **35** | | **Subvencije** | **10.122,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.122,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101203** | | **Promocija gospodarstva i poljoprivrede** | **5.534,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **5.534,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **5.534,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | | Rashodi za usluge | 5.534,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101204** | | **Razvojna agencija Čakra** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0412 Opći poslovi vezani uz rad | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101205** | | **Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova** | **2.093.243,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.093.243,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **2.093.243,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 2.093.243,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101206** | | **Poticanje ekološke poljoprivrede** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0421 Poljoprivreda | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | | **Subvencije** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101208** | | **Naknada šteta od elementarnih nepogoda** | **30.865,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0421 Poljoprivreda | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **30.865,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **30.865,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 30.865,00 | 0,00 | 0,00 | | |

## GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **181.756,68** | **191.470,00** | **191.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

### KORISNIK 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **181.756,68** | **191.470,00** | **191.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **00203** | **Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji** | **181.756,68** | **191.470,00** | **191.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **PROGRAM 1013** | **PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI** | **181.756,68** | **191.470,00** | **191.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **A101301** | **Troškovi provođenja postupaka legalizacije** | **181.756,68** | **191.470,00** | **191.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **169.786,68** | **171.470,00** | **171.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **163.142,99** | **164.470,00** | **164.270,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 311 | 11 43 Plaće (Bruto) | 135.232,88 | 138.000,00 | 138.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 11 43 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 313 | 11 43 | Doprinosi na plaće | 23.210,11 | 22.770,00 | 22.570,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **6.643,69** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | 11 43 | Naknade troškova zaposlenima | 6.643,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.970,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.970,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | 11 43 | Postrojenja i oprema | 11.970,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | | | | | | |
| | | | **20.793.667,79** | **42.632.000,00** | **61.852.100,00** | **37.451.000,00** | **31.351.000,00** |
| **GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture** | | | | | | | |
| | | | **20.793.667,79** | **42.632.000,00** | **61.852.100,00** | **37.451.000,00** | **31.351.000,00** |
| **KORISNIK 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture** | | | | | | | |
| | | | **20.793.667,79** | **42.632.000,00** | **61.852.100,00** | **37.451.000,00** | **31.351.000,00** |
| **00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture** | | | **20.793.667,79** | **42.632.000,00** | **61.852.100,00** | **37.451.000,00** | **31.351.000,00** |
| **PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | | | **4.540.166,53** | **23.100.000,00** | **29.450.000,00** | **12.050.000,00** | **6.150.000,00** |
| **A101401 Projekti za ulice** | | | **250.495,91** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.495,91** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.495,91** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 421 | 43 71 | Građevinski objekti | 250.495,91 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| **A101405 Martane Istok - stambena zona** | | | **475.216,95** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **475.216,95** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **475.216,95** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | 43 71 | Građevinski objekti | 475.216,95 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | | |
| **A101408 Športska ulica Mihovljan** | | | **1.299.753,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.299.753,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.299.753,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.299.753,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101419 Travnička ulica - III faza i IV faza** | | | **498.537,18** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **498.537,18** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **498.537,18** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 52 | Građevinski objekti | 498.537,18 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića** | | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **200.000,00** |
| 421 | 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101422** | | **Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 71 | Građevinski objekti | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | |
| **A101429** | | **Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec** | **882,84** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **882,84** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **882,84** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 882,84 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| **A101430** | | **Nova ulica Savska Ves** | **105.068,67** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **105.068,67** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.068,67** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 421 | 43 71 | Građevinski objekti | 105.068,67 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101431** | | **Gospodarska zona Ivanovec** | **60.625,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.625,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.625,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 60.625,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A101432** | | **Groblja - izgradnja** | **0,00** | **150.000,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | | |
| **A101434** | | **Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja** | **625.744,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **625.744,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **625.744,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 625.744,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101435** | | **Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| **A101436** | | **Cesta Krištanovec - Slemenice** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101437** | | **Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok** | **199.894,63** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **199.894,63** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **199.894,63** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 11 51 52 | Građevinski objekti | 199.894,63 | 550.000,00 | 0,00 | | |
| **A101438** | | **Rekonstrukcija nadvožnjaka** | **33.750,00** | **16.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.750,00** | **16.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.750,00** | **16.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 33.750,00 | 16.000.000,00 | 8.000.000,00 | | |
| **A101439** | | **Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi** | **330.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **600.000,00** | **500.000,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **330.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **600.000,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **330.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **600.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 330.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A101440** | | **Izgradnja ulice Planinarski put** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101441** | | **Izgradnja ceste Štefanec** | **545.197,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **545.197,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **545.197,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 545.197,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101442** | | **Zona Policijska uprava** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| **A101445** | | **Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| **A101447** | | **Sanacija ulica u Krištanovcu** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101448** | | **Dogradnja Špinčićeve ulice** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 11 31 42 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| **A101449** | | **Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | |
| **A101450** | | **Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | | |
| **A101452** | | **Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** |
| 421 | 51 61 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | | |
| **A101453** | | **Zona Brezje Mihovljan - projekt** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | |
| **PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | | **540.971,00** | **2.580.000,00** | **1.700.000,00** | **800.000,00** | **400.000,00** |
| **A101502 Martane Istok - stambena zona** | | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| 421 | 43 51 | Građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| **A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO** | | | **342.491,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **342.491,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **342.491,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 342.491,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101507 Športska ulica Mihovljan** | | | **182.480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **182.480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **182.480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 182.480,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101508 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka** | | | **16.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 16.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | |
| **A101509 Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka** | | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| **A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu** | | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža** | | | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| **A101512** | | **DTK zona Brezje** | **0,00** | **480.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **480.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **480.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | | |
| **PROGRAM 1016** | | **GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | **149.392,19** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **A101601** | | **Investicije prema programu Međimurskih voda** | **149.392,19** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **149.392,19** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **149.392,19** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 343 | 43 | Ostali financijski rashodi | 149.392,19 | 300.000,00 | 200.000,00 | | |
| **PROGRAM 1017** | | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **71.000,00** | **1.000.000,00** | **12.350.000,00** | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** |
| **A101701** | | **Sanacija odlagališta Totovec** | **71.000,00** | **1.000.000,00** | **1.450.000,00** | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **71.000,00** | **1.000.000,00** | **1.450.000,00** | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **71.000,00** | **1.000.000,00** | **1.450.000,00** | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** |
| 421 | 43 | Građevinski objekti | 71.000,00 | 1.000.000,00 | 1.450.000,00 | | |
| **A101702** | | **Izgradnja oporabilišta Totovec** | **0,00** | **0,00** | **2.150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 11 43 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | | |
| **A101704** | | **Projekt kompostana** | **0,00** | **0,00** | **8.750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **8.750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **8.750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | 11 52 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | | |
| **PROGRAM 1018** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **13.517.992,41** | **14.432.000,00** | **16.632.100,00** | **16.051.000,00** | **16.251.000,00** |
| **A101801** | | **Nerazvrstane ceste** | **2.942.526,93** | **2.000.000,00** | **4.400.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.942.526,93** | **2.000.000,00** | **4.400.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **2.942.526,93** | **2.000.000,00** | **4.400.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 2.942.526,93 | 2.000.000,00 | 4.400.000,00 | | |
| **A101802** | | **Sanacija poljskih puteva** | **261.691,44** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **261.691,44** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **261.691,44** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 261.691,44 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A101803** | | **Sanacija parkirališta i nogostupa** | **86.301,93** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **86.301,93** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **86.301,93** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 86.301,93 | 150.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A101804** | | **Saniranje slivnika na području Grada** | **36.554,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **36.554,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **36.554,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 36.554,46 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101805** | | **Održavanje zelenih i javnih površina** | **4.024.849,71** | **4.600.000,00** | **5.250.000,00** | **5.300.000,00** | **5.500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **4.024.849,71** | **4.530.000,00** | **5.150.000,00** | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **4.024.849,71** | **4.530.000,00** | **5.150.000,00** | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** |
| 322 | 11 43 | Rashodi za materijal i energiju | 57.024,60 | 70.000,00 | 100.000,00 | | |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 3.967.825,11 | 4.460.000,00 | 5.050.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 422 | 43 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101806** | | **Održavanje i nabava urbane opreme** | **793.358,22** | **800.000,00** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **548.262,59** | **500.000,00** | **250.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **548.262,59** | **500.000,00** | **250.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 548.262,59 | 500.000,00 | 250.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **245.095,63** | **300.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.095,63** | **300.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | 11 31 42 43 51 52 61 81 | Postrojenja i oprema | 245.095,63 | 300.000,00 | 200.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101807** | | **Održavanje i trošak javne rasvjete** | **1.530.457,29** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.530.457,29** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **1.530.457,29** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| 322 | 43 | Rashodi za materijal i energiju | 1.330.977,53 | 550.000,00 | 550.000,00 | | |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 199.479,76 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| **A101808** | | **Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita** | **109.125,00** | **276.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **109.125,00** | **276.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **19.375,00** | **35.000,00** | **40.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 19.375,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **89.750,00** | **241.000,00** | **240.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 381 | 11 43 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 382 | 43 52 | Kapitalne donacije | 69.750,00 | 221.000,00 | 220.000,00 | | |
| **A101809** | | **Fizička i tehnička zaštita javnih površina** | **101.723,39** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **29.006,52** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **29.006,52** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 29.006,52 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **72.716,87** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **72.716,87** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 422 | 43 | Postrojenja i oprema | 72.716,87 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| **A101810** | | **Održavanje groblja - sufinanciranje** | **20.081,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **20.081,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **20.081,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 20.081,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101811** | | **Zaštita nogostupa i zelenih površina** | **10.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **10.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **10.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101812** | | **Iluminacija Grada** | **298.891,82** | **350.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **298.891,82** | **350.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **298.891,82** | **350.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 298.891,82 | 350.000,00 | 250.000,00 | | |
| **A101813** | | **Radovi po nalogu Komunalnog redarstva** | **40.898,75** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **40.898,75** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **40.898,75** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 40.898,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101814** | | **Prometna signalizacija** | **261.182,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **261.182,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **261.182,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 261.182,76 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101815** | | **Zimska služba** | **680.508,20** | **745.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **680.508,20** | **745.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **680.508,20** | **745.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 680.508,20 | 745.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A101816** | | **Prevencija - promet i Vijeće** | **50.569,70** | **109.500,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **50.569,70** | **109.500,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **50.569,70** | **109.500,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 329 | 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.569,70 | 99.500,00 | 110.000,00 | | |
| **A101817** | | **Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama** | **24.657,40** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **24.657,40** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **24.657,40** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 329 | 11 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.657,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| **A101818** | | **Oprema za komunalno i prometno redarstvo** | **13.671,09** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **13.671,09** | **40.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **13.671,09** | **40.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 322 | 11 43 | Rashodi za materijal i energiju | 13.671,09 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | 11 43 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101819** | | **Gradski prijevoz** | **39.050,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **39.050,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **39.050,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 | 11 43 | Rashodi za usluge | 39.050,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A101821** | | **Perivoj Zrinskih** | **7.137,50** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **7.137,50** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **7.137,50** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 7.137,50 | 300.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A101824** | | **Trošak Stanice za tehnički pregled vozila** | **63.443,91** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **63.443,91** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **63.443,91** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| 323 | 43 52 | Rashodi za usluge | 63.443,91 | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| **A101827** | | **Sanacija kanala oborinskih voda** | **193.170,18** | **300.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **193.170,18** | **300.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **193.170,18** | **300.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 193.170,18 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A101831** | | **Javni radovi - troškovi plaća** | **704.055,23** | **702.500,00** | **701.100,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **704.055,23** | **702.500,00** | **701.100,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **692.348,15** | **690.000,00** | **688.600,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 311 | 52 | Plaće (Bruto) | 590.740,24 | 590.000,00 | 590.000,00 | | |
| 313 | 52 | Doprinosi na plaće | 101.607,91 | 100.000,00 | 98.600,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **11.707,08** | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | 52 | Naknade troškova zaposlenima | 6.532,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 322 | 11 42 52 61 71 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 329 | 11 42 43 52 61 71 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.175,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **A101834** | | **Interventni radovi** | **396.638,57** | **400.000,00** | **350.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **396.638,57** | **400.000,00** | **350.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **396.638,57** | **400.000,00** | **350.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 396.638,57 | 400.000,00 | 350.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101835** | | **Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija** | **826.697,18** | **650.000,00** | **710.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 062 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **821.224,68** | **490.000,00** | **610.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **821.224,68** | **490.000,00** | **610.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 322 | 43 | Rashodi za materijal i energiju | 113.983,93 | 130.000,00 | 70.000,00 | | |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 707.240,75 | 360.000,00 | 540.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.472,50** | **160.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.472,50** | **160.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | 43 | Postrojenja i oprema | 5.472,50 | 160.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101837** | | **Modernizacija javne rasvjete** | **0,00** | **1.544.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** |
| 064 Ulična rasvjeta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.544.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.544.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.544.000,00 | 1.416.000,00 | | |
| **PROGRAM 1019** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.974.145,66** | **1.220.000,00** | **1.520.000,00** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** |
| **A101901** | | **Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)** | **98.767,17** | **170.000,00** | **170.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **98.767,17** | **170.000,00** | **170.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **98.767,17** | **170.000,00** | **170.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 98.767,17 | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| **A101902** | | **Zaštita od ambrozije** | **29.184,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **29.184,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **29.184,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 29.184,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101903** | | **Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program** | **107.338,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **107.338,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **107.338,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 107.338,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| **A101904** | | **Zaštita javnih površina - zaštitarska služba** | **69.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **69.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **69.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 69.850,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101905** | | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja** | **599.767,50** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **599.767,50** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **599.767,50** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 599.767,50 | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| **A101906** | | **Sklonište za životinje** | **1.020.987,31** | **300.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.020.987,31** | **300.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **1.020.987,31** | **300.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 1.020.987,31 | 300.000,00 | 400.000,00 | | |
| **A101907** | | **Gospodarenje otpadom - program i mjere** | **48.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **48.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **48.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A101908** | | **Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE** | | | | | |
| | | | **11.659.204,20** | **7.124.000,00** | **6.763.000,00** | **6.156.000,00** | **6.086.000,00** |
| | | **GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE** | | | | | |
| | | | **11.659.204,20** | **7.124.000,00** | **6.763.000,00** | **6.156.000,00** | **6.086.000,00** |
| | | **KORISNIK 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE** | | | | | |
| | | | **11.659.204,20** | **7.124.000,00** | **6.763.000,00** | **6.156.000,00** | **6.086.000,00** |
| **004** | | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE** | **11.659.204,20** | **7.124.000,00** | **6.763.000,00** | **6.156.000,00** | **6.086.000,00** |
| **PROGRAM 1020** | | **FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI** | **11.659.204,20** | **7.124.000,00** | **6.763.000,00** | **6.156.000,00** | **6.086.000,00** |
| **A102001** | | **Otplata glavnice kredita** | **8.426.840,45** | **5.422.000,00** | **5.231.000,00** | **4.506.000,00** | **4.506.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.565,93** | **7.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **2.565,93** | **7.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 343 | 11 | Ostali financijski rashodi | 2.565,93 | 7.000,00 | 6.000,00 | | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **8.424.274,52** | **5.415.000,00** | **5.225.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **8.424.274,52** | **5.415.000,00** | **5.225.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| 543 | 43 71 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 596.940,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| 544 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.827.334,52 | 5.115.000,00 | 5.225.000,00 | | |
| **A102002** | | **Otplata kamata po kreditima** | **523.061,00** | **434.000,00** | **277.000,00** | **400.000,00** | **350.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **523.061,00** | **434.000,00** | **277.000,00** | **400.000,00** | **350.000,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **523.061,00** | **434.000,00** | **277.000,00** | **400.000,00** | **350.000,00** |
| 342 | 11 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 523.061,00 | 434.000,00 | 277.000,00 | | |
| **A102003** | | **Kamate na zakašnjela plaćanja** | **1.867,78** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.867,78** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **1.867,78** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 343 | 11 | Ostali financijski rashodi | 1.867,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **A102008** | | **Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec** | **56.499,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **56.499,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **56.499,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.499,45 | 0,00 | 0,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A102009** | | **Sporazumi, ugovori i nagodbe** | **41.741,80** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **41.741,80** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **41.741,80** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.741,80 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **A102010** | | **Naknade za rad u MO i GK** | **386.354,58** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **386.354,58** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **386.354,58** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 386.354,58 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A102012** | | **Obveza po kreditu za objekat u Dramlju** | **55.342,54** | **53.000,00** | **50.000,00** | **45.000,00** | **25.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **55.342,54** | **53.000,00** | **50.000,00** | **45.000,00** | **25.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **55.342,54** | **53.000,00** | **50.000,00** | **45.000,00** | **25.000,00** |
| 386 | 11 | Kapitalne pomoći | 55.342,54 | 53.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A102013** | | **Pokriće gubitaka trgovačkih društava u vlasništvu grada** | **1.613.489,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.613.489,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **1.613.489,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 1.613.489,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A102015** | | **Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza** | **554.007,46** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **554.007,46** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **554.007,46** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 554.007,46 | 700.000,00 | 700.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU** | | | | | | | |
| | | | **74.737.600,93** | **87.246.939,36** | **139.466.938,00** | **135.222.382,00** | **133.346.983,00** |
| **GLAVA 00501 Proračunski korisnici** | | | | | | | |
| | | | **44.935.211,33** | **63.655.789,36** | **116.457.938,00** | **113.371.382,00** | **111.658.183,00** |
| **KORISNIK 0050101 Centar za kulturu Čakovec** | | | | | | | |
| | | | **5.946.613,59** | **6.034.116,00** | **6.852.790,00** | **6.370.000,00** | **6.370.000,00** |
| **0050101** | | **Centar za kulturu Čakovec** | **5.946.613,59** | **6.034.116,00** | **6.852.790,00** | **6.370.000,00** | **6.370.000,00** |
| **PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU** | | | **5.946.613,59** | **6.034.116,00** | **6.852.790,00** | **6.370.000,00** | **6.370.000,00** |
| **A102101** | | **Rashodi za zaposlene** | **2.686.847,63** | **2.742.500,00** | **3.037.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.686.847,63** | **2.742.500,00** | **3.037.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **2.686.847,63** | **2.742.500,00** | **3.037.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** |
| 311 | 11 43 | Plaće (Bruto) | 2.166.530,99 | 2.255.000,00 | 2.460.000,00 | | |
| 312 | 11 43 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.872,01 | 120.000,00 | 180.000,00 | | |
| 313 | 11 31 43 | Doprinosi na plaće | 349.444,63 | 367.500,00 | 397.000,00 | | |
| **A102102** | | **Materijalni i financijski rashodi** | **1.394.787,32** | **1.289.264,00** | **1.941.500,00** | **1.460.050,00** | **1.460.050,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **931.717,79** | **949.550,00** | **929.500,00** | **960.050,00** | **960.050,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **909.859,66** | **929.550,00** | **907.500,00** | **938.050,00** | **938.050,00** |
| 321 | 11 43 | Naknade troškova zaposlenima | 165.526,41 | 186.000,00 | 190.000,00 | | |
| 322 | 11 31 43 52 | Rashodi za materijal i energiju | 266.115,09 | 311.000,00 | 292.000,00 | | |
| 323 | 11 31 43 52 | Rashodi za usluge | 291.012,93 | 276.000,00 | 280.000,00 | | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.701,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 329 | 11 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.503,33 | 156.550,00 | 145.500,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **16.858,13** | **20.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| 343 | 31 43 | Ostali financijski rashodi | 16.858,13 | 20.000,00 | 22.000,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **463.069,53** | **339.714,00** | **1.012.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.896,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | 31 | Nematerijalna imovina | 3.896,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **459.173,53** | **314.714,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 260.887,23 | 0,00 | 0,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 11 31 | Postrojenja i oprema | 160.247,00 | 314.714,00 | 0,00 | | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.039,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **1.012.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 451 | 11 52 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.012.000,00 | | |
| **A102103** | | **Programi Centra za kulturu** | **1.707.459,51** | **1.831.242,00** | **1.738.290,00** | **1.729.950,00** | **1.729.950,00** |
| 082 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.707.459,51** | **1.831.242,00** | **1.738.290,00** | **1.729.950,00** | **1.729.950,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **1.707.459,51** | **1.831.242,00** | **1.738.290,00** | **1.729.950,00** | **1.729.950,00** |
| 321 | 11 43 52 | Naknade troškova zaposlenima | 57.015,94 | 75.000,00 | 90.000,00 | | |
| 322 | 11 43 52 | Rashodi za materijal i energiju | 73.836,37 | 65.000,00 | 94.000,00 | | |
| 323 | 11 43 52 61 | Rashodi za usluge | 1.470.903,19 | 1.537.742,00 | 1.436.290,00 | | |
| 324 | 43 51 52 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.980,48 | 44.500,00 | 45.000,00 | | |
| 329 | 11 31 43 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.723,53 | 109.000,00 | 73.000,00 | | |
| **A102104** | | **Vlastita djelatnost Centra za kulturu** | **157.519,13** | **171.110,00** | **136.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| 082 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **157.519,13** | **171.110,00** | **136.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **157.519,13** | **171.110,00** | **136.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| 322 | 31 | Rashodi za materijal i energiju | 78.319,69 | 70.000,00 | 50.200,00 | | |
| 323 | 31 | Rashodi za usluge | 72.915,64 | 85.000,00 | 80.000,00 | | |
| 329 | 31 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.283,80 | 16.110,00 | 5.800,00 | | |

