



# I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.

## **PRIJEDLOG**

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

## **ODLUKU**

### **Članak 1.**

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.

### **Članak 2.**

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

KLASA: 021-05/19-01/45  
URBROJ: 2109/2-02-19-05  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2019.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**  
Jurica Horvat, v.r.

**GRAD AKOVEC**

Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 pročišćeni tekst i 1/14, 1/18 i 3/18) Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. godine donosi

**1. IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA**

s izvršenjem do 31.05.2019.

## Članak 1.

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

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

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	181.702.301,50	49.613.127,91	17.008.809,56	198.711.111,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.242.700,00	2.463.763,61	5.250.500,00	11.493.200,00
3	Rashodi poslovanja	123.521.389,00	39.431.582,67	2.413.619,23	125.935.008,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.203.428,00	5.268.480,38	11.566.758,13	71.770.186,13
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>4.220.184,50</b>	<b>7.376.828,47</b>	<b>8.278.932,20</b>	<b>12.499.116,70</b>

**B. RA UN FINANCIRANJA**

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.415.000,00	2.489.600,40	0,00	5.415.000,00
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>-5.415.000,00</b>	<b>-2.489.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415.000,00</b>

Ukupno prihodi i primici 187.945.001,50 52.076.891,52 22.259.309,56 210.204.311,06

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	1.194.815,50	-8.636.237,34	-8.278.932,20	-7.084.116,70
Sveukupno prihodi i primici	189.139.817,00	43.440.654,18	13.980.377,36	203.120.194,36
Ukupno rashodi i izdaci	189.139.817,00	47.189.663,45	13.980.377,36	203.120.194,36
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.749.009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Članak 2.

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

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>181.702.301,50</b>	<b>49.613.127,91</b>	<b>17.008.809,56</b>	<b>198.711.111,06</b>	<b>109,36%</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>71.371.000,00</b>	<b>31.506.323,59</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>73.505.000,00</b>	<b>102,99%</b>
611	11	Porez i prirez na dohodak	63.550.000,00	29.143.101,91	1.900.000,00	65.450.000,00	102,99%
613	11	Porezi na imovinu	6.620.000,00	1.893.193,16	130.000,00	6.750.000,00	101,96%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.201.000,00	470.028,52	104.000,00	1.305.000,00	108,66%
<b>63</b>		<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>66.164.940,00</b>	<b>7.556.189,98</b>	<b>13.473.437,80</b>	<b>79.638.377,80</b>	<b>120,36%</b>
632	51 52	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00	467.880,69	400.000,00	500.000,00	500,00%
633	11 12 51 52	Pomo i prora unu iz drugih prora una	36.814.935,75	611.342,34	13.465.771,00	50.280.706,75	136,58%
634	52	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.876.700,00	2.390.591,29	-519.700,00	4.357.000,00	89,34%
635	11	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.090.000,00	2.833.981,56	60.000,00	7.150.000,00	100,85%
636	52	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	6.658.145,00	0,00	-52.904,20	6.605.240,80	99,21%
638	51	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava	10.379.159,25	1.252.394,10	44.183,00	10.423.342,25	100,43%
639	52	Prijennosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	246.000,00	0,00	76.088,00	322.088,00	130,93%
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.378.482,00</b>	<b>2.621.884,86</b>	<b>168.086,00</b>	<b>9.546.568,00</b>	<b>101,79%</b>
641	11 31	Prihodi od finansijske imovine	1.652.712,00	37.908,94	-1.007.144,00	645.568,00	39,06%
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinansijske imovine	7.725.770,00	2.583.975,92	1.175.230,00	8.901.000,00	115,21%
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>32.215.165,00</b>	<b>7.571.391,93</b>	<b>969.175,98</b>	<b>33.184.340,98</b>	<b>103,01%</b>
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	1.030.000,00	357.225,22	200.000,00	1.230.000,00	119,42%
652	11 43 52 71	Prihodi po posebnim propisima	13.179.165,00	797.000,97	369.175,98	13.548.340,98	102,80%
653	43	Komunalni doprinosi i naknade	18.006.000,00	6.417.165,74	400.000,00	18.406.000,00	102,22%
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.534.214,50</b>	<b>338.874,66</b>	<b>244.549,78</b>	<b>2.778.764,28</b>	<b>109,65%</b>
661	11 31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.281.400,00	338.874,66	59.322,00	2.340.722,00	102,60%
663	61	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	252.814,50	0,00	185.227,78	438.042,28	173,27%

<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>38.500,00</b>	<b>18.462,89</b>	<b>19.560,00</b>	<b>58.060,00</b>	<b>150,81%</b>
681	11	Kazne i upravne mjere	35.000,00	18.462,89	5.000,00	40.000,00	114,29%
683	11 31	Ostali prihodi	3.500,00	0,00	14.560,00	18.060,00	516,00%
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>6.242.700,00</b>	<b>2.463.763,61</b>	<b>5.250.500,00</b>	<b>11.493.200,00</b>	<b>184,11%</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.328.928,57</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>347,52%</b>
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.020.000,00	2.328.928,57	5.000.000,00	7.020.000,00	347,52%
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.222.700,00</b>	<b>134.835,04</b>	<b>250.500,00</b>	<b>4.473.200,00</b>	<b>105,93%</b>
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.222.700,00	134.835,04	250.000,00	4.472.700,00	105,92%
723	71	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	500,00	500,00	-
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>187.945.001,50</b>	<b>52.076.891,52</b>	<b>22.259.309,56</b>	<b>210.204.311,06</b>	<b>111,84%</b>