## KORISNIK 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4.159.608,33** | **4.542.775,00** | **4.530.054,00** | **4.593.554,00** | **4.598.554,00** |
| **0050102** | **Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec** | **4.159.608,33** | **4.542.775,00** | **4.530.054,00** | **4.593.554,00** | **4.598.554,00** |
| **PROGRAM 1022** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **4.159.608,33** | **4.542.775,00** | **4.530.054,00** | **4.593.554,00** | **4.598.554,00** |
| **A102201** | **Rashodi za zaposlene** | **2.895.671,12** | **3.119.948,00** | **3.127.404,00** | **3.085.544,00** | **3.085.544,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.895.671,12** | **3.119.948,00** | **3.127.404,00** | **3.085.544,00** | **3.085.544,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.895.671,12** | **3.119.948,00** | **3.127.404,00** | **3.085.544,00** | **3.085.544,00** |
| 311 | 11 31 51 52 Plaće (Bruto) | 2.372.941,68 | 2.579.343,00 | 2.570.555,00 | | |
| 312 | 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene | 114.583,53 | 100.768,00 | 134.700,00 | | |
| 313 | 11 31 43 51 52 Doprinosi na plaće | 408.145,91 | 439.837,00 | 422.149,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A102202** | | **Materijalni i financijski rashodi** | **1.263.937,21** | **1.393.927,00** | **1.402.650,00** | **1.508.010,00** | **1.513.010,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **698.874,08** | **559.127,00** | **589.390,00** | **538.360,00** | **578.010,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **692.922,63** | **554.277,00** | **585.540,00** | **534.510,00** | **539.510,00** |
| 321 | 11 31 43 51 52 | Naknade troškova zaposlenima | 207.011,27 | 166.226,00 | 149.540,00 | | |
| 322 | 11 43 51 52 | Rashodi za materijal i energiju | 161.301,72 | 142.397,00 | 150.000,00 | | |
| 323 | 11 43 51 52 71 | Rashodi za usluge | 234.821,75 | 150.493,00 | 211.750,00 | | |
| 324 | 52 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.445,14 | 14.061,00 | 0,00 | | |
| 329 | 11 43 51 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.342,75 | 81.100,00 | 74.250,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **5.951,45** | **4.850,00** | **3.850,00** | **3.850,00** | **38.500,00** |
| 343 | 43 | Ostali financijski rashodi | 5.951,45 | 4.850,00 | 3.850,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **565.063,13** | **834.800,00** | **813.260,00** | **969.650,00** | **935.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **565.063,13** | **753.300,00** | **793.260,00** | **969.650,00** | **935.000,00** |
| 422 | 11 43 51 52 | Postrojenja i oprema | 81.105,24 | 136.200,00 | 180.000,00 | | |
| 424 | 11 43 51 52 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 468.776,18 | 598.600,00 | 606.260,00 | | |
| 426 | 43 52 61 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.181,71 | 18.500,00 | 7.000,00 | | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **81.500,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 452 | 11 52 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 32.500,00 | 20.000,00 | | |
| 453 | 51 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | | |
| **A102203** | | **Programi Knjižnice** | **0,00** | **28.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 082 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | 52 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 323 | 52 | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 424 | 52 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | **KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec** | | | | | |
| | | | **21.364.629,80** | **26.613.114,14** | **27.459.208,00** | **26.405.100,00** | **26.300.800,00** |
| **0050103** | | **Dječji vrtići Čakovec** | **21.364.629,80** | **26.613.114,14** | **27.459.208,00** | **26.405.100,00** | **26.300.800,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI** | | | **2.728,00** | **537.893,00** | **531.650,00** | **531.650,00** | **531.650,00** |
| **A102303 Materijalni i financijski rashodi** | | | **2.728,00** | **537.893,00** | **531.650,00** | **531.650,00** | **531.650,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.728,00** | **16.650,00** | **16.650,00** | **16.650,00** | **16.650,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **300,00** | **13.450,00** | **13.450,00** | **13.450,00** | **13.450,00** |
| 323 | 31 43 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | | |
| 329 | 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **2.428,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| 343 | 43 | Ostali financijski rashodi | 2.428,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **521.243,00** | **515.000,00** | **515.000,00** | **515.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **521.243,00** | **515.000,00** | **515.000,00** | **515.000,00** |
| 422 | 31 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 521.243,00 | 515.000,00 | | |
| **PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ** | | | **0,00** | **1.263.383,00** | **1.193.908,00** | **180.200,00** | **0,00** |
| **A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"** | | | **0,00** | **1.263.383,00** | **1.193.908,00** | **180.200,00** | **0,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.223.463,00** | **1.193.908,00** | **180.200,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.019.535,00** | **1.044.800,00** | **163.050,00** | **0,00** |
| 311 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 864.550,00 | 879.000,00 | | |
| 312 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 21.100,00 | 30.100,00 | | |
| 313 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 133.885,00 | 135.700,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **203.928,00** | **149.108,00** | **17.150,00** | **0,00** |
| 321 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 163.588,00 | 149.108,00 | | |
| 322 | 51 52 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 37.580,00 | 0,00 | | |
| 329 | 51 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **39.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **39.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | 51 52 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 39.920,00 | 0,00 | | |
| **PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | | | **10.614.373,00** | **12.374.556,00** | **13.034.350,00** | **13.034.350,00** | **13.034.350,00** |
| **A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak** | | | **8.112.086,00** | **9.462.906,00** | **10.153.900,00** | **10.153.900,00** | **10.153.900,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **8.112.086,00** | **9.462.906,00** | **10.153.900,00** | **10.153.900,00** | **10.153.900,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **8.112.086,00** | **9.462.906,00** | **10.153.900,00** | **10.153.900,00** | **10.153.900,00** |
| 311 | 11 | Plaće (Bruto) | 6.567.975,28 | 7.717.200,00 | 8.217.000,00 | | |
| 312 | 31 43 | Ostali rashodi za zaposlene | 462.040,00 | 508.800,00 | 626.900,00 | | |
| 313 | 11 43 | Doprinosi na plaće | 1.082.070,72 | 1.236.906,00 | 1.310.000,00 | | |
| **A103302** | | **Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak** | **2.502.287,00** | **2.911.650,00** | **2.880.450,00** | **2.880.450,00** | **2.880.450,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.423.073,00** | **2.670.650,00** | **2.720.450,00** | **2.720.450,00** | **2.720.450,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **2.406.233,00** | **2.648.950,00** | **2.698.950,00** | **2.698.950,00** | **2.698.950,00** |
| 321 | 31 43 | Naknade troškova zaposlenima | 568.313,00 | 636.500,00 | 681.500,00 | | |
| 322 | 43 61 | Rashodi za materijal i energiju | 1.397.154,00 | 1.525.500,00 | 1.525.000,00 | | |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 311.535,00 | 364.500,00 | 376.000,00 | | |
| 324 | 31 43 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.984,00 | 22.000,00 | 16.697,00 | | |
| 329 | 43 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.247,00 | 100.450,00 | 99.753,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **16.840,00** | **21.700,00** | **21.500,00** | **21.500,00** | **21.500,00** |
| 343 | 31 43 52 | Ostali financijski rashodi | 16.840,00 | 21.700,00 | 21.500,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **79.214,00** | **241.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **79.214,00** | **241.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| 422 | 52 61 | Postrojenja i oprema | 79.214,00 | 241.000,00 | 160.000,00 | | |
| **PROGRAM 1036** | | **DJEČJI VRTIĆ CIPELICA** | **10.747.528,80** | **12.437.282,14** | **12.699.300,00** | **12.658.900,00** | **12.734.800,00** |
| **A103601** | | **Rashodi za zaposlene DV Cipelica** | **8.225.975,71** | **8.830.000,00** | **9.797.100,00** | **9.746.700,00** | **9.824.600,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **8.225.975,71** | **8.830.000,00** | **9.797.100,00** | **9.746.700,00** | **9.824.600,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **8.225.975,71** | **8.830.000,00** | **9.797.100,00** | **9.746.700,00** | **9.824.600,00** |
| 311 | 11 | Plaće (Bruto) | 6.635.648,67 | 7.587.500,00 | 7.973.400,00 | | |
| 312 | 31 43 | Ostali rashodi za zaposlene | 476.654,78 | 0,00 | 498.800,00 | | |
| 313 | 11 31 43 | Doprinosi na plaće | 1.113.672,26 | 1.242.500,00 | 1.324.900,00 | | |
| **A103602** | | **Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica** | **2.521.553,09** | **3.607.282,14** | **2.902.200,00** | **2.912.200,00** | **2.910.200,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.411.889,85** | **3.232.437,00** | **2.717.200,00** | **2.732.200,00** | **2.734.200,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **533.126,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 533.126,00 | 0,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **2.395.484,50** | **2.680.461,00** | **2.697.100,00** | **2.712.100,00** | **2.714.100,00** |
| 321 | 31 43 | Naknade troškova zaposlenima | 567.557,27 | 616.965,21 | 658.000,00 | | |
| 322 | 43 52 61 | Rashodi za materijal i energiju | 1.384.199,70 | 1.557.528,63 | 1.559.700,00 | | |
| 323 | 43 52 | Rashodi za usluge | 311.943,86 | 345.007,16 | 345.400,00 | | |
| 324 | 52 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.685,84 | 18.200,00 | 0,00 | | |
| 329 | 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.097,83 | 142.760,00 | 134.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | | **Financijski rashodi** | **16.405,35** | **18.850,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |
| 343 | 52 61 | Ostali financijski rashodi | 16.405,35 | 18.850,00 | 20.100,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **109.663,24** | **374.845,14** | **185.000,00** | **180.000,00** | **176.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.663,24** | **374.845,14** | **185.000,00** | **180.000,00** | **176.000,00** |
| 422 | 43 52 61 | Postrojenja i oprema | 109.663,24 | 174.845,14 | 185.000,00 | | |
| 423 | 52 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |

## KORISNIK 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.959.480,75** | **8.124.017,00** | **8.253.545,00** | **8.153.545,00** | **8.153.545,00** |
| **0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec** | **2.959.480,75** | **8.124.017,00** | **8.253.545,00** | **8.153.545,00** | **8.153.545,00** |
| **PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP** | **0,00** | **4.914.405,00** | **5.061.000,00** | **5.061.000,00** | **5.061.000,00** |
| **A102501 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.421.263,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | |
| **3** **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.421.263,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.421.263,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** |
| 311 11 Plaće (Bruto) | 0,00 | 3.621.263,00 | 3.703.000,00 | | |
| 313 11 Doprinosi na plaće | 0,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | | |
| **A102502 Materijalni i financijski rashodi** | **0,00** | **493.142,00** | **508.000,00** | **508.000,00** | **508.000,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | |
| **3** **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **493.142,00** | **508.000,00** | **508.000,00** | **508.000,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** | **0,00** | **493.142,00** | **508.000,00** | **508.000,00** | **508.000,00** |
| 321 11 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 322 11 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 126.250,00 | 133.000,00 | | |
| 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 66.892,00 | 75.000,00 | | |
| **PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **2.959.480,75** | **3.209.612,00** | **3.192.545,00** | **3.092.545,00** | **3.092.545,00** |
| **A103401 Rashodi za zaposlene** | **1.603.880,87** | **1.573.737,00** | **1.897.000,00** | **1.897.000,00** | **1.897.000,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | |
| **3** **Rashodi poslovanja** | **1.603.880,87** | **1.573.737,00** | **1.897.000,00** | **1.897.000,00** | **1.897.000,00** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** | **1.603.880,87** | **1.573.737,00** | **1.897.000,00** | **1.897.000,00** | **1.897.000,00** |
| 311 11 52 Plaće (Bruto) | 1.188.848,59 | 1.108.737,00 | 1.317.000,00 | | |
| 312 52 Ostali rashodi za zaposlene | 173.509,17 | 200.000,00 | 350.000,00 | | |
| 313 52 Doprinosi na plaće | 241.523,11 | 265.000,00 | 230.000,00 | | |
| **A103402 Materijalni i financijski rashodi** | **1.355.599,88** | **1.635.875,00** | **1.295.545,00** | **1.195.545,00** | **1.195.545,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | |
| **3** **Rashodi poslovanja** | **893.743,58** | **1.045.750,00** | **1.062.000,00** | **1.062.000,00** | **1.062.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **890.368,70** | **1.040.750,00** | **1.057.000,00** | **1.057.000,00** | **1.057.000,00** |
| 321 | 31 52 | Naknade troškova zaposlenima | 156.961,22 | 160.000,00 | 140.000,00 | | |
| 322 | 31 52 | Rashodi za materijal i energiju | 412.890,89 | 503.750,00 | 562.000,00 | | |
| 323 | 31 | Rashodi za usluge | 218.972,21 | 265.000,00 | 253.000,00 | | |
| 329 | 11 31 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.544,38 | 112.000,00 | 102.000,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **3.374,88** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 343 | 31 | Ostali financijski rashodi | 3.374,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **461.856,30** | **590.125,00** | **233.545,00** | **133.545,00** | **133.545,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **461.856,30** | **575.125,00** | **178.545,00** | **118.545,00** | **118.545,00** |
| 422 | 31 | Postrojenja i oprema | 314.772,74 | 180.000,00 | 178.545,00 | | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 147.083,56 | 395.125,00 | 0,00 | | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **15.000,00** | **55.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 451 | 31 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | | |
| 452 | 31 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 453 | 31 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

## KORISNIK 0050105 Osnovne škole

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **10.504.878,86** | **18.341.767,22** | **69.362.341,00** | **67.849.183,00** | **66.235.284,00** |
| **0050105 Osnovne škole** | | **10.504.878,86** | **18.341.767,22** | **69.362.341,00** | **67.849.183,00** | **66.235.284,00** |
| **PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **0,00** | **5.333.236,00** | **5.492.933,00** | **5.492.933,00** | **5.492.933,00** |
| **A102401 Materijalni i financijski rashodi** | | **0,00** | **3.703.736,00** | **3.814.548,00** | **3.814.548,00** | **3.814.548,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.703.736,00** | **3.814.548,00** | **3.814.548,00** | **3.814.548,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.665.281,00** | **3.771.838,00** | **3.771.838,00** | **3.771.838,00** |
| 321 | 11 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 345.500,00 | 353.500,00 | | |
| 322 | 11 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.867.288,00 | 1.899.055,00 | | |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.354.823,00 | 1.423.513,00 | | |
| 324 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 95.670,00 | 93.770,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **0,00** | **34.955,00** | **34.710,00** | **34.710,00** | **34.710,00** |
| 343 | 11 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 34.955,00 | 34.710,00 | | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **3.500,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | | |
| **A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.** | | **0,00** | **480.000,00** | **494.400,00** | **494.400,00** | **494.400,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **480.000,00** | **494.400,00** | **494.400,00** | **494.400,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **480.000,00** | **494.400,00** | **494.400,00** | **494.400,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 0,00 | 480.000,00 | 494.400,00 | | |
| **A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja** | | | **0,00** | **1.149.500,00** | **1.183.985,00** | **1.183.985,00** | **1.183.985,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.149.500,00** | **1.183.985,00** | **1.183.985,00** | **1.183.985,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.149.500,00** | **1.183.985,00** | **1.183.985,00** | **1.183.985,00** |
| 421 | 11 | Građevinski objekti | 0,00 | 997.500,00 | 1.027.425,00 | | |
| 422 | 11 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 152.000,00 | 156.560,00 | | |
| **PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ** | | | **0,00** | **1.232.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** |
| **A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju** | | | **0,00** | **1.232.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** |
| 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.232.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **157.248,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | 11 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 129.426,18 | 0,00 | | |
| 312 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.041,08 | 0,00 | | |
| 313 | 11 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 22.780,91 | 0,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **13.751,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | 11 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.751,83 | 0,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **1.061.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 0,00 | 861.000,00 | 935.000,00 | | |
| 382 | 11 | Kapitalne donacije | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | | |
| **PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | | | **10.504.878,86** | **11.776.531,22** | **62.434.408,00** | **60.921.250,00** | **59.307.351,00** |
| **A103501 Produženi boravak** | | | **1.544.317,68** | **1.655.124,00** | **1.822.749,00** | **1.832.749,00** | **1.842.749,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.542.117,69** | **1.640.124,00** | **1.817.749,00** | **1.827.749,00** | **1.837.749,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **1.116.075,52** | **1.121.793,60** | **1.289.573,60** | **1.294.573,60** | **1.299.573,60** |
| 311 | 11 43 | Plaće (Bruto) | 949.727,36 | 943.218,60 | 1.098.173,60 | | |
| 312 | 11 43 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.875,00 | 37.000,00 | 36.500,00 | | |
| 313 | 11 43 | Doprinosi na plaće | 137.473,16 | 141.575,00 | 154.900,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **426.042,17** | **518.330,40** | **528.175,40** | **533.175,40** | **538.175,40** |
| 321 | 11 43 | Naknade troškova zaposlenima | 39.597,19 | 45.855,40 | 44.075,40 | | |
| 322 | 11 43 | Rashodi za materijal i energiju | 378.972,03 | 457.625,00 | 471.250,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 7.148,00 | 12.850,00 | 10.850,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 324,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.199,99** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.199,99** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 422 | 11 | Postrojenja i oprema | 2.199,99 | 15.000,00 | 5.000,00 | | |
| **A103502** | | **Programi školstva** | **6.243.774,03** | **6.612.533,58** | **7.128.152,00** | **6.900.499,00** | **6.703.902,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **5.498.448,00** | **6.114.419,59** | **6.466.351,88** | **6.374.698,88** | **6.192.967,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **430.933,46** | **615.570,69** | **540.749,26** | **505.749,26** | **372.071,48** |
| 311 | 11 31 43 51 52 | Plaće (Bruto) | 352.684,63 | 519.695,81 | 457.528,55 | | |
| 312 | 11 31 52 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.942,00 | 19.228,00 | 8.528,00 | | |
| 313 | 11 31 43 51 52 | Doprinosi na plaće | 61.306,83 | 76.646,88 | 74.692,71 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **4.824.728,97** | **5.271.205,42** | **5.650.232,32** | **5.591.579,32** | **5.550.574,00** |
| 321 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Naknade troškova zaposlenima | 331.117,44 | 351.878,00 | 238.348,00 | | |
| 322 | 11 31 43 51 52 61 | Rashodi za materijal i energiju | 1.521.947,06 | 1.514.470,13 | 1.609.502,27 | | |
| 323 | 11 31 43 51 52 61 | Rashodi za usluge | 2.418.328,06 | 2.864.492,29 | 3.259.842,05 | | |
| 324 | 11 31 43 52 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.750,82 | 43.371,00 | 35.700,00 | | |
| 329 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 487.585,59 | 496.994,00 | 506.840,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **117.089,07** | **61.594,70** | **42.321,52** | **42.321,52** | **42.321,52** |
| 343 | 31 43 51 52 | Ostali financijski rashodi | 117.089,07 | 61.594,70 | 42.321,52 | | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.362,50** | **158.000,00** | **225.000,00** | **227.000,00** | **228.000,00** |
| 372 | 51 52 61 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.362,50 | 158.000,00 | 225.000,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **5.334,00** | **8.048,78** | **8.048,78** | **8.048,78** | **0,00** |
| 381 | 51 61 | Tekuće donacije | 5.334,00 | 6.228,78 | 6.228,78 | | |
| 382 | 51 61 | Kapitalne donacije | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **745.326,03** | **498.113,99** | **661.800,12** | **525.800,12** | **510.935,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.543,62** | **300,00** | **185,00** | **185,00** | **185,00** |
| 412 | 31 52 | Nematerijalna imovina | 5.543,62 | 300,00 | 185,00 | | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **739.782,41** | **497.813,99** | **661.615,12** | **525.615,12** | **510.750,00** |
| 422 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Postrojenja i oprema | 434.148,33 | 341.313,99 | 364.615,12 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 52 | Prijevozna sredstva | 241.277,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 424 | 31 43 52 61 71 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 64.357,08 | 155.000,00 | 295.000,00 | | |
| 426 | 43 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| **A103505** | | **Projekt osiguranja prehrane** | **394.340,71** | **578.705,00** | **598.705,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **394.340,71** | **578.705,00** | **598.705,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **394.340,71** | **578.705,00** | **598.705,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| 322 | 11 51 52 | Rashodi za materijal i energiju | 352.677,36 | 569.705,00 | 569.705,00 | | |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 41.663,35 | 9.000,00 | 29.000,00 | | |
| **A103506** | | **Projekt "Pomoćnici u nastavi - IV"** | **1.425.327,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.425.327,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **1.345.004,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 1.129.202,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.625,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 190.176,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **80.323,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 72.445,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.878,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A103507** | | **Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"** | **677.645,13** | **1.589.015,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **677.645,13** | **1.589.015,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **641.893,60** | **1.513.823,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | 11 51 | Plaće (Bruto) | 532.014,25 | 1.289.542,28 | 0,00 | | |
| 312 | 11 51 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.372,88 | 30.625,00 | 0,00 | | |
| 313 | 11 51 | Doprinosi na plaće | 90.506,47 | 193.656,50 | 0,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **35.751,53** | **75.191,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | 11 51 | Naknade troškova zaposlenima | 33.051,53 | 68.681,50 | 0,00 | | |
| 329 | 11 51 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700,00 | 6.510,00 | 0,00 | | |
| **A103508** | | **Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"** | **0,00** | **906.871,36** | **1.439.512,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **906.871,36** | **1.439.512,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **858.218,36** | **1.372.532,85** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 732.849,48 | 1.181.169,34 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 11.871,48 | 21.118,70 | | |
| 313 | 11 51 52 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 113.497,40 | 170.244,81 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **48.653,00** | **66.979,15** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 48.653,00 | 66.979,15 | | |
| **A103509** | | **Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"** | **0,00** | **0,00** | **901.770,00** | **984.202,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **901.770,00** | **984.202,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **847.999,65** | **946.002,00** | **0,00** |
| 311 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 726.057,24 | | |
| 312 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.098,92 | | |
| 313 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 110.843,49 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **53.770,35** | **38.200,00** | **0,00** |
| 321 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 47.770,35 | | |
| 329 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| **A103510** | | **Produženi boravak za učenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec** | **219.473,70** | **434.282,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **168.154,20** | **434.282,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **80.156,53** | **195.084,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | 51 | Plaće (Bruto) | 67.681,90 | 166.454,00 | 0,00 | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 833,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| 313 | 51 | Doprinosi na plaće | 11.641,29 | 28.630,20 | 0,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **87.997,67** | **239.197,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | 51 | Naknade troškova zaposlenima | 4.726,00 | 10.665,80 | 0,00 | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 10.730,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| 323 | 51 | Rashodi za usluge | 28.912,50 | 228.532,00 | 0,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.628,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.319,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.319,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 51.319,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A103511** | | **Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **524.000,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **524.000,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **524.000,00** | **0,00** |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A103512** | | **Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava** | **0,00** | **0,00** | **50.543.520,00** | **50.617.800,00** | **50.698.700,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **50.428.920,00** | **50.503.200,00** | **50.584.100,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **48.666.620,00** | **48.739.900,00** | **48.820.800,00** |
| 311 | 52 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 41.324.054,98 | | |
| 312 | 52 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.337.710,31 | | |
| 313 | 52 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 6.004.854,71 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.762.300,00** | **1.763.300,00** | **1.763.300,00** |
| 321 | 52 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.669.000,00 | | |
| 322 | 52 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 329 | 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **114.600,00** | **114.600,00** | **114.600,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 412 | 52 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **112.600,00** | **112.600,00** | **112.600,00** |
| 422 | 52 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 | | |
| 424 | 52 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | |
| | | **GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije** | | | | | |
| | | | **10.103.353,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **KORISNIK 0050201 Osnovno školstvo** | | | | | |
| | | | **5.190.839,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0050201** | | **Osnovno školstvo** | **5.190.839,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROGRAM 1024** | | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **5.190.839,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A102401** | | **Materijalni i financijski rashodi** | **3.635.157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.635.157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **3.596.219,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 310.486,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.807.086,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.398.748,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.788,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **35.637,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 35.637,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A102402** | | **Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.** | **460.031,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **460.031,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **460.031,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 460.031,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A102403** | | **Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja** | **1.095.650,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.095.650,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.095.650,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 865.756,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 225.102,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.791,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| **KORISNIK 0050202 Javna vatrogasna postrojba** | | | | | | | |
| | | | **4.912.514,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0050202** | | **Javna vatrogasna postrojba** | **4.912.514,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROGRAM 1025** | | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP** | **4.912.514,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A102501** | | **Rashodi za zaposlene** | **4.421.262,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **4.421.262,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **4.421.262,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 3.621.262,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A102502** | | **Materijalni i financijski rashodi** | **491.251,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **491.251,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **490.751,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 132.751,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **GLAVA 00503 Društvene djelatnosti** | | | | | |
| | | | **19.699.036,58** | **23.591.150,00** | **23.009.000,00** | **21.851.000,00** | **21.688.800,00** |
| | | **KORISNIK 00503 Društvene djelatnosti** | | | | | |
| | | | **19.699.036,58** | **23.591.150,00** | **23.009.000,00** | **21.851.000,00** | **21.688.800,00** |
| **00503** | | **Društvene djelatnosti** | **19.699.036,58** | **23.591.150,00** | **23.009.000,00** | **21.851.000,00** | **21.688.800,00** |
| **PROGRAM 1026** | | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **4.766.830,99** | **3.816.000,00** | **4.323.000,00** | **4.323.000,00** | **4.323.000,00** |
| **A102601** | | **Ostale predškolske ustanove** | **1.426.226,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.426.226,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **1.426.226,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 1.426.226,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| **A102602** | | **Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove** | **36.800,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **36.800,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.800,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A102603** | | **Školstvo** | **146.323,90** | **198.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **146.323,90** | **198.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **129.252,90** | **180.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | | |
| 329 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.252,90 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.071,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.071,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A102604** | | **Stipendije** | **1.780.600,00** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.780.600,00** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.780.600,00** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| 372 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.780.600,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| **A102606** | | **Visoko školstvo i znanost** | **6.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **6.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 6.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **A102609** | | **Djelatnost dadilja** | **42.500,00** | **48.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **42.500,00** | **48.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **42.500,00** | **48.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 42.500,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A102611** | | **Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju** | **978.225,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **978.225,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **143.532,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 115.852,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 5.284,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 22.396,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **1.247,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.247,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **833.445,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | | Tekuće donacije | 689.732,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| 382 | | Kapitalne donacije | 143.712,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A102617** | | **Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"** | **341.960,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **296.775,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **154.170,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 127.278,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 21.892,02 | 0,00 | 0,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **142.604,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 19.155,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 113.180,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 9.468,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.185,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.185,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 45.185,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A102618** | | **Projekt "Školski medni dan"** | **7.695,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **7.695,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **7.695,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 7.695,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **PROGRAM 1027** | | **REKREACIJA I SPORT** | **6.896.542,17** | **10.001.000,00** | **8.486.000,00** | **7.486.000,00** | **7.486.000,00** |
| **A102701** | | **Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca** | **3.152.999,25** | **3.261.000,00** | **3.386.000,00** | **3.261.000,00** | **3.261.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.152.999,25** | **3.261.000,00** | **3.386.000,00** | **3.261.000,00** | **3.261.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **3.152.999,25** | **3.261.000,00** | **3.386.000,00** | **3.261.000,00** | **3.261.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 3.152.999,25 | 3.261.000,00 | 3.386.000,00 | | |
| **A102703** | | **Izdaci za rekreaciju i sport - ostali** | **327.640,18** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **327.640,18** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **10.373,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 10.373,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **317.267,18** | **188.000,00** | **188.000,00** | **188.000,00** | **188.000,00** |
| 381 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Tekuće donacije | 317.267,18 | 188.000,00 | 188.000,00 | | |
| **A102704** | | **Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada** | **2.650.422,08** | **5.625.000,00** | **4.000.000,00** | **3.225.000,00** | **3.225.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.650.422,08** | **5.625.000,00** | **4.000.000,00** | **3.225.000,00** | **3.225.000,00** |
| **35** | | **Subvencije** | **2.250.000,00** | **2.625.000,00** | **2.500.000,00** | **2.625.000,00** | **2.625.000,00** |
| 351 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.250.000,00 | 2.625.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **400.422,08** | **3.000.000,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 386 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Kapitalne pomoći | 400.422,08 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A102705** | | **Sufinanciranje sportskih manifestacija** | **215.280,66** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **215.280,66** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **215.280,66** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 215.280,66 | 200.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A102707** | | **Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti** | **550.200,00** | **715.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **550.200,00** | **715.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **550.200,00** | **715.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 550.200,00 | 715.000,00 | 700.000,00 | | |
| **A102710** | | **Europski grad sporta** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| **PROGRAM 1028** | | **TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **948.770,83** | **1.015.000,00** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** |
| **A102801** | | **Tehnička kultura** | **85.851,44** | **110.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **85.851,44** | **110.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **85.851,44** | **110.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 85.851,44 | 110.000,00 | 125.000,00 | | |
| **A102802** | | **Protupožarna zaštita** | **862.919,39** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **862.919,39** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **862.919,39** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 679.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | | |
| 382 | 11 | Kapitalne donacije | 183.919,39 | 185.000,00 | 185.000,00 | | |
| **PROGRAM 1029** | | **KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST** | **3.855.047,89** | **4.620.000,00** | **4.730.000,00** | **4.760.000,00** | **4.590.000,00** |
| **A102901** | | **Gradska zajednica kulture** | **500.000,00** | **450.000,00** | **520.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **450.000,00** | **520.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **500.000,00** | **450.000,00** | **520.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 450.000,00 | 520.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A102902** | | **Nakladnička djelatnost** | **77.928,95** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 0830 Službe emitiranja i izdavanja | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **77.928,95** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **77.928,95** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 77.928,95 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| **A102904** | | **Javni programi** | **2.718.196,43** | **3.010.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.718.196,43** | **3.010.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **2.718.196,43** | **3.010.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** |
| 381 | 11 52 61 | Tekuće donacije | 2.718.196,43 | 3.010.000,00 | 3.040.000,00 | | |
| **A102906** | | **Sufinanciranje manifestacija** | **75.200,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **75.200,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **75.200,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 75.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A102907** | | **Ostali programi i dodatno financiranje** | **358.113,25** | **440.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **358.113,25** | **440.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **358.113,25** | **440.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 358.113,25 | 440.000,00 | 450.000,00 | | |
| **A102909** | | **Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| 323 | 11 52 | Rashodi za usluge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| **A102910** | | **Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja** | **125.609,26** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **125.609,26** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **125.609,26** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 125.609,26 | 350.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A102911** | | **Monografija Grada Čakovca** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| 0830 Službe emitiranja i izdavanja | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE** | | | **923.390,99** | **1.235.000,00** | **1.455.000,00** | **1.245.000,00** | **1.245.000,00** |
| **A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata** | | | **124.457,77** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **124.457,77** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **124.457,77** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 124.457,77 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| **A103002 Udruge invalida** | | | **93.841,17** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 1012 Invaliditet | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **93.841,17** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **93.841,17** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 93.841,17 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| **A103003 Humanitarne udruge** | | | **24.580,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **24.580,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **24.580,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 24.580,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | | |
| **A103004 Crveni križ** | | | **420.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **420.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **420.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 420.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | | |
| **A103006 Ostale udruge građana** | | | **177.212,05** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **177.212,05** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **177.212,05** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 177.212,05 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica** | | | **60.000,00** | **120.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 0840 Religijske i druge službe zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **120.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **120.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | | |
| 382 | 11 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **A103022 Potpora programa manjinskih zajednica** | | | **23.300,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **23.300,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **23.300,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 23.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| **A103023** | | **Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 329 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| **A103024** | | **ABCities projekt** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | 51 52 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | |
| **PROGRAM 1031** | | **SOCIJALNA SKRB** | **1.794.314,93** | **2.322.150,00** | **1.825.000,00** | **1.777.000,00** | **1.779.800,00** |
| **A103101** | | **Naknada za troškove stanovanja** | **343.152,59** | **750.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **343.152,59** | **750.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **343.152,59** | **750.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 343.152,59 | 750.000,00 | 500.000,00 | | |
| **A103102** | | **Pravo na troškove ogrjeva** | **290.700,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **290.700,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **290.700,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 372 | 52 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 290.700,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A103103** | | **Pomoć roditeljima za predškolski odgoj** | **82.390,70** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1040 Obitelj i djeca | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **82.390,70** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **82.390,70** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.390,70 | 80.000,00 | 0,00 | | |
| **A103104** | | **Dodatne potpore za predškolski odgoj** | **30.100,00** | **32.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **44.800,00** |
| 1040 Obitelj i djeca | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **30.100,00** | **32.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **44.800,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.100,00** | **32.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **44.800,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.100,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A103107** | | **Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama** | **311.320,39** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **311.320,39** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **311.320,39** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 311.320,39 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| **A103108** | | **Dar roditeljima za rođenje djeteta** | **285.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1040 Obitelj i djeca | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **285.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **285.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 285.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| **A103109** | | **Sufinanciranje pučke kuhinje** | **283.271,25** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **283.271,25** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **283.271,25** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| 372 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 283.271,25 | 330.000,00 | 330.000,00 | | |
| **A103110** | | **Sufinanciranje socijalnog dućana** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| **A103111** | | **Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima** | **46.000,00** | **45.150,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **45.150,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **46.000,00** | **45.150,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.000,00 | 45.150,00 | 80.000,00 | | |
| **A103112** | | **Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja** | **2.380,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.380,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.380,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A103113** | | **Darivanje socijalno ugroženih obitelji** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | |
| **A103114** | | **Privremeni smještaj beskućnika** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| **PROGRAM 1037** | | **DJECA I MLADI** | **338.707,32** | **402.000,00** | **395.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** |
| **A103701** | | **Centar za mlade** | **103.000,00** | **132.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **103.000,00** | **132.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **103.000,00** | **132.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 103.000,00 | 132.000,00 | 110.000,00 | | |
| **A103702** | | **Najam prostora** | **72.744,07** | **80.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **72.744,07** | **80.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **72.744,07** | **80.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 72.744,07 | 80.000,00 | 75.000,00 | | |
| **A103703** | | **Programi za ostvarivanje prava i potreba djece** | **41.400,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **41.400,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **41.400,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 41.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **A103704** | | **Društveni centar Čakovec** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **A103705** | | **Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"** | **111.563,25** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| 0133 Ostale opće usluge | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **111.563,25** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **111.563,25** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 111.563,25 | 140.000,00 | 160.000,00 | | |
| **PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA** | | | **175.431,46** | **180.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| **A103801 Udruge u zdravstvu** | | | **175.431,46** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **175.431,46** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **175.431,46** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |
| 381 | 11 | Tekuće donacije | 175.431,46 | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| **A103803 Ustanove u zdravstvu** | | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 381 | 11 42 43 52 61 71 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| **PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE** | | | **0,00** | **0,00** | **485.000,00** | **545.000,00** | **550.000,00** |
| **A104101 Dar roditeljima za rođenje djeteta** | | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 1040 Obitelj i djeca | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj** | | | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** |
| 1040 Obitelj i djeca | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** |
| 372 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | | |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | | | | | | | |
| | | | **0,00** | **23.452.000,00** | **3.830.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** |
| **GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi** | | | | | | | |
| | | | **0,00** | **23.452.000,00** | **3.830.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** |
| **KORISNIK 00601 Imovinsko-pravni poslovi** | | | | | | | |
| | | | **0,00** | **23.452.000,00** | **3.830.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** |
| **00601 Imovinsko-pravni poslovi** | | | **0,00** | **23.452.000,00** | **3.830.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** |
| **PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | | | **0,00** | **1.910.000,00** | **2.220.000,00** | **1.720.000,00** | **1.720.000,00** |
| **A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici** | | | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | |
| 329 | 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **0,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | 43 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| **A101102 Kupnja nekretnina** | | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 411 | 71 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| **A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci** | | | **0,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 372 | 43 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | | |
| **A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade** | | | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 329 | 43 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | | |
| **PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | | | **0,00** | **21.542.000,00** | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** |