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>123.521.389,00</b>	<b>39.431.582,67</b>	<b>2.413.619,23</b>	<b>125.935.008,23</b>	<b>101,95%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.527.743,66</b>	<b>15.932.827,13</b>	<b>2.441.430,14</b>	<b>46.969.173,80</b>	<b>105,48%</b>
311	11 31 43 51 52	Pla e (Bruto)	36.451.327,11	13.770.252,38	1.791.452,24	38.242.779,35	104,91%
312	11 31 43 51 52	Ostali rashodi za zaposlene	1.739.288,28	284.304,94	481.971,28	2.221.259,56	127,71%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na pla e	6.337.128,27	1.878.269,81	168.006,62	6.505.134,89	102,65%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.349.380,64</b>	<b>13.337.423,42</b>	<b>2.514.205,31</b>	<b>50.863.585,95</b>	<b>105,20%</b>
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	3.666.369,53	604.371,75	21.395,21	3.687.764,74	100,58%
322	11 31 43 51 52 61	Rashodi za materijal i energiju	10.197.437,06	2.178.361,38	363.566,70	10.561.003,76	103,57%
323	11 31 42 43 51 52 61 71	Rashodi za usluge	30.598.565,74	9.403.286,61	1.528.423,71	32.126.989,45	105,00%
324	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.285,00	11.587,12	-16.153,00	189.132,00	92,13%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.681.723,31	1.139.816,56	616.972,69	4.298.696,00	116,76%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.119.864,70</b>	<b>305.022,47</b>	<b>16.285,00</b>	<b>1.136.149,70</b>	<b>101,45%</b>
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	196.801,75	0,00	434.000,00	100,00%
343	11 31 43 52 61	Ostali financijski rashodi	685.864,70	108.220,72	16.285,00	702.149,70	102,37%
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	100,00%
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00%
<b>36</b>		<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>0,00</b>	<b>634.250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	634.250,05	0,00	0,00	-
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.796.500,00</b>	<b>1.573.769,25</b>	<b>-1.227.850,00</b>	<b>4.568.650,00</b>	<b>78,82%</b>
372	11 52 61	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.796.500,00	1.573.769,25	-1.227.850,00	4.568.650,00	78,82%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.932.900,00</b>	<b>6.398.290,35</b>	<b>-1.330.451,22</b>	<b>19.602.448,78</b>	<b>93,64%</b>
381	11 43 52 61	Teku e donacije	15.209.900,00	6.066.316,59	611.728,78	15.821.628,78	104,02%
382	11 43 52 61	Kapitalne donacije	1.340.000,00	309.914,43	-612.180,00	727.820,00	54,31%
386	11 52	Kapitalne pomo i	4.383.000,00	22.059,33	-1.330.000,00	3.053.000,00	69,66%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.203.428,00</b>	<b>5.268.480,38</b>	<b>11.566.758,13</b>	<b>71.770.186,13</b>	<b>119,21%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>894.937,36</b>	<b>-974.700,00</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>51,27%</b>
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	894.937,36	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%

412	31	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	-
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.109.428,00</b>	<b>4.373.543,02</b>	<b>12.538.958,13</b>	<b>70.648.386,13</b>	<b>121,58%</b>
421	11 43 51 52 71	Gra evinski objekti	52.160.000,00	3.759.544,09	11.888.500,00	64.048.500,00	122,79%
422	11 31 43 51 52 61 71	Postrojenja i oprema	3.457.071,00	306.060,74	24.965,13	3.482.036,13	100,72%
423	11 31 52	Prijevozna sredstva	595.125,00	0,00	251.500,00	846.625,00	142,26%
424	11 31 43 51 52 61 71	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	679.732,00	32.425,44	94.868,00	774.600,00	113,96%
426	43 52 61 71	Nematerijalna proizvedena imovina	1.217.500,00	275.512,75	279.125,00	1.496.625,00	122,93%
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>102,66%</b>
451	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
452	11 31 52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	107,14%
453	31 51	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	100,00%
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>183.724.817,00</b>	<b>44.700.063,05</b>	<b>13.980.377,36</b>	<b>197.705.194,36</b>	<b>107,61%</b>



## B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
<b>5</b>		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	<b>5.415.000,00</b>	<b>2.489.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	<b>5.415.000,00</b>	<b>2.489.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>100,00%</b>
543	43 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	300.000,00	248.725,00	0,00	300.000,00	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	2.240.875,40	0,00	5.115.000,00	100,00%
<b>Ukupno izdaci</b>			<b>5.415.000,00</b>	<b>2.489.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Članak 3.

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

**II. POSEBNI DIO**

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.05.2019	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Index izmjena/plan
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>18.631.800,81</b>	<b>6.856.947,83</b>	<b>743.984,19</b>	<b>19.375.785,00</b>	<b>103,99%</b>
<b>00101</b>		<b>Gradsko vijeće, protokoli i suradnja</b>	2.210.000,00	891.217,74	-500,00	2.209.500,00	99,98%
		<b>PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>158.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1001A100101 Rashodi Gradskog vijeća</b>	500.000,00	158.002,60	0,00	500.000,00	100,00%
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>158.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>158.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	158.002,60	0,00	500.000,00	100,00%
		<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>660.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1003A100301 Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje</b>	1.400.000,00	620.457,07	0,00	1.400.000,00	100,00%
		0112 Financijski i fiskalni poslovi					
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>620.457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>620.457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	11	323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	452.516,36	0,00	1.000.000,00	100,00%
	11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	167.940,71	0,00	400.000,00	100,00%
		<b>1003A100302 Meunarodna suradnja</b>	145.000,00	40.428,25	0,00	145.000,00	100,00%
		0112 Financijski i fiskalni poslovi					
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.428,25</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.428,25</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	11	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	16.247,02	0,00	100.000,00	100,00%
	11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	24.181,23	0,00	45.000,00	100,00%

<b>1003A100305</b>	<b>Javna priznanja Grada akovca</b>		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00%
0820	Službe kulture						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 1005 IZBORI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>42.080,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96,00%</b>
<b>1005A100504</b>	<b>Izbori za nacionalne manjine</b>		50.000,00	42.080,17	-2.000,00	48.000,00	96,00%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.080,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.080,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96,00%</b>
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.080,17	-2.000,00	48.000,00	96,00%
<b>PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1032A103201</b>	<b>Rashodi Savjeta mladih</b>		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
0620	Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>16.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1039A103901</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja politih stranaka i nezavisnih lista</b>		40.000,00	16.501,59	0,00	40.000,00	100,00%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	40.000,00	16.501,59	0,00	40.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA</b>			<b>33.000,00</b>	<b>13.748,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>104,55%</b>
<b>1040A104001</b>	<b>Vije e romske nacionalne manjine</b>		30.000,00	10.748,06	0,00	30.000,00	100,00%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	30.000,00	10.748,06	0,00	30.000,00	100,00%

<b>1040A104002</b>	<b>Predstavnik srpske nacionalne manjine</b>		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<b>1040A104003</b>	<b>Predstavnik albanske nacionalne manjine</b>		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>
381	11	Teku e donacije	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
<b>00102</b>	<b>Gradska uprava</b>		13.103.400,81	4.982.128,74	621.574,19	13.724.975,00	104,74%
<b>PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE</b>							
<b>1006A100601</b>	<b>Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>		13.103.400,81	4.982.128,74	621.574,19	13.724.975,00	104,74%
0412 Op i poslovi vezani uz rad							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>12.513.400,81</b>	<b>4.610.680,00</b>	<b>270.449,19</b>	<b>12.783.850,00</b>	<b>102,16%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.670.000,00</b>	<b>3.392.779,29</b>	<b>279.950,00</b>	<b>9.949.950,00</b>	<b>102,90%</b>
311	11	Pla e (Bruto)	8.000.000,00	2.742.004,15	0,00	8.000.000,00	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	220.798,83	280.000,00	630.000,00	180,00%
313	11	Doprinosi na pla e	1.320.000,00	429.976,31	-50,00	1.319.950,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.793.400,81</b>	<b>1.200.687,62</b>	<b>-9.500,81</b>	<b>2.783.900,00</b>	<b>99,66%</b>
321	11	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	179.391,51	10.000,00	400.000,00	102,56%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	239.609,28	0,00	450.000,00	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	1.667.000,00	626.212,66	-20.000,00	1.647.000,00	98,80%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	11.587,12	0,00	45.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.400,81	143.887,05	499,19	241.900,00	100,21%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.213,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	11	Ostali financijski rashodi	50.000,00	17.213,09	0,00	50.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>590.000,00</b>	<b>371.448,74</b>	<b>351.125,00</b>	<b>941.125,00</b>	<b>159,51%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>590.000,00</b>	<b>371.448,74</b>	<b>351.125,00</b>	<b>941.125,00</b>	<b>159,51%</b>
422	71	Postrojenja i oprema	280.000,00	95.935,99	15.000,00	295.000,00	105,36%
423	11	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-
424	11	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	275.512,75	68.125,00	378.125,00	121,98%