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2018. | Proračun za 2019. | Plan 2020. | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A101202** | | **Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi** | **0,00** | **120.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **120.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | | |
| **35** | | **Subvencije** | **0,00** | **110.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 352 | 43 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101203** | | **Promocija gospodarstva i poljoprivrede** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 323 | 43 | Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **A101204** | | **Razvojna agencija Čakra** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 0412 Opći poslovi vezani uz rad | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 323 | 11 | Rashodi za usluge | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| **A101205** | | **Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova** | **0,00** | **20.962.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **862.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **862.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | 11 51 52 | Rashodi za usluge | 0,00 | 862.000,00 | 0,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.100.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.100.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | 11 31 42 43 51 52 61 71 81 | Građevinski objekti | 0,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **A101206** | | **Poticanje ekološke poljoprivrede** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 0421 Poljoprivreda | | | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **35** | | **Subvencije** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 352 | 11 43 81 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | | **138.903.313,70** | **203.120.194,36** | **275.867.608,00** | **241.848.782,00** | **239.773.383,00** |

KLASA: 021-05/19-01/77

URBROJ: 2109/2-02-19-___

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | 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** | **445.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1008 | ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008 | UPU "Matice Hrvatske" Čakovec | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008 | UPU Globetka zapad | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008 | UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008 | UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008 | UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| **1012** | **GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | | | | | | | 006 | 00601 |
| 1012 | Razvojna agencija Čakra | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.1.2 | Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 006 | 00601 |
| **1014** | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | **7.000.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1014 | Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt | 7.000.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.1.3 | Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih | 1280/13040 | 1285/13070 | 1300/13200 | 1350/13215 | 003 | 00301 |
| **1012** | **GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | | | | | | | 006 | 00601 |
| 1012 | Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.1.3 | Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih | 1280/13040 | 1285/13070 | 1300/13200 | 1350/13215 | 006 | 00601 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1014** | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | **50.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1014 | Gospodarska zona Ivanovec | 50.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.1.4 | Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna | 7.500.000/340.000 | 7.800.000/370.000 | 7.950.000/390.000 | 7.980.000/400.000 | 003 | 00301 |
| **Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija** | | | | | | | | | | | | |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026 | Visoko školstvo i znanost | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | | | | | | | 006 | 00601 |
| 1012 | Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.3.1 | Broj danih subvencija poljoprivrednicima | 10 | 10 | 10 | 10 | 006 | 00601 |
| 1012 | Promocija gospodarstva i poljoprivrede | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.3.2 | Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 006 | 00601 |
| 1012 | Poticanje ekološke poljoprivrede | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.3.3 | Broj gradskih vrtova | 1 | 1 | 1 | 1 | 006 | 00601 |
| **Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti** | | | | | | | | | | | | |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.4.1 | Kategorija energetske učinkovitosti objekta | F | C | C | C | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **2.500.000,00** | **5.000.000,00** | **3.000.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | Energetska obnova objekata | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.4.2 | Prosječan postotak sufinanciranja | 60% | 60% | 60% | 60% | 002 | 00201 |
| **Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma** | | | | | | | | | | | | |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.5.1 | Broj obnovljenih pročelja | 0 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Perivoj Zrinskih | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.5.2 | Revitalizacija parka, sadnja novih stabala | 30 | 30 | 30 | 30 | 003 | 00301 |
| **1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1019 | Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.5.2 | Revitalizacija parka, sadnja novih stabala | 30 | 30 | 30 | 30 | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Fizička i tehnička zaštita javnih površina | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| 1018 | Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| 1018 | Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| 1018 | Prevencija - promet i Vijeće | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| **Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude** | | | | | | | | | | | | |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007 | Javni programi u MO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 001 | 00103 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **960.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Iluminacija Grada | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 003 | 00301 |
| 1018 | Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija | 710.000,00 | 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, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | Javni programi | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 005 | 00503 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **16.050.000,00** | **5.050.000,00** | **7.050.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | Uređenje Trga Republike | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.6.2 | Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje) | 20000 | 21000 | 21000 | 23000 | 002 | 00201 |
| 1010 | Vanjski bazeni | 15.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.6.2 | Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje) | 20000 | 21000 | 21000 | 23000 | 002 | 00201 |
| 1010 | Muzej Međimurja Čakovec | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.6.3 | broj posjetitelja Noć muzeja | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 002 | 00201 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CILJ 2. Grad znanja i studenata** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja** | | | | | | | | | | | | |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026 | Stipendije | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.2.1 | Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih | 400/70% | 400/70% | 400/70% | 400/70% | 005 | 00503 |
| **Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada** | | | | | | | | | | | | |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **222.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Dječji vrtići -održavanje | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.3.2 | Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **6.250.000,00** | **5.800.000,00** | **7.300.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | Dječji vrtić Pčelica - dogradnja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Gradska dvorana VUŠ | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.3.2 | Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 | 00201 |
| 1010 | Regionalni edukacijski centar | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.3.3 | Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO | 165/32 | 165/32 | 165/32 | 165/32 | 002 | 00201 |
| 1010 | OŠ Kuršanec | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.3.4 | Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec | 411/31 | 411/31 | 411/31 | 411/31 | 002 | 00201 |
| 1010 | Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.3.6 | Višak djece po skupini | 40 | 36 | 36 | 36 | 002 | 00201 |
| **1024** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **5.492.933,00** | **5.492.933,00** | **5.492.933,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1024 | Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja | 1.183.985,00 | 1.183.985,00 | 1.183.985,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024 | Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ. | 494.400,00 | 494.400,00 | 494.400,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024 | Materijalni i financijski rashodi | 3.814.548,00 | 3.814.548,00 | 3.814.548,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **4.178.908,00** | **3.165.200,00** | **2.985.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026 | Ostale predškolske ustanove | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.3.9 | Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene | 143/50% | 143/50% | 143/50% | 143/50% | 005 | 00503 |
| 1026 | Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 | 2.3.10 | Kupnja radnih bilježnica | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 005 | 00501 |
| 1026 | Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" | 1.193.908,00 | 180.200,00 | 0,00 | 2.3.11 | Broj sufinanciranja dadilja | 2 | 2 | 2 | 2 | 005 | 00501 |
| 1026 | Djelatnost dadilja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.3.11 | Broj sufinanciranja dadilja | 2 | 2 | 2 | 2 | 005 | 00503 |
| **1033** | **DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **13.034.350,00** | **13.034.350,00** | **13.034.350,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1033 | Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak | 2.880.450,00 | 2.880.450,00 | 2.880.450,00 | 2.3.12 | Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece | 498/50% | 533/50% | 535/50% | 535/50% | 005 | 00501 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak | 10.153.900,00 | 10.153.900,00 | 10.153.900,00 | 2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece | 498/50% | 533/50% | 535/50% | 535/50% | 005 00501 |
| **1035** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | **8.950.901,00** | **8.733.248,00** | **8.546.651,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1035 | Produženi boravak | 1.822.749,00 | 1.832.749,00 | 1.842.749,00 | 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 | 7.128.152,00 | 6.900.499,00 | 6.703.902,00 | 2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 00501 |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | | | | | | 005 00503 |
| 1026 | Školstvo | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 00503 |
| **1035** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | **2.939.987,00** | **1.570.202,00** | **62.000,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1035 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 1.439.512,00 | 0,00 | 0,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 901.770,00 | 984.202,00 | 0,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022" | 0,00 | 524.000,00 | 0,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035 | Projekt osiguranja prehrane | 598.705,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 005 00501 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **400.000,00** | **2.000.000,00** | **5.000.000,00** | | | | | | 002 00201 |
| 1010 | IV osnovna škola Čakovec | 400.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 002 00201 |
| **1035** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | **50.543.520,00** | **50.617.800,00** | **50.698.700,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1035 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 50.543.520,00 | 50.617.800,00 | 50.698.700,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| **1036** | **DJEČJI VRTIĆ CIPELICA** | **12.699.300,00** | **12.658.900,00** | **12.734.800,00** | | | | | | 005 00501 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica | 2.902.200,00 | 2.912.200,00 | 2.910.200,00 | 2.3.20 | Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece | 448/50% | 448/50% | 448/50% | 448/50% | 005 | 00501 |
| 1036 | Rashodi za zaposlene DV Cipelica | 9.797.100,00 | 9.746.700,00 | 9.824.600,00 | 2.3.20 | Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece | 448/50% | 448/50% | 448/50% | 448/50% | 005 | 00501 |
| **Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard** | | | | | | | | | | | | |
| **1032** | **SAVJET MLADIH** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | 001 | 00101 |
| 1032 | Rashodi Savjeta mladih | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.4.1 | Broj održanih sjednica | 1 | 2 | 2 | 2 | 001 | 00101 |
| **1037** | **DJECA I MLADI** | **345.000,00** | **355.000,00** | **355.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1037 | Centar za mlade | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.4.2 | Broj projekata | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1037 | Najam prostora | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.4.2 | Broj projekata | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1037 | Projekt "Čakovec grad prijatelj djece" | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.4.3 | Broj radionica/broj projekata | 4/12 | 4/12 | 5/15 | 5/15 | 005 | 00503 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture** | | | | | | | | | | | | |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.600.000,00** | **5.700.000,00** | **5.700.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Nerazvrstane ceste | 4.400.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.1.1 | Broj interventnih sanacija | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1018 | Sanacija parkirališta i nogostupa | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | 3.1.1 | Broj interventnih sanacija | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1018 | Održavanje i trošak javne rasvjete | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.1.2 | Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela | 20/2640 | 20/2640 | 20/2645 | 20/2650 | 003 | 00301 |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **397.000,00** | **402.000,00** | **392.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007 | Protupožarna zaštita | 397.000,00 | 402.000,00 | 392.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **4.000.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | DVD Čakovec - rekonstrukcija | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| 1010 | DVD Novo Selo Rok - dogradnja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| 1010 | DVD Savska Ves - dogradnja | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.1.4 | Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom | 6% | 7,5% | 9% | 10% | 002 | 00201 |
| 1009 | Vatrogasni domovi - održavanje | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.1.5 | Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **1.200.000,00** | **3.200.000,00** | **5.200.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | Gradska tržnica | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.1.6 | Površina nove tržnice u metrima kvadratnim | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 002 | 00201 |
| 1010 | Projekti za zgrade | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.1.6 | Površina nove tržnice u metrima kvadratnim | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 002 | 00201 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1014** | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | **22.400.000,00** | **6.050.000,00** | **5.150.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1014 | Dogradnja Špinčićeve ulice | 2.000.000,00 | 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 | Groblja - izgradnja | 350.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014 | Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora | 2.500.000,00 | 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 | Martane Istok - stambena zona | 400.000,00 | 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 | Nova ulica Savska Ves | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 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 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014 | Rekonstrukcija nadvožnjaka | 8.000.000,00 | 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 | Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi | 500.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014 | Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu | 1.800.000,00 | 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 | Sanacija ulica u Krištanovcu | 1.000.000,00 | 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 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Travnička ulica - III faza i IV faza | 500.000,00 | 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 | 2.600.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | 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 |
| **1015** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **1.700.000,00** | **800.000,00** | **400.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1015 | Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.1.10 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| 1015 | Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.1.10 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| 1015 | Martane Istok - stambena zona | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 3.1.10 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| 1015 | Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.1.10 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| 1015 | Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.10 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Modernizacija javne rasvjete | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 3.1.10 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| **1016** | **GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1016 | Investicije prema programu Međimurskih voda | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.1.11 | Broj korisnika vodovoda/kanalizacije | 10491/7830 | 10701/9049 | 10900/9080 | 10950/9100 | 003 | 00301 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **800.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Zimska služba | 500.000,00 | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.1.14 | Dužina saniranih kanala u metrima | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 003 | 00301 |
| **1025** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP** | **5.061.000,00** | **5.061.000,00** | **5.061.000,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1025 | Materijalni i financijski rashodi | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 3.1.15 | Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 | 00501 |
| 1025 | Rashodi za zaposlene | 4.553.000,00 | 4.553.000,00 | 4.553.000,00 | 3.1.15 | Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 | 00501 |
| **1034** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **3.192.545,00** | **3.092.545,00** | **3.092.545,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1034 | Materijalni i financijski rashodi | 1.295.545,00 | 1.195.545,00 | 1.195.545,00 | 3.1.15 | Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 | 00501 |
| 1034 | Rashodi za zaposlene | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 | 3.1.15 | Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 | 00501 |
| **1028** | **TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **905.000,00** | **905.000,00** | **905.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1028 | Protupožarna zaštita | 905.000,00 | 905.000,00 | 905.000,00 | 3.1.16 | Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava | 56 | 56 | 56 | 56 | 005 | 00503 |
| **Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom** | | | | | | | | | | | | |
| **1017** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **1.450.000,00** | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1017 | Sanacija odlagališta Totovec | 1.450.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.2.1 | Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno | 38% | 40% | 40% | 42% | 003 | 00301 |
| **1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1019 | Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2.1 | Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno | 38% | 40% | 40% | 42% | 003 | 00301 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1017** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **10.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1017 | Izgradnja oporabilišta Totovec | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2.2 | Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno | 57% | 54% | 50% | 40% | 003 | 00301 |
| 1017 | Projekt kompostana | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2.2 | Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno | 57% | 54% | 50% | 40% | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.150.000,00** | **6.300.000,00** | **6.500.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018 | Održavanje i nabava urbane opreme | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 3.2.4 | Planiran broj novih dječjih igrališta | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1018 | Interventni radovi | 350.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.2.5 | Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina | 691100 | 691100 | 691200 | 691300 | 003 | 00301 |
| 1018 | Održavanje zelenih i javnih površina | 5.250.000,00 | 5.300.000,00 | 5.500.000,00 | 3.2.5 | Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina | 691100 | 691100 | 691200 | 691300 | 003 | 00301 |
| 1018 | Radovi po nalogu Komunalnog redarstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.2.5 | Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina | 691100 | 691100 | 691200 | 691300 | 003 | 00301 |
| **1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.170.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1019 | Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) | 170.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.2.6 | Broj saniranih divljnih odlagališta | 3 | 3 | 3 | 3 | 003 | 00301 |
| 1019 | Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 3.2.7 | Broj provedenih deratizacija na godinu | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1019 | Sklonište za životinje | 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** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Stambena pričuva | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.3.1 | Broj gradskih stanova u najmu | 96 | 96 | 96 | 96 | 002 | 00201 |
| 1009 | Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 3.3.1 | Broj gradskih stanova u najmu | 96 | 96 | 96 | 96 | 002 | 00201 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026 | Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.3.2 | Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine | 18 | 18 | 18 | 18 | 005 | 00503 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **880.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031 | Darivanje socijalno ugroženih obitelji | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.3.3 | Broj korisnika pomoći za stanovanje | 140 | 145 | 145 | 145 | 005 | 00503 |
| 1031 | Naknada za troškove stanovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.3.3 | Broj korisnika pomoći za stanovanje | 140 | 145 | 145 | 145 | 005 | 00503 |
| 1031 | Pravo na troškove ogrjeva | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.3.4 | Broj korisnika pomoći za ogrijev | 340 | 340 | 340 | 340 | 005 | 00503 |
| **1041** | **DEMOGRAFSKE MJERE** | **85.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1041 | Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj | 85.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 3.3.5 | Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj | 74 | 74 | 74 | 74 | 005 | 00503 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **390.000,00** | **392.000,00** | **394.800,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031 | Dodatne potpore za predškolski odgoj | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.800,00 | 3.3.6 | Broj korisnika dodatnih potpora | 106 | 118 | 118 | 118 | 005 | 00503 |
| 1031 | Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 3.3.7 | Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva | 215/300 | 215/300 | 215/300 | 215/300 | 005 | 00503 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **300.000,00** | **300.000,00** | **500.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | Centar za privremeni smještaj | 300.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 3.3.8 | Broj korisnika pučke kuhinje | 67 | 67 | 67 | 67 | 002 | 00201 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **540.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031 | Privremeni smještaj beskućnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.3.8 | Broj korisnika pučke kuhinje | 67 | 67 | 67 | 67 | 005 | 00503 |
| 1031 | Sufinanciranje pučke kuhinje | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 3.3.8 | Broj korisnika pučke kuhinje | 67 | 67 | 67 | 67 | 005 | 00503 |
| 1031 | Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.3.9 | Broj socijalno ugroženih umirovljenika | 370 | 370 | 370 | 370 | 005 | 00503 |
| 1031 | Sufinanciranje socijalnog dućana | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.3.10 | Broj korisnika socijalnog dućana | 50 | 50 | 50 | 50 | 005 | 00503 |
| **Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije** | | | | | | | | | | | | |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **814.000,00** | **799.000,00** | **799.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Rekreacija i sport | 814.000,00 | 799.000,00 | 799.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Sportski dom Novo Selo na Dravi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1009 | Sportski objekti - održavanje | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **1.050.000,00** | **5.100.000,00** | **5.100.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010 | Izgradnja teniske dvorane | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Sportski dom Savska Ves | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1027** | **REKREACIJA I SPORT** | **8.486.000,00** | **7.486.000,00** | **7.486.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1027 | Europski grad sporta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1027 | Izdaci za rekreaciju i sport - ostali | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1027 | Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca | 3.386.000,00 | 3.261.000,00 | 3.261.000,00 | 3.4.3 | Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima | 76/8/12/22 | 76/8/12/22 | 76/8/12/22 | 76/8/12/22 | 005 | 00503 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada | 4.000.000,00 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 3.4.4 | Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 005 | 00503 |
| 1027 | Sufinanciranje sportskih manifestacija | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.4.5 | Broj održanih manifestacija | 6 | 6 | 6 | 6 | 005 | 00503 |
| 1027 | Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.4.6 | Broj sufinanciranih klubova | 5 | 6 | 6 | 6 | 005 | 00503 |
| **1038** | **PROGRAM ZDRAVSTVA** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1038 | Udruge u zdravstvu | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.4.7 | Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života | 3 | 5 | 5 | 5 | 005 | 00503 |
| 1038 | Ustanove u zdravstvu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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** | **216.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007 | Kulturno-umjetničke udruge | 216.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 | 00103 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **1.688.000,00** | **1.488.000,00** | **1.488.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009 | Fontane i spomenici | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1009 | Odmaralište Dramalj | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1009 | Održavanje objekata na području Mjesnih odbora | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1009 | Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli) | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **8.300.000,00** | **5.200.000,00** | **3.300.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Dogradnja društvenog doma Totovec | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Društveni dom Krištanovec | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Društveni dom Mačkovec | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Društveni dom Novo Selo Rok | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Društveni dom Slemenice | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Društveni dom Šandorovec | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010 | Objekti za kulturu | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1021** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU** | **6.852.790,00** | **6.370.000,00** | **6.370.000,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1021 | Materijalni i financijski rashodi | 1.941.500,00 | 1.460.050,00 | 1.460.050,00 | 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 | Programi Centra za kulturu | 1.738.290,00 | 1.729.950,00 | 1.729.950,00 | 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 | 3.037.000,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 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 | 136.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 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** | **4.530.054,00** | **4.593.554,00** | **4.598.554,00** | | | | | | | 005 | 00501 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | Materijalni i financijski rashodi | 1.402.650,00 | 1.508.010,00 | 1.513.010,00 | 3.5.3 | Broj naslova u knjižnici/broj članova | 145383/5920 | 148800/5970 | 155883/6020 | 159383/6070 | 005 | 00501 |
| 1022 | Rashodi za zaposlene | 3.127.404,00 | 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** | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1028 | Tehnička kultura | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.5.4 | Broj članova zajednice tehničke kulture | 9 | 9 | 9 | 9 | 005 | 00503 |
| **1029** | **KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST** | **1.690.000,00** | **1.720.000,00** | **1.550.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1029 | Gradska zajednica kulture | 520.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.5.6 | Broj izdanih knjiga | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1029 | Sufinanciranje manifestacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.5.7 | Broj sufinanciranih manifestacija | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1029 | Ostali programi i dodatno financiranje | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 3.5.8 | Broj programa | 25 | 25 | 25 | 25 | 005 | 00503 |
| 1029 | Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 3.5.9 | Broj projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1029 | Monografija Grada Čakovca | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.5.9 | Broj projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1029 | Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.5.9 | Broj projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | 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** | **263.700,00** | **270.700,00** | **270.700,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007 | Ostale udruge građana | 263.700,00 | 270.700,00 | 270.700,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| **1030** | **UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE** | **1.170.000,00** | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1030 | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.2.2 | Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna | 5 | 5 | 5 | 5 | 005 | 00503 |
| 1030 | Udruge invalida | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.2.3 | Broj udruga invalida financiranih iz proračuna | 4 | 4 | 4 | 4 | 005 | 00503 |
| 1030 | Humanitarne udruge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.2.4 | Broj humanitarnih udruga | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1030 | Crveni križ | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 4.2.5 | Broj izvršenih programa Crvenog križa | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00503 |
| 1030 | Ostale udruge građana | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.2.6 | Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna | 26 | 26 | 26 | 26 | 005 | 00503 |
| 1030 | Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.2.6 | Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna | 26 | 26 | 26 | 26 | 005 | 00503 |
| **Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj** | | | | | | | | | | | | |
| **1037** | **DJECA I MLADI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1037 | Programi za ostvarivanje prava i potreba djece | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.3.1 | Broj potpora | 310 | 310 | 310 | 310 | 005 | 00503 |
| **1041** | **DEMOGRAFSKE MJERE** | **400.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1041 | Dar roditeljima za rođenje djeteta | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 4.3.1 | Broj potpora | 310 | 310 | 310 | 310 | 005 | 00503 |
| **Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja** | | | | | | | | | | | | |
| **1008** | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **700.000,00** | **400.000,00** | **100.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1008 | ID GUP-a | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.4.1 | Broj održanih javnih rasprava | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |

# Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | PPUG Čakovec - izmjene i dopune III | 350.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 4.4.1 | Broj održanih javnih rasprava | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 00201 |
| **1011** | **IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | | | | | | | 006 00601 |
| 1011 | Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici | 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** | **1.500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | | | | | | | 006 00601 |
| 1011 | Kupnja nekretnina | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.5.1 | Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada | 2% | 2% | 2% | 2% | 006 00601 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **863.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | | | | | | | 002 00201 |
| 1009 | Legalizacija objekata u vlasništvu Grada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.5.2 | Broj poslovnih prostora u zakupu | 45 | 43 | 43 | 43 | 002 00201 |
| 1009 | Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje | 813.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 4.5.2 | Broj poslovnih prostora u zakupu | 45 | 43 | 43 | 43 | 002 00201 |
| **SVEUKUPNO:** | | **248.379.988,00** | **215.282.432,00** | **213.617.033,00** | | | | | | | |

**OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN**
**GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE**
**2020. – 2022. GODINE**

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), kao i **Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2020. – 2022.**

Temeljem navedenog, proračun za 2020. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2021. i 2022. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou). U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i istaknuti zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinog programa.

U **Uputama Ministarstva financija** konstantno se (unatrag nekoliko godina) ukazuje na obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obzirom da Grad Čakovec nema ustrojenu lokalnu riznicu, podaci proračunskih korisnika unose se u plan proračuna u planske dokumente Grada i u izvještaje o izvršenju (polugodišnje).

Podaci plana proračuna prikazuju se s vremenskom serijom od 5 godina (također sukladno Uputama Ministarstva financija), pri čemu se podaci za 2018. godinu odnose na podatke izvršenja, dok se za 2019. godinu navode podaci plana i to podaci 1. Izmjena i dopuna iz srpnja 2019. godine, budući se 2. Izmjene i dopune proračuna za 2019. donose na istoj sjednici kao i sam proračun te su u vrijeme izrade ovog dokumenta važeće prethodne izmjene i dopune.

**Novost** u ovogodišnjem planu proračuna u odnosu na dosadašnje planove, je činjenica da proračun Grada sadrži i podatke o **plaćama osnovnih škola** (iako se one financiraju iz Državnog proračuna), što je jedan od razloga znatno većeg plana proračuna od dosadašnjih.

Proračun Grada Čakovca za 2020. godinu planira se u iznosu od **275,867.608,00 kuna,** dok su projekcije planirane u iznosima od 241,848.782,00 kuna i 239,773.383,00 kune. Proračun se sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela
- Plana razvojnih programa

# OPĆI DIO

**Opći dio proračuna** čini

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

koji se prikazuju **skraćeno** (na razini razreda tj. na razini jednoznamenkastog konta) i **na trećoj razini računskog plana**.

**Skraćeni dio općeg dijela proračuna** sadrži i podatke o rezultatu poslovanja iz prethodne godine. Dok se podaci za 2018 i 2019 godinu odnose na ostvarene iznose rezultata poslovanja iz prethodne godine, podaci za razdoblje 2020. – 2022 godinu su procijenjeni podaci Grada i proračunskih korisnika. Sukladno navedenim propisima procijenjeni rezultat poslovanja također je obvezan dio plana.

**Račun prihoda i rashoda** prikazuje podatke po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Prihodovnu stranu čine prihodi poslovanja (skupina konta 6) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7), a rashodovnu stranu rashodi poslovanja (skupina konta 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 4). **Račun financiranja** za 2020. godinu sadrži planirane primitke (skupina konta 8) u iznosu od 20,000.000,00 kuna - planira se novo kreditno zaduživanje Grada i izdatke (skupina konta 5) za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada.

**PRIHODI** (na trećoj razini računskog plana)

**Ukupno planirani prihodi** za 2020. godinu (skupina 6 i 7) iznose 259,454.710,00 kuna.

Osnovni izvorni prihod Grada (bez propisane namjene) čine porezni prihodi (**skupina 61**) koji čine cca 28% ukupno planiranih prihoda i iznose 73,303.000,00 kuna. Značajan utjecaj na ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (podskupina **611**) ima iznos povrata po godišnjim prijavama građana, o čemu su podaci poznati tek sredinom tekuće godine pa ih je teško precizno unaprijed planirati. Također, nepouzdana je procjena utjecaja najavljene porezne reforme (porezno rasterećenje mladih), te će se ovi podaci korigirati tijekom svake od planskih godina u postupku izmjena i dopuna proračuna, sukladno tekućem ostvarenju. Podskupina **613** sadrži prihode od poreza na promet nekretnina, kod kojeg je također teško izvršiti točnu procjenu i razlikuje se od godine do godine. Unutar ove skupine nalazi se i gradski porez na korištenje javnih površina, dok se unutar skupine **614** evidentira porez na potrošnju. Oba gradska poreza planiraju se na razini dosadašnjih godišnjih izvršenja. U projekcijama porezni se prihodi planiraju s blagim povećanjem.

Planirani prihodi **skupine 63** (prihodi iz EU, te s razine Države, županije i drugih općina) značajno su viši od prihoda iz ovih izvora tijekom proteklih godina. Najveći utjecaj u povećanju planiranih sredstava ove skupine čine sredstva Državnog proračuna koja se koriste za podmirenje plaća u osnovnim školama, koja od ove godine, sukladno naputku Ministarstva financija, moraju biti sadržana u lokalnim proračunima – osnivačima osnovnih škola. Evidentiraju se u okviru

podskupine konta **636** – pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. U okviru ove skupine evidentiraju se i ostali prihodi proračunskih korisnika (npr. za neke projekte) koje ostvaruju iz nenadležnih proračuna (prvenstveno iz Državnog).
Podskupina **633 i**znosi ukupno 26,259.800,00 kuna, a sastoji se od tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna. **Tekuće pomoći** se odnose na udio nacionalnih sredstava (izvor Državni proračun RH) u visini 15% vrijednosti projekata sufinanciranih iz EU i to za projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec“, „Vrtić po Vašoj mjeri“ i „ABCities“, sufinanciranje udjela Grada Čakovca za projekt „Pomoćnici u nastavi“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, sufinanciranje pučke kuhinje iz proračuna Međimurske županije, te prijenos dodatnog udjela u porezu na dohodak za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe (izvor - proračuni općina suosnivača JVP).
**Kapitalne pomoći** planiraju se s razine Državnog i županijskog proračuna za sufinanciranje investicija niskogradnje i visokogradnje, planiranih u posebnom dijelu proračuna u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje (objekti za kulturu, objekti društvenih i sportskih domova po mjesnim odborima, objekti DVD-a, školski objekti i objekti predškolskog odgoja, te objekti komunalne infrastrukture).
Skupina **634** obuhvaća planirane prihode izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 4,876.700,00 kuna, koje se odnose na prihode tekućih pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje osoba na stručnom usavršavanju i javnim radovima i refundaciju bolovanja te prihode od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje radova na nerazvrstanim cestama.
U okviru skupine **635**, koja se planira u iznosu 7,365.000,00 kuna, evidentiraju se sredstva tekućih i kapitalnih pomoći izravnanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. Osim iz potpora izravnanja ove se funkcije financiraju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,9% za osnovno školstvo i 1% za javnu vatrogasnu postrojbu), koji ostvaruju samo one lokalne jedinice koje su osnivači osnovnih škola i Javne vatrograsne postrojbe.
Skupina prihoda **638** obuhvaća prihode primljene iz Državnog proračuna, temeljem prijenosa sredstava iz Europske unije. U najvećem broju slučajeva radi se o 85% vrijednosti projekta (15% je osigurano iz nacionalnih sredstava - Državni proračun i planirano u okviru skupine prihoda 633). Projekti koji se provode kroz proračun Grada Čakovca navedeni su u obrazloženju uz prihode skupine 633. Kod nekih je projekata, povrh europskih i nacionalnih sredstava, potrebno osigurati i vlastito financiranje Grada (npr. projekt „Pomoćnici u nastavi“ u kojem udio Grada Čakovca u financiranju iznosi 15%). Značajan iznos prihoda ove skupine sadrži i planirano sufinanciranje projekta Poslovni park Međimurje – gospodarska zona Istok, za koji je Gradu odobren iznos od 10,000.000,00 kuna, a izvor sredstava je u cjelosti Europska Unija.
Skupina **639** sadrži prijenose prihoda između proračunskih korisnika.
Prihodi skupine 63 planiraju se u projekcijama u manjim iznosima od tekuće godine, zbog nedostatka informacija o mogućnosti ostvarenja istih. Prihodi ostalih skupina klase 6 **(65, 66 i 68**) planirani su za sve tri godine bez većih odstupanja, s trendom nešto većeg mogućeg ostvarenja u odnosu na 2019. godinu.

U okviru prihoda **skupine 64** evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok s**kupina 65** sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrate od poticajne stanogradnje, itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad

Čakovec (bez proračunskih korisnika), a u planskom razdoblju planira se nešto veće ostvarenje od dosadašnjeg. **Skupinu prihoda 66** najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika.

Prihodi od prodaje imovine (**skupina 7)** odnose se na očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te sredstva od prodaje ostalih objekata u vlasništvu Grada).

### RASHODI

**Rashodi** se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u **posebnom dijelu proračuna** uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija.

## POSEBNI DIO

U **posebnom dijelu proračuna** podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna)
- Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu uz troznamenkasti konto; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

Sukladno nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju tijekom kotrole poslovanja za 2018. godinu, neki se rashodi, u svrhu bolje transparentnosti proračuna, evidentiraju drukčije od dosadašnjeg. Rashodi u razdjelu Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove (program Gospodarski razvoj grada, aktivnost Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova) planiraju se u znatno manjem iznosu nego prethodnih godina. Razlog tome je činjenica da su se za rashode po projektima koji se sufinanciraju iz Državnog proračuna (ministarstva i fondovi) ili iz EU, a koji su bili evidentirani u okviru ove aktivnosti, otvorile zasebne aktivnosti za svaki projekt i to u okviru drugih upravnih odjela koji su nadležni za radove pojedinog

projekta. Također, dok su se dosada rashodi po tim projektima evidentirali u okviru jedne aktivnosti i samo jednog računa računskog plana za svaki projekt, sada se evidentiraju u okviru zasebnih aktivnosti i kroz više različitih računa (ovisno o vrsti troška).
Na ovaj se način evidentiraju rashodi za projekt Zona Brezje Mihovljan, Poslovni park – gospodarska zona Istok, kao i tekući projekti (ABC-ities, Informativne aktivnosti u gospodarenju otpadom i dr.)

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

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave.
Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Grada na svim nivoima, kao i rashode po aktivnostima koje provode mjesni odbori i gradski kotarevi na svojem području.
Rashodi ovog razdjela realiziraju se u okviru djelokruga i iz nadležnosti upravnih odjela ili proizlaze iz aktivnosti predstavničkog tijela Grada i gradonačelnika.
Većinu administrativnih poslova za potrebe rada Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i predsjednika, za potrebe gradonačelnika i uprave u cjelini, kao i za potrebe Savjeta mladih, političkih stranaka i tijela nacionalnih manjina te mjesnih odbora i gradskih kotareva provodi Upravni odjel za upravu. Aktivnosti se odnose na pripremu materijala i sastanaka, organizaciju i praćenje istih, te objavu u propisanim medijima (web, službeni glasnik). Obavljaju se poslovni savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te ostvarivanje prava na pristup informacijama. U okviru odjela obavljaju se i drugi zajednički, stručni, upravni i kadrovski poslovi, poslovi vezani uz stručno osposobljavanje i javne radove, poslovi vođenja pisarnice i arhive, informatički te drugi opći poslovi. Upravni odjel surađuje s državnim i drugim tijelima vezano uz navedene poslove.

Zakoni koje ovaj Upravni odjel naročito prati su:

- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 4/08, 5/08)
- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/,14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11, 4/18, 96/18),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (26/11, 12/12, 126/12, 57/15)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09, 66/19),
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN 33/95),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
- itd.

## 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

### PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

Proračunska sredstva planirana kroz ovaj program osiguravaju se za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima. Naknade se isplaćuju s ciljem nadoknade troškova dolaska na sjednice te drugih pripadajućih troškova. Visina naknada utvrđena je odlukom Gradskog vijeća.

### PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za podmirenje obveza Grada vezanih uz promidžbu i informiranje (radio i TV emisije, glasila i sl.) te odvijanje protokola. Kroz aktivnost Međunarodne suradnje evidentiraju se i financiraju rashodi uspostave i održavanja kontakata s gradovima prijateljima u inozemstvu ili nekog drugog oblika suradnje na međunarodnoj razini. Javna priznanja koja Grad godišnje dodjeljuje evidentirana su također u ovom programu.

### PROGRAM 1005 – Izbori

U narednom trogodišnjem razdoblju održat će se lokalni izbori (u 2021. godini), čije provođenje je isključivi trošak Grada. Navedeni planirani rashodi procijenjeni su temeljem podataka o dosadašnjim troškovima prethodnih godina.

## PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća.

## PROGRAM 1039 – Političke stranke

Sredstva za funkcioniranje političkih stranaka, čiji članovi su članovi predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća), planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosima po 110.000,00 kuna godišnje. Tijekom prethodnih godina u proračunu Grada osiguravala su se sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, dok je, temeljem novog Zakona o financiranju istih, počevši od 2019. godine, godišnji iznos znatno povećan.

## PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina

U proračunu Grada osiguravaju se  i sredstva za tijela nacionalnih manjina. Za Grad Čakovec to je Vijeće romske nacionalne manjine te predstavnici srpske i albanske nacionalne manjine za koje se sredstva osiguravaju u istim iznosima po godinama.

# 00102 Gradska uprava

## PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, svi pripadajući materijalni i financijski rashodi, te rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja, prijevoznih sredstava i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih).
Dio rashoda za plaće djelatnika Gradske uprave evidentiran je u okviru Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje (zbog transparentnijeg praćenja troškova vezanih uz izdavanje akata o gradnji i namjenskog trošenja prikupljenih sredstava. Prihodi proračuna ostvareni s osnova legalizacije moraju se trošiti namjenski, te se zato rashodi prikazuju zasebno, u okviru razdjela Upravnog odjela gdje se realiziraju prihodi). Iz ovog je razdjela izdvojen i rashod za plaće za javne radove (prikazane su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo) i dio koji se odnosi na plaću koja se financira iz projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ (evidentiran u okviru Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću).
U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za funkcioniranje uprave Grada (naknade troškova zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, usluga čišćenja, usluga čuvanja imovine i ostale komunalne usluge, tekuća i investicijska održavanja prijevoznih sredstava i opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge platnog prometa, itd.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 42) predviđeni su u 2020. za obnovu dotrajale uredske opreme, opreme za potrebe udaljenog backup sustava za korisnike gradske uprave i za nadogradnju NAS servera za pohranjivanje backup podataka, te dopunu voznog parka Grada. Planirani rashodi podskupine 426 osiguravaju se za nabavu antivirusnih, Windows, Office ili Office 365 cloud licenci.

## 00103 Mjesna samouprava

### PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode koje planiraju Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a u svrhu financiranja osnovnih troškova za funkcioniranje mjesnog odbora ili kotara, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv „društvenog života“.
Počevši od plana proračuna za 2018. godinu, rashodi koji se realiziraju na području mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete na području mjesnih odbora, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo ili Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje, gdje se (sukladno funkcijskoj klasifikaciji) evidentiraju rashodi za ove namjene. Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima realizaciju istih, obzirom na potrebe i zahtjeve građana.

Rashodi koji su navedeni u ovom programu predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva.

## RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, prostorne planove, investicije u visokogradnji, upravljanje stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada. Provode se i dokumenti prostornog uređenja i izdaju akti o gradnji i legalizaciji.

Najvažnije investicije razdjela 002 u 2020. godini koje se planiraju će biti: završetak izrade projektne dokumentacije i izgradnja Vanjskih bazena Čakovec; izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje Teniske dvorane na SRC Mladost; izgradnja Centra za privremeni smještaj koji je ugovorom dat na korištenje Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec; početak uređenja Trga Republike u Čakovcu nakon raspisivanja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja i izrade glavnog projekta za građevinsku dozvolu; početak izgradnje nove Gradske tržnice nakon što se donese Odluka na Gradskom vijeću Grada Čakovca; početak izgradnje Regionalnog edukacijskog centra (COO) Čakovec, dok se uspije zatvoriti kompletna financijska konstrukcija (najvećim dijelom iz sredstva državnog proračuna); nastavak rekonstrukcije Društvenog doma Novo Selo Rok; nastavak rekonstrukcije Društvenog doma Totovec. Planiraju se i objekti za prijavu na program energetske obnove u zgradama javnog sektora, dok se raspiše Poziv na natječaj.

## PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Cilj programa prostornog planiranja je osiguravanje uvjeta za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Grada čime se stvaraju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Aktivnosti u sklopu programa odnose se na izradu prostornih planova lokalne razine (Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, Generalni urbanistički plan grada Čakovca, Urbanistički planovi uređenja).
Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

Tijekom 2020. godine planiran je završetak izrade i donošenje prostornih planova čija je izrada započela prethodne godine. Pored toga, planiraju se izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca (PPUG), Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca (GUP) te izrada i donošenje nekoliko novih urbanističkih planova uređenja za neizgrađena i neuređena građevinska područja naselja kao i izmjene i dopune nekoliko postojećih urbanističkih planova uređenja radi njihovog usklađenja s novonastalim okolnostima.
Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja Grada prostorno planskom dokumentacijom. Dobra pokrivenost područja Grada provedbenim prostornim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Grada.

## PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Cilj programa je provedba aktivnosti kojim se osigurava održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu MO – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Zakonska osnova:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19)

- Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11, 64/15 i 112/18)
- Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19 )
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11, 98/12 i 139/14 – O i RUSRH)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Aktivnost A100901: Zgrada K.Tomislava 15 – održavanje**
Nakon završene Energetske obnove zgrade Gradske uprave, zamjene elektroinstalacija jake i slabe struje i soboslikarskih radova, potrebno je do kraja sanirati krov-južna strana i podove, sanacija instalacije grijanja.

**Aktivnost A100902: Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje**
Održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dati u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovišta i vanjska stolarija na zgradama koje je potrebno sanirati, kao i instalacije unutar objekata.

**Aktivnost A100903: Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**
U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se iznajmljuju te za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Planirana je zamjena dotrajale stolarije, popravci stolarije, saniranje stropova i zidova, podnih obloga i postojećih instalacija.

**Aktivnost A100905: Dječji vrtići - održavanje**
Tijekom 2020. godine predviđa se sanacija krovova, dotrajalih vodovodnih i elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, zamjena vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. Planirano je i uređenje okoliša dječjih vrtića.

**Aktivnost A100906: Dječji vrtić Čakovec – sanacija kotlovnica**
Zbog dotrajalosti i potrebe usklađenja s novim propisima u cilju bolje energetske učinkovitosti sustava, planirana je sanacija postrojenja kotlovnica na vrtićima: Cipelica, Maslačak, Cvrčak i Krijesnice.

**Aktivnost A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje**
Decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sve potrebne radove na poslovima održavanja objekata i instalacija. Planira se sanacija školske kuhinje I Osnovne škole.

**Aktivnost A100908: Vatrogasni domovi – održavanje**
Kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija vatrogasnih domova na području Grada Čakovca.

**Aktivnost A100909 Sportski objekti – održavanje**
U najvećem dijelu se predviđena sredstva odnose na sanaciju objekta na Slogi – sanacija krovišta, zamjena dotrajale stolarije i postrojenja kotlovnice u cilju povećanja energetske učinkovitosti. Također treba nastaviti sanaciju dvorane i sjevernog ulaza na STK Putjane, te sanacija fasade, stolarije i instalacija na SD Ivanovec.

**Aktivnost A100910 Fontane i spomenici**
Za slijedeću godinu planirana je obnova i rekonstrukcija spomenika na području Grada: Skulpture Luja Bezeredija, obnova pilova na području Grada, postava tenka na jednoj od alternativnih lokacija. U toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana.

**Aktivnost A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**
Kroz aktivnost se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.
Pokazatelji rezultata su: postizanje višeg energetskog razreda u objektima u vlasništvu Grada uz uštedu na troškovima energije te mogućnost kandidiranja objekata u programe energetske obnove uz razne oblike sufinanciranja.

**Aktivnost A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**
Kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011 godine.

**Aktivnost A100914 Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu“**
Kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine.

**Aktivnost A100915 odmaralište Dramalj**
Zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati dio krovišta zgrade. U slučaju prodaje objekta radovi na sanaciji neće biti potrebni.

**Aktivnost A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi**
Planom je obuhvaćena sanacija elektro i vodovodnih instalacija.

**Aktivnost A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**
Stavkom je predviđen razvoj bežične mreže na području Grada Čakovca.

**Aktivnost 1009A100920 Revitalizacija pročelja u zaštićenoj jezgri Grada**
Planira se objava natječaja za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca, prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente.

**Aktivnost A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**
Kroz ovu aktivnost predviđeno je financiranje radova na tekućem i investicijskom održavanju svih objekata na području Mjesnih odbora.

## PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

**Aktivnost A101002 Mrtvačnica Šandorovec**
U ovom proračunskom razdoblju planiraju se sredstva za izradu raspela (pila) na središnjem dijelu groblja.

**Aktivnost A101003 Društveni dom Novo Selo Rok**
Ovom pozicijom predviđeni su radovi na rekonstrukciji Društvenog doma: rekonstrukcija sale, svlačionice, ulaznog djela objekta, izvedba sanitarnih čvorova, rekonstrukcija svih instalacija i ugradnja sustava ventilacije i grijanja. Radovi su započeti krajem 2019. i planiraju se nastaviti u 2020. godini se prema sklopljenom ugovoru između Grada i izvođača radova.

**Aktivnost A101005 Sportski dom Savska Ves**
Ovom pozicijom planira se sanacija elektro i vodovodnih instalacija i zamjena pokrova nadstrešnica za suce.

**Aktivnost A101006 Društveni dom Slemenice**
Predviđa se uređenje okoliša Društvenog doma.

**Aktivnost A101008 Regionalni edukacijski centar**
Planira se početak radova nakon osiguranja financijskih sredstava koja se najvećim dijelom predviđaju iz državnog proračuna.

**Aktivnost A101010 OŠ Kuršanec**
Nakon uređenja prostora za dnevni boravak učenika planira se nastavak radova na dogradnji dvorane nakon osiguranja financijskih sredstava iz drugih izvora.

**Aktivnost A101011 Dječji vrtići Čakovec – rekonstrukcije**
Obuhvaća aktivnosti vezane uz rekonstrukcije dječjih vrtića.

**Aktivnost A101012 Objekti za kulturu**
Obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose sanaciju preostalog dijela ravnog krova CZK i drvenih obloga fasade, zamjena dotrajalih instalacija.

**Aktivnost A101013 Društveni dom Krištanovec**
Sredstva se planiraju za završetak uređenja Društvenog doma – zamjena vanjske stolarije, uređenje i opremanje prostorija na katu (vrata, podovi, soboslikarski radovi, završetak elektroinstalacija i instalacija centralnog grijanja). Prije nastavka radova treba riješiti imovisko pravne odnose između suvlasnika zgrade.

**Aktivnost A101016 Gradska tržnica**
Ovom pozicijom obuhvaćen je početak izgradnje zatvorene gradske tržnice nakon što Gradsko vijeće Grada Čakovca donese Odluku o daljnjim aktivnostima i početku gradnje.

**Aktivnost A101020 IV osnovna škola Čakovec**
Planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje IV OŠ Čakovec

**Aktivnost A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec**
Završen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na dogradnji Društvenog doma. Gradnja je započela krajem 2019. i planira se nastaviti u 2020. godini.

**Aktivnost A101025 Dogradnja DVD Savska Ves**
Ishođena je građevinska dozvola i projekt je spreman za prijavu na sufinanciranje iz drugih izvora, u projekcijama za 2021. i 2022. godinu su planirana značajnija sredstva za pokriće ukupnih troškova gradnje.

**Aktivnost A101028 Vanjski bazeni - projekti**
U tijeku je postupak javne nabave za odabir projektanata za izradu glavnog i izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima. Nakon završetka projekta i ishođenja građevinske dozvole, planira se početak izgradnje Vanjskih bazena.

**Aktivnost A101029 Centar za privremeni smještaj**
Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenaja građevinske dozvole, rekonstrukcija objekata je u listopadu 2019. godine prijavljana na natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Financiranje rekonstrukcije

Centra za privremeni smještaj se planira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Objekt je predan na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa, Čakovec koje je prema Ugovoru zaduženo za vođenje projekta.