<b>00103 Mjesna samouprava</b>			3.318.400,00	983.601,35	122.910,00	3.441.310,00	103,70%
<b>PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>			<b>3.318.400,00</b>	<b>983.601,35</b>	<b>122.910,00</b>	<b>3.441.310,00</b>	<b>103,70%</b>
<b>1007A100701 Troškovi funkcioniranja MO</b>			1.335.500,00	344.554,03	42.910,00	1.378.410,00	103,21%
0412 Op i poslovi vezani uz rad							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>980.500,00</b>	<b>301.609,58</b>	<b>22.110,00</b>	<b>1.002.610,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>980.500,00</b>	<b>301.609,58</b>	<b>22.110,00</b>	<b>1.002.610,00</b>	<b>102,25%</b>
322 11 Rashodi za materijal i energiju			277.000,00	123.518,72	1.410,00	278.410,00	100,51%
323 11 43 Rashodi za usluge			469.500,00	110.637,99	11.700,00	481.200,00	102,49%
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			234.000,00	67.452,87	9.000,00	243.000,00	103,85%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>355.000,00</b>	<b>42.944,45</b>	<b>20.800,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>105,86%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>355.000,00</b>	<b>42.944,45</b>	<b>20.800,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>105,86%</b>
422 71 Postrojenja i oprema			355.000,00	42.944,45	20.800,00	375.800,00	105,86%
<b>1007A100706 Protupožarna zaštita</b>			380.000,00	165.000,00	15.000,00	395.000,00	103,95%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>380.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>103,95%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>380.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>103,95%</b>
381 11 Teku e donacije			380.000,00	165.000,00	15.000,00	395.000,00	103,95%
<b>1007A100707 Rekreacija i sport</b>			742.000,00	278.118,42	17.000,00	759.000,00	102,29%
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>742.000,00</b>	<b>278.118,42</b>	<b>17.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>102,29%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>742.000,00</b>	<b>278.118,42</b>	<b>17.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>102,29%</b>
381 11 Teku e donacije			742.000,00	278.118,42	17.000,00	759.000,00	102,29%
<b>1007A100708 Kulturno-umjetni ke udruge</b>			206.000,00	41.300,00	-7.000,00	199.000,00	96,60%
0820 Službe kulture							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>206.000,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>96,60%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>206.000,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>96,60%</b>
381 11 Teku e donacije			206.000,00	41.300,00	-7.000,00	199.000,00	96,60%
<b>1007A100709 Vjerske organizacije</b>			127.000,00	15.000,00	12.000,00	139.000,00	109,45%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>127.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>109,45%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>127.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>109,45%</b>
381 11 Teku e donacije			127.000,00	15.000,00	12.000,00	139.000,00	109,45%

<b>1007A100710</b>	<b>Ostale udruge građana</b>		264.900,00	64.400,00	11.000,00	275.900,00	104,15%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>264.900,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>275.900,00</b>	<b>104,15%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>264.900,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>275.900,00</b>	<b>104,15%</b>
381	11 43 Tekuće donacije		264.900,00	64.400,00	11.000,00	275.900,00	104,15%
<b>1007A100712</b>	<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>		243.000,00	27.228,90	5.000,00	248.000,00	102,06%
	0912 Osnovno obrazovanje						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>243.000,00</b>	<b>27.228,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>102,06%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>243.000,00</b>	<b>27.228,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>102,06%</b>
381	11 Tekuće donacije		243.000,00	27.228,90	5.000,00	248.000,00	102,06%
<b>1007A100716</b>	<b>Javni programi u MO</b>		20.000,00	48.000,00	27.000,00	47.000,00	235,00%
	0820 Službe kulture						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>235,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>235,00%</b>
323	11 Rashodi za usluge		20.000,00	48.000,00	27.000,00	47.000,00	235,00%

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I EUROPSKE FONDOVE**

			<b>44.707.470,00</b>	<b>5.638.915,44</b>	<b>-21.418.000,00</b>	<b>23.289.470,00</b>	<b>52,09%</b>
<b>00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja</b>			20.676.000,00	4.237.628,28	2.422.000,00	23.098.000,00	111,71%
<b>PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE</b>			<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>122,47%</b>
<b>1008A100802 PPUG akovec - izmjene i dopune III</b>			200.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>
<b>42</b>		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
<b>1008A100804 UPU Globetka zapad</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1008A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec</b>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>1008A100807 DPU Mihovljan - Sportska</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>1008A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>1008A100821 ID GUP-a</b>			250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
062 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>42</b>		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>

426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
<b>1008A100825 UPU "Matice Hrvatske" akovec</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>1008A100830 UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1008A100831 ID UPU Prostora Vojarne u akovcu</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	52	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>			<b>5.706.000,00</b>	<b>2.245.635,91</b>	<b>431.000,00</b>	<b>6.137.000,00</b>	<b>107,55%</b>
<b>1009A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>			<b>400.000,00</b>	<b>14.031,83</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>225,00%</b>
0610 Razvoj stanovanja							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	42 43	Rashodi za usluge	400.000,00	14.031,83	0,00	400.000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
421	71	Gra evinski objekti	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
<b>1009A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>			<b>813.000,00</b>	<b>272.289,20</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0610 Razvoj stanovanja							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>813.000,00</b>	<b>272.289,20</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>813.000,00</b>	<b>272.289,20</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	43	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	153.884,42	0,00	250.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	510.000,00	94.310,33	0,00	510.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	24.094,45	0,00	53.000,00	100,00%



<b>1009A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>	400.000,00	216.696,93	0,00	400.000,00	100,00%
0610 Razvoj stanovanja					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>216.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>216.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	400.000,00	216.696,93	0,00	400.000,00	100,00%
<b>1009A100904 Stambena pri uva</b>	230.000,00	96.360,42	0,00	230.000,00	100,00%
0610 Razvoj stanovanja					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>96.360,42</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>96.360,42</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 11 Rashodi za usluge	230.000,00	96.360,42	0,00	230.000,00	100,00%
<b>1009A100905 Dje ji vrti i -održavanje</b>	800.000,00	128.738,28	0,00	800.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>128.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>128.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	800.000,00	128.738,28	0,00	800.000,00	100,00%
<b>1009A100906 Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica</b>	100.000,00	329,08	0,00	100.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 11 Rashodi za usluge	100.000,00	329,08	0,00	100.000,00	100,00%
<b>1009A100907 Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje</b>	200.000,00	146.778,80	0,00	200.000,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>146.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>146.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	200.000,00	146.778,80	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1009A100908 Vatrogasni domovi - održavanje</b>	120.000,00	19.748,75	0,00	120.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 43 Rashodi za usluge	120.000,00	19.748,75	0,00	120.000,00	100,00%
<b>1009A100909 Sportski objekti - održavanje</b>	250.000,00	636.388,80	0,00	250.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>636.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>636.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	250.000,00	636.388,80	0,00	250.000,00	100,00%
<b>1009A100910</b>		<b>Fontane i spomenici</b>	<b>800.000,00</b>	<b>201.969,38</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>61,25%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>201.969,38</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>61,25%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>201.969,38</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>61,25%</b>
322	11	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	3.509,85	0,00	40.000,00	100,00%
323	11 52	Rashodi za usluge	760.000,00	198.459,53	-310.000,00	450.000,00	59,21%
<b>1009A100911</b>		<b>Održavanje javnog WC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
<b>1009A100912</b>		<b>Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	23.375,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>1009A100913</b>		<b>Legalizacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
<b>1009A100914</b>		<b>Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)</b>	<b>88.000,00</b>	<b>26.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	66.000,00	21.270,38	0,00	66.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.753,79	0,00	12.000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%

<b>1009A100915 Odmaralište Dramalj</b>		200.000,00	162.474,70	200.000,00	400.000,00	200,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.474,70</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.474,70</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>
323	52 Rashodi za usluge	200.000,00	162.474,70	200.000,00	400.000,00	200,00%
<b>1009A100917 Društveni dom Ma kovec</b>		80.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	12,50%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,50%</b>
323	11 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	12,50%
<b>1009A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi</b>		50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160,00%</b>
323	11 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
<b>1009A100919 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju</b>		25.000,00	4.407,50	0,00	25.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	71 Postrojenja i oprema	25.000,00	4.407,50	0,00	25.000,00	100,00%
<b>1009A100920 Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri (POU i dr.)</b>		200.000,00	85.625,00	86.000,00	286.000,00	143,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>85.625,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>143,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>85.625,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>143,00%</b>
323	42 Rashodi za usluge	200.000,00	85.625,00	86.000,00	286.000,00	143,00%
<b>1009A100921 Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora</b>		800.000,00	210.398,07	0,00	800.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>210.398,07</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>210.398,07</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11 Rashodi za usluge	800.000,00	210.398,07	0,00	800.000,00	100,00%

<b>PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>			<b>14.080.000,00</b>	<b>1.991.992,37</b>	<b>1.791.000,00</b>	<b>15.871.000,00</b>	<b>112,72%</b>
<b>1010A101001 Društveni dom Šandorovec</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1010A101002 Mrtva nica Šandorovec</b>			50.000,00	3.350,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71	Gra evinski objekti	50.000,00	3.350,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1010A101003 Društveni dom Novo Selo Rok</b>			1.600.000,00	50.000,00	700.000,00	2.300.000,00	143,75%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>143,75%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>143,75%</b>
421	52	Gra evinski objekti	1.600.000,00	50.000,00	700.000,00	2.300.000,00	143,75%
<b>1010A101005 Sportski dom Savska Ves</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71	Gra evinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>1010A101006 Društveni dom Slemenice</b>			200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
<b>1010A101008 Centar za odgoj i obrazovanje</b>			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

<b>1010A101010 OŠ Kuršanec</b>		600.000,00	572.809,37	20.000,00	620.000,00	103,33%
0912 Osnovno obrazovanje						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>572.809,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>103,33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>572.809,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>103,33%</b>
421	52 Gra evinski objekti	600.000,00	572.809,37	20.000,00	620.000,00	103,33%
<b>1010A101011 Dje ji vrti i akovec - rekonstrukcije</b>		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1010A101012 Objekti za kulturu</b>		680.000,00	303.122,95	0,00	680.000,00	100,00%
0820 Službe kulture						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>680.000,00</b>	<b>303.122,95</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>680.000,00</b>	<b>303.122,95</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52 Gra evinski objekti	680.000,00	303.122,95	0,00	680.000,00	100,00%
<b>1010A101013 Društveni dom Krištanovec</b>		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52 Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1010A101016 Gradska tržnica</b>		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52 Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>1010A101017 Projekti za zgrade</b>		200.000,00	11.250,00	0,00	200.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	200.000,00	11.250,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1010A101020 IV osnovna škola akovec</b>		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1010A101022</b>	<b>Gradska dvorana VUŠ</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1010A101023</b>	<b>Dogradnja društvenog doma Totovec</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
<b>1010A101025</b>	<b>DVD Savska Ves - dogradnja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>4.077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0610 Razvoj stanovanja							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>4.077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>4.077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	200.000,00	4.077,55	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1010A101026</b>	<b>DV Masla ak - dogradnja</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>923.320,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>73,33%</b>
061 Razvoj stanovanja							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>923.320,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>73,33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>923.320,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>73,33%</b>
421	52	Gra evinski objekti	1.500.000,00	923.320,00	-400.000,00	1.100.000,00	73,33%
<b>1010A101028</b>	<b>Vanjski bazeni</b>		<b>300.000,00</b>	<b>62.187,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
061 Razvoj stanovanja							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>62.187,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>62.187,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
421	52	Gra evinski objekti	300.000,00	62.187,50	200.000,00	500.000,00	166,67%
<b>1010A101029</b>	<b>Centar za privremeni smještaj</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130,00%</b>
062 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	100.000,00	4.125,00	30.000,00	130.000,00	130,00%

<b>1010A101030 Dječji vrtić Pelić - dogradnja</b>		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	11 52 Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
<b>1010A101031 Uređenje Trga Republike</b>		350.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
062 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>42</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>
421	52 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
<b>1010A101032 Muzej Meimurja kovec</b>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	Ostali rashodi	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	52 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>1010A101033 DVD Novo Selo Rok - dogradnja</b>		250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>42</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140,00%</b>
421	52 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
<b>1010A101034 DVD kovec - rekonstrukcija</b>		500.000,00	55.875,00	0,00	500.000,00	100,00%
032 Usluge protupožarne zaštite						
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>500.000,00</b>	<b>55.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>500.000,00</b>	<b>55.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52 Građevinski objekti	500.000,00	55.875,00	0,00	500.000,00	100,00%
<b>1010A101035 Sportski dom Ma kovec - rekonstrukcija</b>		750.000,00	1.875,00	150.000,00	900.000,00	120,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>750.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>42</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>750.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>120,00%</b>
421	52 Građevinski objekti	750.000,00	1.875,00	150.000,00	900.000,00	120,00%
<b>1010A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu</b>		0,00	0,00	541.000,00	541.000,00	-
0810 Službe rekreacije i sporta						
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>-</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>-</b>
421	43 52 Gra evinski objekti	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00	-
<b>00202</b>	<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>	<b>23.860.000,00</b>	<b>1.345.506,76</b>	<b>-23.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>973.830,10</b>	<b>-2.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1011A101101</b>	<b>Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>	<b>400.000,00</b>	<b>78.892,74</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0620 Razvoj zajednice					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>78.892,74</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>39.329,24</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	210.000,00	30.853,75	-210.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.475,49	-20.000,00	0,00	0,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>39.563,50</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	39.563,50	-170.000,00	0,00	0,00%
<b>1011A101102</b>	<b>Kupnja nekretnina</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>894.937,36</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>894.937,36</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>894.937,36</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	894.937,36	-2.000.000,00	0,00	0,00%
<b>1011A101103</b>	<b>Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 1012</b>	<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>	<b>21.450.000,00</b>	<b>371.676,66</b>	<b>-21.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1012A101202</b>	<b>Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	450,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00%



<b>1012A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede</b>	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
<b>1012A101204 Razvojna agencija akra</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0412 Op i poslovi vezani uz rad					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323 Rashodi za usluge	300.000,00	50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
<b>1012A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova</b>	<b>20.870.000,00</b>	<b>321.226,66</b>	<b>-20.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>670.000,00</b>	<b>319.351,66</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>670.000,00</b>	<b>319.351,66</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323 Rashodi za usluge	670.000,00	319.351,66	-670.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421 Gra evinski objekti	20.200.000,00	1.875,00	-20.200.000,00	0,00	0,00%
<b>1012A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0421 Poljoprivreda					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>35 Subvencije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00%
<b>00203 Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji</b>	<b>171.470,00</b>	<b>55.780,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>191.470,00</b>	<b>111,66%</b>
<b>PROGRAM 1013 PROVO ENJE DOKUMENATA PROST.URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI</b>	<b>171.470,00</b>	<b>55.780,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>191.470,00</b>	<b>111,66%</b>
<b>1013A101301 Troškovi provo enja postupaka legalizacije</b>	<b>171.470,00</b>	<b>55.780,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>191.470,00</b>	<b>111,66%</b>
0620 Razvoj zajednice					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>171.470,00</b>	<b>55.780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>171.470,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>164.470,00</b>	<b>53.569,87</b>	<b>0,00</b>	<b>164.470,00</b>	<b>100,00%</b>

311	43	Pla e (Bruto)	138.000,00	45.913,99	0,00	138.000,00	100,00%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00%
313	43	Doprinosi na pla e	22.770,00	7.655,88	0,00	22.770,00	100,00%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	43	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.210,53	0,00	7.000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-

<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>						
		<b>32.197.000,00</b>	<b>6.975.450,50</b>	<b>10.435.000,00</b>	<b>42.632.000,00</b>	<b>132,41%</b>
<b>00301</b>	<b>Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	32.197.000,00	6.975.450,50	10.435.000,00	42.632.000,00	132,41%
<b>PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>1.636.020,47</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>149,03%</b>
<b>1014A101401 Projekti za ulice</b>		250.000,00	66.626,14	0,00	250.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>66.626,14</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>66.626,14</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	250.000,00	66.626,14	0,00	250.000,00	100,00%
<b>1014A101405 Martane Istok - stambena zona</b>		500.000,00	27.500,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	500.000,00	27.500,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
<b>1014A101419 Travni ka ulica - III faza</b>		1.200.000,00	539.147,73	800.000,00	2.000.000,00	166,67%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>539.147,73</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>539.147,73</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>166,67%</b>
421	52 Gra evinski objekti	1.200.000,00	539.147,73	800.000,00	2.000.000,00	166,67%
<b>1014A101421 Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1014A101422 Ulica Jurja Zrinskog Ma kovec</b>		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%
062 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b>1014A101429 Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1014A101430</b>	<b>Nova ulica Savska Ves</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	71 Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>1014A101431</b>	<b>Gospodarska zona Ivanovec</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>1014A101432</b>	<b>Groblja - izgradnja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
421	43 Gra evinski objekti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-
<b>1014A101435</b>	<b>Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
061 Razvoj stanovanja						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>1014A101437</b>	<b>Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-</b>
061 Razvoj stanovanja						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-</b>
421	11 51 52 Gra evinski objekti	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	-
<b>1014A101438</b>	<b>Rekonstrukcija nadvožnjaka</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>894.246,60</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>266,67%</b>
061 Razvoj stanovanja						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>894.246,60</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>266,67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>894.246,60</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>266,67%</b>

421	52	Gra evinski objekti	6.000.000,00	894.246,60	10.000.000,00	16.000.000,00	266,67%
<b>1014A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
061 Razvoj stanovanja							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	43	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%
<b>1014A101442 Zona Policijska uprava</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>1014A101444 Nacionalni program - kružno raskršće</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421		Gra evinski objekti	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
<b>1014A101445 Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovaniya-M.Hrvatske</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8,00%</b>
421	52	Gra evinski objekti	2.500.000,00	108.500,00	-2.300.000,00	200.000,00	8,00%
<b>PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>114.002,50</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>184,29%</b>
<b>1015A101502 Martane Istok - stambena zona</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0640 Uli na rasvjeta							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	43 51	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1015A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podruju Grada</b>			<b>500.000,00</b>	<b>112.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0640 Uli na rasvjeta							
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>112.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>112.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	43	Gra evinski objekti	500.000,00	112.502,50	0,00	500.000,00	100,00%

<b>1015A101508 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka</b>		400.000,00	1.500,00	0,00	400.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	400.000,00	1.500,00	0,00	400.000,00	100,00%
<b>1015A101509 Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka</b>		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1015A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu</b>		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
0640 Uli na rasvjeta						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
421	43 Gra evinski objekti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
<b>1015A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža</b>		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
0640 Uli na rasvjeta						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>
421	43 Gra evinski objekti	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
<b>1015A101512 DTK zona Brezje</b>		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-
0640 Uli na rasvjeta						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-</b>
421	43 Gra evinski objekti	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-
<b>PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>43.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1016A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda</b>		300.000,00	43.459,04	0,00	300.000,00	100,00%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>43.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>43.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	43 Ostali financijski rashodi	300.000,00	43.459,04	0,00	300.000,00	100,00%

<b>PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500,00%</b>
<b>1017A101701 Sanacija odlagališta Totovec</b>		100.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	.000,00%
0510 Gospodarenje otpadom						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>.000,00%</b>
421	43 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000,00%
<b>1017A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec</b>		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
0510 Gospodarenje otpadom						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>13.657.000,00</b>	<b>4.684.500,57</b>	<b>775.000,00</b>	<b>14.432.000,00</b>	<b>105,67%</b>
<b>1018A101801 Nerazvrstane ceste</b>		2.000.000,00	1.259.522,31	0,00	2.000.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.259.522,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.259.522,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	52 Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.259.522,31	0,00	2.000.000,00	100,00%
<b>1018A101802 Sanacija poljskih puteva</b>		300.000,00	15.387,50	0,00	300.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	300.000,00	15.387,50	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1018A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa</b>		150.000,00	50.581,29	0,00	150.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.581,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.581,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43 Rashodi za usluge	150.000,00	50.581,29	0,00	150.000,00	100,00%
<b>1018A101805 Održavanje zelenih i javnih površina</b>		4.600.000,00	846.464,53	0,00	4.600.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>846.464,53</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>846.464,53</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>98,48%</b>
322	43 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	21.200,00	0,00	70.000,00	100,00%

323	43	Rashodi za usluge	4.530.000,00	825.264,53	-70.000,00	4.460.000,00	98,45%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-
<b>1018A101806</b>		<b>Održavanje i nabava urbane opreme</b>	<b>800.000,00</b>	<b>442.659,83</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>295.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>295.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	500.000,00	295.136,70	0,00	500.000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.523,13</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.523,13</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	71	Postrojenja i oprema	300.000,00	147.523,13	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1018A101807</b>		<b>Održavanje i trošak javne rasvjete</b>	<b>650.000,00</b>	<b>301.665,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>107,69%</b>
0640 Uli na rasvjeta							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>650.000,00</b>	<b>301.665,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>107,69%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>650.000,00</b>	<b>301.665,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>107,69%</b>
322	43	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	239.829,83	0,00	550.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	61.835,75	50.000,00	150.000,00	150,00%
<b>1018A101808</b>		<b>Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>184,00%</b>
0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>184,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.725,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>175,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	20.725,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>225.875,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>185,38%</b>
381	43	Teku e donacije	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
382	43 52	Kapitalne donacije	110.000,00	220.875,00	111.000,00	221.000,00	200,91%
<b>1018A101809</b>		<b>Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina</b>	<b>220.000,00</b>	<b>31.936,05</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>31.936,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>31.936,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	110.000,00	31.936,05	0,00	110.000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>



422	43	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00%
<b>1018A101812 Iluminacija Grada</b>			<b>350.000,00</b>	<b>155.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>155.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>155.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	350.000,00	155.490,54	0,00	350.000,00	100,00%
<b>1018A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>			<b>100.000,00</b>	<b>19.923,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.923,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.923,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	19.923,36	0,00	100.000,00	100,00%
<b>1018A101815 Zimska služba</b>			<b>750.000,00</b>	<b>100.997,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>99,33%</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100.997,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100.997,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>99,33%</b>
323	43	Rashodi za usluge	750.000,00	100.997,68	-5.000,00	745.000,00	99,33%
<b>1018A101816 Prevencija - promet i Vije e</b>			<b>109.500,00</b>	<b>59.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>100,00%</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>109.500,00</b>	<b>59.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>109.500,00</b>	<b>59.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	3.500,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	56.387,73	0,00	99.500,00	100,00%
<b>1018A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama</b>			<b>30.000,00</b>	<b>13.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	13.786,70	0,00	30.000,00	100,00%
<b>1018A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>			<b>40.000,00</b>	<b>24.819,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.819,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.819,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	43	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	24.819,15	0,00	40.000,00	100,00%

<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
<b>1018A101819</b>		<b>Gradski prijevoz</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0451 Cestovni promet					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	11.550,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1018A101821</b>		<b>Perivoj Zrinskih</b>	<b>300.000,00</b>	<b>128.357,45</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0620 Razvoj zajednice					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>128.357,45</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>128.357,45</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	128.357,45	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1018A101824</b>		<b>Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24.648,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0620 Razvoj zajednice					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24.648,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24.648,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	52	Rashodi za usluge	55.000,00	24.648,04	0,00	55.000,00	100,00%
<b>1018A101827</b>		<b>Sanacija kanala oborinskih voda</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		062 Razvoj zajednice					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	300.000,00	23.236,25	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1018A101831</b>		<b>Javni radovi - troškovi pla a</b>	<b>702.500,00</b>	<b>25.079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0620 Razvoj zajednice					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>702.500,00</b>	<b>25.079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>690.000,00</b>	<b>23.014,61</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	52	Pla e (Bruto)	590.000,00	19.647,64	0,00	590.000,00	100,00%
313	52	Doprinosi na pla e	100.000,00	3.366,97	0,00	100.000,00	100,00%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.064,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	52	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	240,68	0,00	3.500,00	100,00%
322	52	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.823,75	0,00	4.000,00	100,00%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%

<b>1018A101834</b>	<b>Interventni radovi</b>		400.000,00	135.668,75	0,00	400.000,00	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>400.000,00</b>	<b>135.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>135.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	135.668,75	0,00	400.000,00	100,00%
<b>1018A101835</b>	<b>Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija</b>		500.000,00	50.738,79	150.000,00	650.000,00	130,00%
062 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>490.000,00</b>	<b>50.738,79</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>490.000,00</b>	<b>50.738,79</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	43	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	40.738,79	0,00	130.000,00	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	360.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.600,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.600,00%</b>
422	43	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	1.600,00%
<b>1018A101837</b>	<b>Modernizacija javne rasvjete</b>		1.100.000,00	715.500,00	444.000,00	1.544.000,00	140,36%
064 Uli na rasvjeta							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>715.500,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>140,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>715.500,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>140,36%</b>
323	43	Rashodi za usluge	1.100.000,00	715.500,00	444.000,00	1.544.000,00	140,36%
<b>PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>			<b>1.140.000,00</b>	<b>497.467,92</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>107,02%</b>
<b>1019A101901</b>	<b>Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)</b>		170.000,00	75.406,17	0,00	170.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>75.406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>75.406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge	170.000,00	75.406,17	0,00	170.000,00	100,00%
<b>1019A101903</b>	<b>Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program</b>		70.000,00	74.375,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>74.375,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>214,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>74.375,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>214,29%</b>
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	74.375,00	80.000,00	150.000,00	214,29%

<b>1019A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja</b>				600.000,00	163.062,50	0,00	600.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>600.000,00</b>	<b>163.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>600.000,00</b>	<b>163.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge		600.000,00	163.062,50	0,00	600.000,00	100,00%
<b>1019A101906 Sklonište za životinje</b>				300.000,00	184.624,25	0,00	300.000,00	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>300.000,00</b>	<b>184.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>300.000,00</b>	<b>184.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	43	Rashodi za usluge		300.000,00	184.624,25	0,00	300.000,00	100,00%

<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>							
		<b>6.994.000,00</b>	<b>3.233.097,28</b>	<b>130.000,00</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>101,86%</b>	
<b>004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>		6.994.000,00	3.233.097,28	130.000,00	7.124.000,00	101,86%	
<b>PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>		<b>6.994.000,00</b>	<b>3.233.097,28</b>	<b>130.000,00</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>101,86%</b>	
<b>1020A102001 Otplata glavnice kredita</b>		5.422.000,00	2.490.712,15	0,00	5.422.000,00	100,00%	
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>34</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
343	11	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.111,75	0,00	7.000,00	100,00%
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>2.489.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>2.489.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>100,00%</b>
543	43 71	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	300.000,00	248.725,00	0,00	300.000,00	100,00%
544	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	2.240.875,40	0,00	5.115.000,00	100,00%
<b>1020A102002 Otplata kamata po kreditima</b>		434.000,00	196.801,75	0,00	434.000,00	100,00%	
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>434.000,00</b>	<b>196.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>434.000,00</b>	<b>196.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	196.801,75	0,00	434.000,00	100,00%
<b>1020A102003 Kamate na zakašnjela pla anja</b>		5.000,00	615,29	0,00	5.000,00	100,00%	
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>615,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>615,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	11	Ostali financijski rashodi	5.000,00	615,29	0,00	5.000,00	100,00%
<b>1020A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe</b>		30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%	
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33%</b>
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
<b>1020A102010 Naknade za rad u MO i GK</b>		500.000,00	240.518,92	0,00	500.000,00	100,00%	
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>240.518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>240.518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	240.518,92	0,00	500.000,00	100,00%
<b>1020A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju</b>			<b>53.000,00</b>	<b>22.059,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>22.059,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>22.059,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	11	Kapitalne pomo i	53.000,00	22.059,33	0,00	53.000,00	100,00%
<b>1020A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza</b>			<b>550.000,00</b>	<b>282.389,84</b>	<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>127,27%</b>
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>282.389,84</b>	<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>127,27%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>282.389,84</b>	<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>127,27%</b>
323	11	Rashodi za usluge	550.000,00	282.389,84	150.000,00	700.000,00	127,27%

## RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

		<b>86.609.546,19</b>	<b>24.485.252,40</b>	<b>637.393,17</b>	<b>87.246.939,36</b>	<b>100,74%</b>
<b>0050101</b>	<b>Centar za kulturu akovec</b>	6.203.000,00	1.518.804,73	-168.884,00	6.034.116,00	97,28%
<b>PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU</b>		<b>6.203.000,00</b>	<b>1.518.804,73</b>	<b>-168.884,00</b>	<b>6.034.116,00</b>	<b>97,28%</b>
<b>1021A102101</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	2.676.000,00	1.124.173,04	66.500,00	2.742.500,00	102,49%
0820 Službe kulture						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>1.124.173,04</b>	<b>66.500,00</b>	<b>2.742.500,00</b>	<b>102,49%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>1.124.173,04</b>	<b>66.500,00</b>	<b>2.742.500,00</b>	<b>102,49%</b>
311	11 43 Pla e (Bruto)	2.220.000,00	937.731,62	35.000,00	2.255.000,00	101,58%
312	11 43 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	39.604,74	20.000,00	120.000,00	120,00%
313	11 31 43 Doprinosi na pla e	356.000,00	146.836,68	11.500,00	367.500,00	103,23%
<b>1021A102102</b>	<b>Materijalni i finansijski rashodi</b>	1.543.200,00	157.227,38	-253.936,00	1.289.264,00	83,54%
0820 Službe kulture						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>920.100,00</b>	<b>157.227,38</b>	<b>29.450,00</b>	<b>949.550,00</b>	<b>103,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>902.100,00</b>	<b>157.227,38</b>	<b>27.450,00</b>	<b>929.550,00</b>	<b>103,04%</b>
321	11 43 Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	0,00	-3.000,00	186.000,00	98,41%
322	11 31 43 Rashodi za materijal i energiju 52	293.000,00	73.580,65	18.000,00	311.000,00	106,14%
323	11 31 43 Rashodi za usluge 52	276.000,00	23.008,28	0,00	276.000,00	100,00%
329	11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.100,00	60.638,45	12.450,00	156.550,00	108,64%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>111,11%</b>
343	31 43 Ostali finansijski rashodi	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>623.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.386,00</b>	<b>339.714,00</b>	<b>54,52%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>
412	31 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>623.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.386,00</b>	<b>314.714,00</b>	<b>50,51%</b>
422	11 31 Postrojenja i oprema	623.100,00	0,00	-308.386,00	314.714,00	50,51%
<b>1021A102103</b>	<b>Programi Centra za kulturu</b>	1.822.800,00	237.404,31	8.442,00	1.831.242,00	100,46%
082 Službe kulture						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.822.800,00</b>	<b>237.404,31</b>	<b>8.442,00</b>	<b>1.831.242,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.822.800,00</b>	<b>237.404,31</b>	<b>8.442,00</b>	<b>1.831.242,00</b>	<b>100,46%</b>
321	11 43 Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	0,00	-29.000,00	75.000,00	72,12%
322	11 43 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	4.065,92	2.000,00	65.000,00	103,17%

323	11 43 52	Rashodi za usluge	1.477.500,00	228.484,37	60.242,00	1.537.742,00	104,08%
	61						
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.500,00	0,00	-30.000,00	44.500,00	59,73%
329	11 31 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.800,00	4.854,02	5.200,00	109.000,00	105,01%
	52						
<b>1021A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu</b>			<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>171.110,00</b>	<b>106,28%</b>
082 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>171.110,00</b>	<b>106,28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>171.110,00</b>	<b>106,28%</b>
322	31	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	0,00	-11.000,00	70.000,00	86,42%
323	31	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.110,00	16.110,00	-
<b>0050102 Knjižnica Nikola Zrinski akovec</b>			<b>4.597.814,00</b>	<b>1.243.355,65</b>	<b>-55.039,00</b>	<b>4.542.775,00</b>	<b>98,80%</b>
<b>PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA</b>			<b>4.597.814,00</b>	<b>1.243.355,65</b>	<b>-55.039,00</b>	<b>4.542.775,00</b>	<b>98,80%</b>
<b>1022A102201 Rashodi za zaposlene</b>			<b>3.119.948,00</b>	<b>1.081.011,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.948,00</b>	<b>100,00%</b>
0820 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.119.948,00</b>	<b>1.081.011,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.948,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.119.948,00</b>	<b>1.081.011,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.948,00</b>	<b>100,00%</b>
311	11 31 51	Plaće (Bruto)	2.579.343,00	913.861,02	0,00	2.579.343,00	100,00%
	52						
312	11 52	Ostali rashodi za zaposlene	100.768,00	23.901,37	0,00	100.768,00	100,00%
313	11 31 43	Doprinosi na plaće	439.837,00	143.248,78	0,00	439.837,00	100,00%
	51 52						
<b>1022A102202 Materijalni i financijski rashodi</b>			<b>1.477.866,00</b>	<b>162.344,48</b>	<b>-83.939,00</b>	<b>1.393.927,00</b>	<b>94,32%</b>
0820 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>550.534,00</b>	<b>114.669,37</b>	<b>8.593,00</b>	<b>559.127,00</b>	<b>101,56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>545.684,00</b>	<b>114.669,37</b>	<b>8.593,00</b>	<b>554.277,00</b>	<b>101,57%</b>
321	43 51 52	Naknade troškova zaposlenima	165.726,00	0,00	500,00	166.226,00	100,30%
322	11 43 51	Rashodi za materijal i energiju	142.397,00	50.085,96	0,00	142.397,00	100,00%
	52						
323	11 43 51	Rashodi za usluge	156.461,00	53.719,47	-5.968,00	150.493,00	96,19%
	52 71						
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	14.061,00	14.061,00	-
329	11 43 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.100,00	10.863,94	0,00	81.100,00	100,00%
	52						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>100,00%</b>



343	43	Ostali finansijski rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>927.332,00</b>	<b>47.675,11</b>	<b>-92.532,00</b>	<b>834.800,00</b>	<b>90,02%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>848.332,00</b>	<b>47.675,11</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>753.300,00</b>	<b>88,80%</b>
422	11 43 51 52	Postrojenja i oprema	217.200,00	15.249,67	-81.000,00	136.200,00	62,71%
424	11 43 51 52	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	623.632,00	32.425,44	-25.032,00	598.600,00	95,99%
426	43 52 61	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	0,00	11.000,00	18.500,00	246,67%
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>103,16%</b>
452	11 52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	2.500,00	32.500,00	108,33%
453	51	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00%
<b>1022A102203 Programi Knjižnice</b>			0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	-
082 Službe kulture							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>-</b>
322	52	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	500,00	-
323	52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	-
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
424	52	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-
<b>0050103 Dje ji vrti i akovec</b>			24.377.012,09	6.851.480,76	2.236.102,05	26.613.114,14	109,17%
<b>PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI</b>			<b>531.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,00</b>	<b>537.893,00</b>	<b>101,17%</b>
<b>1023A102303 Materijalni i finansijski rashodi</b>			531.650,00	0,00	6.243,00	537.893,00	101,17%
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>100,00%</b>
323	31 43	Rashodi za usluge	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%
<b>34</b>		<b>Finansijski rashodi</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,00%</b>
343	43	Ostali finansijski rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,00</b>	<b>521.243,00</b>	<b>101,21%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,00</b>	<b>521.243,00</b>	<b>101,21%</b>
422	31	Postrojenja i oprema	515.000,00	0,00	6.243,00	521.243,00	101,21%

<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>			<b>1.171.910,09</b>	<b>293.060,77</b>	<b>91.472,91</b>	<b>1.263.383,00</b>	<b>107,81%</b>
<b>1026A102617 Projekt "Vrti po vašoj mjeri"</b>			1.171.910,09	293.060,77	91.472,91	1.263.383,00	107,81%
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.090.610,09</b>	<b>293.060,77</b>	<b>132.852,91</b>	<b>1.223.463,00</b>	<b>112,18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>951.337,09</b>	<b>253.410,21</b>	<b>68.197,91</b>	<b>1.019.535,00</b>	<b>107,17%</b>
311	51 52	Pla e (Bruto)	677.329,00	150.568,92	72.221,00	749.550,00	110,66%
311	51 52	Pla e (Bruto)	114.938,57	66.620,24	61,43	115.000,00	100,05%
312	51 52	Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	0,00	-1.700,00	17.400,00	91,10%
312	51 52	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00%
313	51 52	Doprinosi na pla e	116.500,00	25.379,89	-1.780,00	114.720,00	98,47%
313	51 52	Doprinosi na pla e	19.769,52	10.841,16	-604,52	19.165,00	96,94%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>139.273,00</b>	<b>39.650,56</b>	<b>64.655,00</b>	<b>203.928,00</b>	<b>146,42%</b>
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	109.227,00	30.092,03	47.161,00	156.388,00	143,18%
321	51 52	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	9.149,77	0,00	7.200,00	100,00%
322	51 52	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	35.080,00	37.580,00	1.503,20%
323		Rashodi za usluge	17.586,00	0,00	-17.586,00	0,00	0,00%
329	51 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.760,00	408,76	0,00	2.760,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.380,00</b>	<b>39.920,00</b>	<b>49,10%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.380,00</b>	<b>39.920,00</b>	<b>49,10%</b>
422	51 52	Postrojenja i oprema	81.300,00	0,00	-41.380,00	39.920,00	49,10%
<b>PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK</b>			<b>11.097.632,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>1.276.924,00</b>	<b>12.374.556,00</b>	<b>111,51%</b>
<b>1033A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak</b>			8.513.171,00	3.205.000,00	949.735,00	9.462.906,00	111,16%
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>8.513.171,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>949.735,00</b>	<b>9.462.906,00</b>	<b>111,16%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>8.513.171,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>949.735,00</b>	<b>9.462.906,00</b>	<b>111,16%</b>
311	11	Pla e (Bruto)	6.966.771,00	2.403.032,44	750.429,00	7.717.200,00	110,77%
311	11	Pla e (Bruto)	0,00	544.588,06	0,00	0,00	-
312	31 43	Ostali rashodi za zaposlene	394.500,00	0,00	114.300,00	508.800,00	128,97%
313	11 43	Doprinosi na pla e	1.151.900,00	176.967,56	85.006,00	1.236.906,00	107,38%
313	11 43	Doprinosi na pla e	0,00	80.411,94	0,00	0,00	-
<b>1033A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak</b>			2.584.461,00	0,00	327.189,00	2.911.650,00	112,66%
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.484.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.189,00</b>	<b>2.670.650,00</b>	<b>107,49%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.469.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.189,00</b>	<b>2.648.950,00</b>	<b>107,26%</b>
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	619.211,00	0,00	17.289,00	636.500,00	102,79%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.372.500,00	0,00	153.000,00	1.525.500,00	111,15%

323	43	Rashodi za usluge	330.800,00	0,00	33.700,00	364.500,00	110,19%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	-3.000,00	22.000,00	88,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.250,00	0,00	-21.800,00	100.450,00	82,17%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>147,62%</b>
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	14.700,00	0,00	7.000,00	21.700