**Aktivnost A101030 DV Pčelica Ivanovec – dogradnja**
Planira se završetak rekonstrukcije DV Pčelice Ivanovec s novom vrtićkom skupinom i pripadajućim pratećim prostorima uz sufinanciranje iz programa Ruralni razvoj. Preostaje uređenje okoliša vrtića.

**Aktivnost A101031 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 na početku proračunske 2020. godine. Po odabiru idejnog rješenja se pristupa izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole, nakon čega slijedi početak radova.

**Aktivnost A101033 DVD Novo Selo Rok – dogradnja**
Predviđena sredstva se planiraju za II fazu dogradnje DVD Novo Selo Rok.

**Aktivnost A101034 DVD Čakovec – rekonstrukcija**
Planira se početak radova na zamjeni dotrajalog krovišta i međukatne konstrukcije uz prenamjenu tavana u koristan prostor.

**Aktivnost A101037 – Društveni dom Mačkovec**
Planira se kandidiranje Društvenog doma na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva.

**Aktivnost A101039 – Energetska obnova objekata**
Na poziciji se planiraju se sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva.

**Aktivnost A101040 – Izgradnja teniske dvorane**
U tijeku je postupak javne nabave za odabir izrađivača glavnog i izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima.

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

U ovom razdjelu se predlaže plan rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za potrebe plaće jednog djelatnika na poslovima legalizacije i nabave računalne opreme. U ovom trenutku nije zaposlen niti jedan djelatnik, iako postoji potreba te je predloženi iznos usklađen s potrebom za plaćom jednog djelatnika na godišnjoj razini.

## RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i Odlukama Gradskog Vijeća dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno-prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U sklopu navedenih aktivnosti, provodi i programe unutar pozicija u proračunu temeljene na zakonskim podlogama, a to su:

### PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2020. god. nastavljaju se radovi u fazama u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane – Istok ( stambena zona ), Gospodarska zona Istok – sjeverni dio, Gospodarska zona Ivanovec, rekonstrukcija Travničke ulice 3 i 4. faza, ul. Nova ulica Savska Ves, zone Policijska uprava, rekonstrukcija nadvožnjaka u Kalničkoj ulici, sanacija ul. A.Starčevića, sanacija ul. u Krištanovcu, dogradnja Špinčićeve ul., izgradnja kružnih raskršća kao i dr. zahvati u stambenim zonama u skladu s Programom gradnje. U okviru Programa priprema se potrebna dokumentacija za svaki pojedini projekat. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije vršit će se u skladu sa prioritetima i osiguranim sredstvima. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

### PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Realizacija plana pratiti će realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishođenju dozvola izvoditi će se u zonama Martane istok – stambena zona, Zona Brezje- Mihovljan, Vukovarska – Globetka,i dopuna u ostalim predviđenim ulicama i zonama na području grada. Radovi će se izvoditi 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

Realizacije prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina usklađen sa Međimurskim vodama d.o.o.

## PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec, koji će se vršiti u 2020. god. Nastavljaju se i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabilišta, te projekta kompostane. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvor financiranja za navedene aktivnosti je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva državnog proračuna i fondova.

## PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**Nerazvrstane ceste ;**
Obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Čakovcu sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o održavanju cesta. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama vrši se i zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vrši se i periodički pregled ispravnosti prometnih uređaja i opreme na području grada. Radovi se izvode prema potrebi.

**Sanacija poljskih putova;**
Sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova granulometrijskim šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada.

**Sanacija parkirališta i nogostupa;**
Radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada a koja nisu u sustavu naplate, cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove pozicije temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu planiraju se i sredstva za odvodnju na prometnicama na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda, vrše se radovi održavanja kako bi sustav bio u stanju potpune funkcionalnosti. Vrši se; redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, prema potrebi čišćenje 1400 slivnika na području grada – ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalica, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki.

**Održavanje javnih i zelenih površina;**
Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu vrši se održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi se sastoje od; grabljanje zelenih površina, održavanje travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih gredica, održavanje grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća i ostalog zelenog raslinja skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, čišćenje i kemijsko tretiranje rigola i ivičnjaka, te čišćenje prometnica i pješačko – biciklističkih staza od snijega u zimskim uvjetima – zimska služba.

**Održavanje i nabava urbane opreme;**
Održavanje urbane opreme odnosi se na bojenje urbane opreme kako bi se zaštitila od vanjskih, atmosferskih utjecaja, te na sanaciju iste nakon mehaničkih kvarova i oštećenja prouzročenog vandalizmom, kao i redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima na području grada. Redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima vrši se početkom 4. mjeseca gdje se izvidom na terenu zapisnički utvrđuju oštećenja nastala u jesenskom i zimskom periodu. Saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima se vrši i prema potrebi kroz period cijele godine. Nabava urbane opreme kontinuirana je kroz cijelu godinu prema potrebi, odnosno planu formiranja novih dječjih igrališta. U okviru ove pozicije također su radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se izvršavaju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka.

**Održavanje i trošak javne rasvjete;**
Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, te trošak energije. Redovno održavanje se izvršava kroz cijelu godinu prema potrebi, s tim da su periodički pregledi svaka 3 mjeseca.
**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite;**
Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Cilj je kroz Planove i Procjene rizika, Planove civilne zaštite, edukacije stožera civilne zaštite, opremanje postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, te kroz kontinuirano praćenje stanja na terenu, imati spremne resurse (ljude i opremu) koji će se moći nositi sa svakom novonastalom situacijom u potrebi pružanja pomoći. U okviru pozicije planiraju se sredstva za opremanje i kapitalne donacije DVD-a, te HGSS-a.

**Fizička i tehnička zaštita javnih površina;**
Preventivna mjera nadzora javnih površina putem nadzornih kamera, korisnik usluge je Grad i MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava i nadopune novom opremom, a planirana je i obnova i proširenje sustava na šire područje Grada. Isto tako putem fizičke zaštite angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, cilj je također zaštita javnih površina fizičkim prisustvom, u okviru preventivnih programa koje provodi Grad Čakovec (Alkohol nje cool, coolijada, zaštita javnih površina i dr.) Predviđena financijska sredstva temelje se na satnici rada zaštitara i procijenjenom vremenu aktivnosti (petak- subota), kao i u vremenu održavanja manifestacija koje organizira grad u suradnji sa Turističkom zajednicom.

**Iluminacija Grada;**
Obuhvaća postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa, cilj ove aktivnosti je što svečanije i sa puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu.

**Radovi po nalogu komunalnog redarstva;**
Obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, i sl., putem trećih osoba ili gradske tvrtke, naloge za izvođenje radova koji obuhvaćaju zahvate u prostoru koji se ne mogu odgađati (košnja ambrozije), sanacije terena, objekata i sl.

**Zimska služba;**
Obuhvaća troškove čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranjem specijaliziranih tvrtki, sukladno obvezama iz Zakona o cestama i Odluke o održavanju i uređenju naselja. Procjena troškova temelji se dužini dionica ceste, sata rada angažiranih strojeva i ljudi te cijene posipala.

**Prevencija – promet i Vijeće;**
Cilj je provođenje preventivnih programa, štampanjem letaka i edukacijom, (organiziranjem predavanja o štetnosti alkohola, droga i sl. u srednjim i osnovnim školama), te poduzimanje mjera i radnji za poboljšanje kvalitete života građana, kao i smanjenje negativnih pojava u društvu. Financijski troškovi određuju se u paušalnom iznosu, a ovise o broju aktivnosti i provedbi programa. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za jedinicu prometne mladeži, te sredstva kojima Vijeće za prevenciju Grada Čakovca nastoji manjim zahvatima u prostoru otkloniti mogućnost nastanka štete (promet ili javne površine).

**Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama;**
Polica osiguranja izvan ugovorne odgovornosti podrazumijeva javnu izvan ugovornu odgovornost iz djelatnosti vlasništva i pravnih odnosa prema trećim osobama. Dakle policom se utvrđuje odgovornost grada Čakovca za štete koje nastanu trećim osobama (njihovim stvarima ili njima osobno).

**Oprema za komunalno i prometno redarstvo;**
Obuhvaća nabavku odora (ljetne, zimske) i opreme (tehnička pomagala) za komunalne redare i prometne redare, vrši se sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

**Gradski prijevoz;**
Podrazumijeva uspostavu gradske autobusne linije „Groblje“ gdje se subotom građani koriste prijevozom do groblja Čakovec i povratno. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, u planu za 2020 god. je ovakvu vrstu linije uvesti i tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.

**Perivoj Zrinskih;**
Sredstva su planirana za revitalizaciju parka sukladno glavnom i izvedbenom projektu revitalizacije parka P.Zrinski, u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine. Cilj je uklanjanje osušenih nasada, sadnja novih nasada, te uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom i nadopunom urbane opreme.

**Trošak stanice za tehnički pregled vozila;**
Sredstva su u okviru Sporazuma namijenjena troškovima koje stanica za teh. pregled ima direktno iz osnove poslova koje odrađuju zaposlenici za prikupljanje i prosljeđivanje sredstava iz troškova cestarine za održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s preuzetim obvezama od ŽUC-a.

**Sanacija kanala oborinskih voda;**

U okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa poplavama, planira se cjelovita regulacija kanala oborinske odvodnje sa pročišćavanjem, iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja poplava i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi.

**Javni radovi – troškovi plaća;**

Sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji ista refundira.

**Interventni radovi;**

Planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina, poslove koje nije ih moguće planirati a cilj je u što kraćem roku smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude ili opremu, te pružiti bolju uslugu građanima.

**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija;**

U okviru manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice grada Čakovca, sredstva na ovoj poziciji koriste se za postavu uređaja i opreme, raznih urbanih instalacija u prostoru (Porcijunkolovo, Advent, Fašnik), kao i postavu drugih sadržaja koji pružaju građanima ugođaj primjeren vremenu održavanja pojedine aktivnosti.

**Modernizacija javne rasvjete,**

Pozicija u okviru koje je izvršena kompletna zamjenu postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom na području Grada i pripadajućih MO. Cilj je smanjenje troškova energije, povećanje sigurnost i zaštita okoliša.

## PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta);**
Cilj programa je očuvanje i zaštita okoliša, temeljem Zakona o otpadu i Zakona o komunalnom gospodarstvu, realizira se volonterskim radom, angažiranjem gradskih tvrtki, te drugih fizičkih i pravnih osoba, a predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebito ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad. U okviru ovih aktivnosti sredstva se planiraju za izradu Plana gospodarenja otpadom, izradu Strateške procjene utjecaja PGO na okoliš, kao i druge mjere propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

**Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih, Grad i MO - Program;**
Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u Parku P.Zrinski, a temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. U okviru ove pozicije planiraju se i sredstva za provođenje projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na područje Perivoja Zrinskih.

**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja;**
Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i Mjesnih odbora a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Čakovec, u okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zbrinjavanje uginulih (pregaženih) životinja – pasa i mačaka, cijepljenje, čipiranje, kastracija.

**Sklonište za životinje;**
Obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o zaštiti životinja, osigurati prihvat za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebiti tretman propisan Zakonom i poduzimati sve radnje i mjere u cilju trajnog zbrinjavanja istih.

**Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom – projekt**
Cilj ove aktivnosti nadzor je i kontrola provedbe programa za koje su osigurana sredstva putem EU fondova.

## RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela.
Upravni odjel nositelj je i aktivnosti temeljem:

- Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19) i
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19)

Ostali zakoni u djelokrugu upravnog odjela su:

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) s pripadajućim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18), Pravilnik o

proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 20/13), Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17),

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16 i 106/18) i pripadajući Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19 i 80/19)
- Opći porezni zakon (NN 115/16 i 106/18)
- Itd.

## PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

Sredstva planirana u okviru prve dvije aktivnosti ovog programa osiguravaju se za otplatu obveza po postojećim dugoročnim kreditima Grada Čakovca (glavnica i kamata – skupina konta 544 i 342). Od postojećih kredita, kredit koji je Grad realizirao kod Erste&Steiermärkische bank bit će u potpunosti otplaćen do kraja 2020. godine, dok krediti kod OTP banke i Zagrebačke banke imaju rok otplate 2023. odnosno 2024. godina.
Kamate za kredite kod Erste banke i Zagrebačke banke su promjenjive, vezane su uz EURIBOR, a prema zadnjem mjesečnom, odnosno kvartalnom obračunu iznosile su 1,488 %, odnosno 1,18 % godišnje. Kamata kod OTP banke je fiksa i iznosi 2,2 % godišnje (za kredit za OŠ Ivanovec) i 1,95 % godišnje (za kredit za obnovu cesta). Tijekom 2019. godine izvršena je promjena kamatne stope po kreditima kod OTP banke (kamata je iznosila 2,99% - za OŠ Ivanovec i 2,39% - za ceste).
Obzirom da Grad planira novo kreditno zaduženje tijekom 2020. godine, određeni dio sredstava za otplatu planira se u projekcijama. Točni iznosi za otplatu glavnice i kamata te dinamika otplate utvrdit će se po provedenom postupku zaduživanja, kada će se i sredstva za otplatu moći točno planirati u proračunu.

U okviru ovog programa evidentiraju se i rashodi za isplatu naknada za rad u tijelima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te sredstva za podmirenje obveza po kreditu GP „Stanorad“ koji je utrošen za sanaciju odmarališta u Dramlju (kredit se otplaćuje do lipnja 2022. godine).

Temeljem članka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Prijašnjih je godina Porezna uprava navedeni iznos naknade „skidala“ prije doznake prihoda od poreza na dohodak, dok se od 2018. godine naknada naplaćuje s računa proračuna pa ju je potrebno planirati u rashodima proračuna. Planirani godišnji rashod iznosi 700.000,00 kuna, za sve tri planske godine.

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

U ovome razdjelu provodi se financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel za realizaciju programa i projekata iz svojeg djelokruga raspolaže sa 71.543.711,11kuna. Temeljnu zakonsku osnovu za djelovanje Odjela čine:
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10
Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15)
Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
Zakon o udrugama (NN 74/14)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15)
Zakon o dadiljama (NN 37/13)
Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (121/17)

### 00501 Proračunski korisnici

Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske, ali i šire regije. Financijski plan te program rada gradskih ustanova dostavlja se Gradskom vijeću; proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode.

### 0050101 - Centar za kulturu

PROGRAM 1021 – Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu

Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati

i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom proračunu planira iznos od 6.852.790,00 kuna od čega se iznos od 3.040.000,00 odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina „Pinklec“ te Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa Centra za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Š. Slavenski”, ASSITEJ, Filmofilija, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja. Od planiranih investicija u 2020. namjerava se urediti pod pozornice dvorane, koji bi se trebao u 50 postotnom iznosu sufinancirati sredstvima Ministarstva kulture.

### 0050102 - Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 1022 - Plan rashoda i izdataka Knjižnice „Nikola Zrinski“

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Grad Čakovec u svom Proračunu planira iznos od 4.530.054,00 kuna od čega se iznos od 3.127.404,00 kune planira za izdatke za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijsko i izvanredno održavanje.

### 0050103 – Dječji vrtići Čakovec

PROGRAM 1023, 1026, 1033, 1034 - Plan rashoda i izdataka Dječji vrtić u likvidaciji, projekta „Vrtić po vašoj mjeri“, dječjih vrtića Cvrčak i Cipelica

Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od šest mjeseci do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2019./2020.godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 26 odgojne skupine, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 5 lokacija u 24 odgojne skupine. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

Sredstva za Dječji vrtić u likvidaciji planiraju se u iznosu od 531.650,00 kuna, što je iznos koji je na žiro-računu ustanove, a planiran je i u projekcijama, zbog toga što proces likvidacije još nije dovršen. Sredstva za projekt „Vrtić po vašoj mjeri“, planiraju se u iznosu od 1.193.908,00 kuna, a troše se za projektu u okviru kojeg se osigurava produženi boravak i smjenski rad u obje ustanove. Sredstva za Dječji vrtić Cvrčak planiraju se u iznosu od 13.034.350,00 kuna, odnosno u iznosu od 12.699.300,00 kuna za Dječji vrtić Cipelica što će biti utrošeno na rashode za zaposlene, te aktivnosti i programe. Iznos će se isplaćivati plaćanjem faktura DV te, kao i za proračunske korisnike, u dvanaestinama preostalog iznosa. 531.650,00 kune planirano je za Dječji vrtić Čakovec u likvidaciji, i to za troškove postupka likvidacije.

## 00502 Decentralizirane funkcije

Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna Ministarstva. Sredstva se koriste za sufinanciranje ustanova u osnovnom školstvu i Javne vatrogasne postrojbe. Planirani iznosi kreću se na razini 2019. godine.

### PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Za 2020. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 5.492.933,00 kune, a predstavlja procijenjeni iznos, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine, te će se stvarni iznos uskladiti prilikom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca. U Projekcijama se nalaze iznosi izračunati temeljem pretpostavljenog kretanja broja djece u osnovnoškolskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja).

### PROGRAM 1025 – Decentralizirane funkcije - Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u iznosu od 3.192.545,00 kuna, a izračunavaju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode.

## 00503 Društvene djelatnosti

### PROGRAM 1026 - Obrazovanje i odgoj

Program obuhvaća u predškolskoj djelatnosti sufinanciranje boravka djece u ustanovama kojima Grad nije osnivač, sufinanciranje djece predškolskog uzrasta s teškoćama u razvoju te boravak djece iz romskog naselja Kuršanečki lug u vrtiću „Pirgo“ u Romskom obiteljskom centru Kuršanec. U području osnovnog školstva sufinanciramo prijevoz učenika iznad standarda na relacijama Mihovljan – 1. osnovna škola, Štefanec – Ivanovec, te za učenike u Kuršancu. Temeljem odluke Gradskog vijeća Grad Čakovec od 2015. godine sufinancira djelatnost dadilja. Također, predviđena su i sredstva za sufinanciranje pomagača u predškolskim ustanovama u Gradu Čakovcu.

Grad Čakovec osigurava 15 posto sredstava za plaće pomoćnika u nastavi u osnovnim školama na području Grada Čakovca.

Sufinanciranjem rada djelatnika na održavanju športske dvorane I. OŠ i II. OŠ omogućavamo građanima i sportskim klubovima da za vrijeme vikenda koriste sportske dvorane; također  u program produženog boravka u osnovnim školama smješteno je 162 učenika sa područja Grada Čakovca.

Za stipendije će se izdvojiti do 2.500.000,00 kuna (dodjeljuju se temeljem kriterija uspjeha i kriterija socijalnog statusa. Cilj ovog programa je olakšavanje financiranja troškova studiranja studenata s područja Grada s naglaskom na deficitarnim zanimanjima. Od ove akademske godine na snagu je stupila nova Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja na području Grada Čakovca, koja je uvela tri načina poticanja studiranja, te ukinula obvezu povrata stipendija studentima koji u roku završe studije za deficitarna zanimanja, te onima koji tijekom studiranja postignu prosjek ocjena veći od 4,5.

Od srpnja 2015. godine provodi se  sufinanciranje  obrta dadilja. Sufinancira se jedan obrt dadilja koji djeluje na području Grada Čakovca

U cilju jačanja kapaciteta visokoškolskih i znanstvenih programa koji se provode na području Grada ili u korist građana Čakovca Grad planira sufinancirati programe, nabavku IT opreme i stručnih knjiga za knjižnice.

Iz  Proračuna za 2020. godinu iz stavke Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju, plaćat će se radne bilježnice za učenike osnovnih škola, prijevoz učenika, dodatni pomoćnici u nastavi, projekti i programi koji imaju cilj poticanje izvrsnosti i slično.

## PROGRAM 1035 – Plan rashoda i izdataka osnovnih škola

Preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji, pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama, projekt produženog boravka u Osnovnoj školi Kuršanec.
Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama.

## PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Osnovni cilj ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja; osnovni ciljevi su poticanje mladih u sportu te poticanje masovnosti kroz osiguranje prostornih i drugih osnovnih uvjeta bavljenja sportom. Ukupno se za ove potrebe iz Proračuna Grada Čakovca izdvaja 8.486.000,00 kuna. Prema Zakonu o sportu sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga je zakonska obaveza; sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu sportskih udruga Čakovca iznose 3.386.000,00 kuna a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun ZSUČ će biti doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškove stručnog rada, financiranja mlađih kategorija, vrhunskog sportaša, korištenja objekata i terena i sporta u mjesnoj samoupravi. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za sufinanciranje ljetnih sportskih kampova na kojima se očekuje preko tisuću učestvovanja učenika gradskih škola. Sa stavke ostali izdaci za rekreaciju i sport sufinanciraju se neplanirani troškovi sportskih natjecanja i ostale izvanredne dotacije, u 2020. godini u iznosu od 200.000,000 kuna. Održavanje i gradnja rekreacijsko-sportskih objekata Grada u sklopu EKOM-a iznosi 4.000.000,00 kuna. Poslovanje ovog trgovačkog društva u vlasništvu Grada koje upravlja sportskim objektima djelomično se sufinancira i iz proračuna Grada. Navedeno se provodi putem subvencija koje su za 2020. planirane u iznosu od 2,500.000,00 kuna. Subvencije pokrivaju dio troškova na objektu bazena (troškovi energenata, vode, zaštitarske usluge, potrošni materijal i dr.), s ciljem omogućavanja nesmetanog funkcioniranja i korištenja objekta od strane građana tijekom cijele godine. Subvencioniranje iz proračuna propisano je i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu. Trgovačkom društvu se za 2020. osiguravaju i sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 1.500.000,00 kuna za sufinanciranje investicija na sportskim objekatima koje realizira društvo (godišnji remont zatvorenih bazena, nabavu nove potrebne opreme, sanaciju sjedalica, i postavljanje umjetnu travu na pomoćnom terenu SRC „Mladost“).
Također, kod sufinanciranja sportskih natjecanja prioritet je promocija kvalitetnog sporta u Čakovcu, prema programu Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. godinu. S stavke Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti sufinanciraju se pripreme za olimpijska natjecanja, dodatno financiranje nacionalnih prvoligaša te se potiče rad s nadarenim mladim sportašima, u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn. Uvedena je i nova aktivnost, namijenjena sufinanciranju projekata i programa neposredno vezanih uz projekt Čakovec – europski Grad sporta 2020.

## PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

Na poziciji Tehničke kulture planira se potrošiti 125.000,00 kuna za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture te sufinanciranja njihovih projekata prijavljenih na Javni poziv. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu, a za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 905.000,00 kuna. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila.

## PROGRAM 1029 - Kultura i umjetnost

Ukupno je za 2020 godinu predviđen iznos od 4.730.000,00 kuna.
Gradska zajednica kulture ima 20 članica: šest kulturno-umjetničkih društava i udruga, četiri instrumentalna i dva vokalna ansambla, jednu udrugu u kazališnoj, te sedam udruga u ostalim kulturnim djelatnostima. U Zajednici se planira isplata tromjesečnih dotacija. Redovna djelatnost članica Zajednice sufinancirat će se u 2020. godini sa 320.000,00 kuna, uz dodatnih 200.000,00 kuna za stručni rad, odnosno voditelje. Za nakladničku djelatnost odvojeno je 150.000,00 kuna, u čemu su i sredstva za tiskanje knjiga iz biblioteke „Insula“, te novac za ponovno pokretanje časopisa „Ako“. Iznos za Javne programe definiran je na 3.040.000,00 kuna, a sufinancirati će se organizacija Dana Grada, programi Turističke zajednice, Ljeto u gradu Zrinskih, Zrinski Art festival, 3FF festival, Advent i doček Nove godine, te eventualno ostale manifestacije koje će se prijavljivati na Javni poziv.
Sufinancirat ćemo i troškove ostalih nepredviđenih aktivnosti koje nisu mogle ući u plan preko javnog poziva.
Predviđena su sredstva za izradu Kulturne strategije Grada Čakovca 2018.-2021. godine u iznosu od 70.000,00 kuna, sredstva za podršku projektima i programima ustanova u kulturi u iznosu od 350,000,00 kuna (Centar za kulturu Čakovec, Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec i Muzej Međimurja Čakovec), te sredstva za izradu Monografije Grada Čakovca.

## PROGRAM 1030 – Udruge, vjerske zajednice i nacionalne manjine

Za projekte i programe udruga koje djeluju na području grada Čakovca, a djelokrug njihovog rada nije sport, kultura, tradicijska kultura, umjetnost, tehnička kultura, djeca i mladi te socijalna skrb, u 2020. godini planirano je 1.455.000,00 kuna. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, udruge potrošača, ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom životinja, čuvanjem sjećanja na važne događaje i osobe iz zavičajne i nacionalne povijesti, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica te udruga manjinskih zajednica. Predviđeno je 100.000,00 kuna za sufinanciranje i predfinanciranje europskih projekata u društvenim djelatnostima.

## PROGRAM 1031 - Socijalna skrb

Cilj ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva socijalne zaštite u 2020. godini iznose1.825.000,00 kuna. Pomoći za podmirenje troškova stanovanja planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna. Pomoć za ogrjev isplaćuje se u obliku transfera sredstava iz županijskog proračuna, a planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, osiguravaju se jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama u iznosu od 350.000,00 i prigodni poklon paketi krajem godine. Od 2011. godine obavezno je i organiziranje Pučke kuhinje tako da se i za to osiguravaju sredstva u Proračunu. Grad Čakovec je u 2016. godini pokrenuo socijalni dućan, a sufinanciranje je predviđeno u iznosu od 120.000,00 kuna. Predviđena su i sredstva za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 80.000,00 kuna. 15.000,00 kuna predviđeno je za naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja, 80.000,00 kuna za blagdansko darivanje obitelji slabijeg imovinskog stanja te 10.000,00 kuna za privremeni smještaj beskućnika.

## PROGRAM 1037 – Djeca i mladi

U području potpore aktivnostima vezanim uz djecu i mlade predviđeno je 395.000,00 kuna. Od toga za Centar za mlade planirano je 110.000,00 kuna, za plaćanje najma prostora 75.000,00 kuna. Za Programi za ostvarivanje prava i potreba djece predviđeno je 50.000,00 kuna, a za projekt Čakovec – grad prijatelj djece predviđeno je 160.000,00 kuna.

## PROGRAM 1038 - Zdravstvo

Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv predviđeno je 180.000,00 kuna. Iz proračuna se sufinancira korištenje prostora za edukaciju dojilja te programi udruge koja potiče dodatnu brigu za oralno zdravlje djece. Sufinancirati će se i programi koji pružaju podršku djeci sa teškoćama iz spektra autizma, rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju, udruge koje rade na osnaživanju pacijenata bolesnih od dijabetesa i raka te općenito pacijenti u terminalnoj fazi bolesti. Poticat će se i programi i kampanje koje potiču građane na više kretanja (hodanje i vožnja biciklom).

## PROGRAM 1041 – Demografske mjere

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. To su dar za rođenje djeteta, koji je planiran u iznosu od 400.000,00 kuna, te Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj.

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

Cilj programa je provođenje postupaka imovinsko pravne pripreme usmjerene na realizaciju gradskih kapitalnih programa i drugih programa od značaja za Grad i njegove građane, upravljanje i raspolaganje imovinom, prikupljanje i sređivanje podataka o nekretninama i drugoj imovini u vlasništvu Grada Čakovca, vođenje sudskih i drugih postupaka radi zaštite imovine Grada kao i osmišljavanje modela gospodarenja imovinom Grada Čakovca.
Važeći propisi u svezi upravljanja i raspolaganja imovinom:
− Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
− Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)
− Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
− Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
− Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)
− Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)
− Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97 i 117/05)
− Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
− Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
− Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
− Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
− Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
− Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
− Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
− Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
− Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
− Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
− Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15)
− Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15 i 122/15)
− Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
− Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.
− Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
− Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
− Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19)

− Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19)
− Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)
− Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14)
− Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
− Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
− Pravilnik o grobljima (NN 99/02) i Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98)
− Zakon o vodama (NN 66/19)
− Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19)
− Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
− Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
− Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
− Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
− Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
− Zakon o koncesijama (NN 69/17)
− Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19)
− Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19)
− Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
− Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13 i 61/18)
− Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
− Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
− Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18)
− Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19)
− Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)
− Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17)
− Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
− Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
− Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
− Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18)
− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
− Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17)
− Zakon o društvenoj poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19)
− Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

− Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16)

Opći propisi Grada Čakovca

- Odluka Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija, Klasa: 940-01/95-01/165, Urbroj: 515-02-95-10 od 13. svibnja 1996.godine,
- Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18)
- Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 3/2016)

Drugi podzakonski propisi - Akti Grada:

− Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 7/11 i 1/15)
− Odluka o načinu vođenja zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/17)
− Odluka o zakupu poslovnih prostora Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 6/13, 7/14, 1/15, 5/16, 2/17 – pročišćeni tekst)
− Odluka o uvjetima za davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/11)
− Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu GČK na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/16 i 3/18)
− Odluka o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/02, 11/09 i 12/09 – pročišćeni tekst)
− Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/08, 11/09 i 12/09 (pročišćeni tekst)
− Odluka o održavanju i uređenju naselja (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15, 2/16, 4/18)
− Odluka o zelenim površinama (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15, 2/16, 4/18)
− Odluka o upravljanju grobljima (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15 i 2/16)
− Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju poslova (Službeni glasnik Grada Čakovca 4/18)
− Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 07/2013, 02/14 i 5/16)
− Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15 i 2/16)
− Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/16, 3/16 i 2/17)
− Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju roba izvan prodavaonica na području Grada Čakovca, (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/16 i 4/16)
− Proračun Grada Čakovca za 2020. godinu
− Plana nabave za 2020. godinu

- Generalni urbanistički plan Grada Čakovca, GUP (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 7/14 – pročišćeni tekst, 1/16, 3/16, 1/17,3/17 – pročišćeni tekst)
- Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, PPUG (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/03, 09/09, 06/12, 07/14 i 1/15 – pročišćeni tekst),i druge Odluke Grada Čakovca

Primjenjuju se navedeni podzakonski propisi, a za pojedine oblike upravljanja i raspolaganja imovinom koji ne bi bili uređeni posebnim općim aktima Grada, neposredno se primjenjuju Zakoni.

**A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**
Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz objavu javnih oglasa u lokalnim tjednicima: za prodaju i najam stanova, zakup poslovnog prostora, za prodaju nekretnina i dr. javne objave; obuhvaća rashode vezane uz zemljišnoknjižne i geodetsko-katastarske poslove te izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture te zemljišnoknjižnih i drugih postupaka u vezi sređivanja stanja nekretnina u zemljišnoj knjizi i katastru nekretnina.

**A101102 Kupnja nekretnina**
Kupnja nekretnina obuhvaća rashode za kupnju zemljišta za realizaciju prostornih planova, i javnoprometnih površina: UPU Nove ulice u Savskoj Vesi, UPU Martane Zapad, Romsko naselje Kuršanec, novi poljski put u naselju Totovec, zemljište za put iza Bolnice Čakovec, Groblje Mihovljan, zemljište za IV Osnovnu školu Čakovec, idr..

**A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge – priključci**
Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17, 98/19

**A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade**
Ovom pozicijom planiraju se rashodi, 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).

## PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Cilj programa je stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.
Zakonodavni okvir:
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (20/18)
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
- Zakon o provedbi Uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/13, 14/14, 30/15)
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17)

− Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18)
− Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 90/18)
− Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 72/18)
− Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (92/18)
− Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske (NN 84/13, 45/14)
− Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/16)
− Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja (NN 1/13)
− Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 137/12 i 59/14)
− Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17)
− Uredbe Komisije (EU) br.1408/2013 od 18.prosinca 2013. (Službeni list Europske unije L352)
− Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih ruda (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 12/09, 5/13, 2/16)
− Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)
− Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98)
− Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 3/2016)

### A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Navedena aktivnost obuhvaća rashode za „Kontrolu plodnosti tla“ s krajnjim ciljem formiranja baze podataka o stanju plodnosti tla na području Grada. Stavkom su obuhvaćeni planirani rashodi i za trošak pripreme i provedbe organizacije edukacija u području poljoprivrede.

### A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

Odnosi se na organizaciju tematskih događanja, promidžbu gradskih aktivnosti kroz organiziranje manifestacija, te kroz sudjelovanje na sajmovima koji promiču poduzetničku kulturu.

### A101204 Razvojna agencija Čakra

Odnosi se na rashode vezane uz usluge izrade i provedbe projekata.

### A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Sredstva su namijenjena za projektne prijedloge koji su u pripremi na osnovi najave objave Javnog poziva u 2020.godini, a iste godine se očekuje sklapanje Ugovora i početak provedbe projekata, i to iz područja energetske obnove javnih zgrada i iz područja izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada**.**

**A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede**

Sredstva su planirana za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, promociju proizvoda, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednih proizvođača te poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača ekoloških proizvoda.

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je obvezni dio plana proračuna.
Mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ciljevi i prioriteti razvoja lokalnih jedinica navode se u Strategijama razvoja pa Plan razvojnih programa predstavlja strateško – planski dokument koji povezuje proračun Grada sa važećom Strategijom razvoja Grada Čakovca.
Ovaj je plan bitan i u postupcima korištenja sredstava iz fondova EU iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima lokalne jedinice (koji istovremeno moraju biti usklađeni sa županijskim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima). Ova veza mora biti vidljiva kroz Plan razvojnih programa.
Obzirom da ne postoji Pravilnik o izradi Plana razvojnih programa (iako je bio najavljen), Plan se donosi u skladu s Uputama Ministarstva financija.
Sukladno navedenim uputama i mogućim opcijama sadržaja ovog dokumenta Grad Čakovec Planom razvojnih programa za razdoblje 2020 - 2022 nije obuhvatio sve aktivnosti planirane proračunom već samo one za koje smatra da izravno doprinose njenom razvoju.

Aktivnosti planirane proračunom Grada Čakovca za razdoblje 2020. – 2022. godine povezane su u Planu s ciljevima, a unutar ciljeva s prioritetima i mjerama iz Strategije razvoja Grada Čakovca. Za svaku je aktivnost utvrđen pokazatelj rezultata, polazne vrijednosti (stanje 2019.g.), te ciljane vrijednosti u narednom trogodišnjem razdoblju. Za svaku je stavku plana razvojnih programa utvrđena i odgovornost za provedbu (na razini upravnog odjela ili odsjeka, ako postoji u upravnom odjelu; odgovornost za provedbu evidentirana je u planu sukladno organizacijskoj klasifikaciji proračuna).

**Obrazloženje pripremili:**
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca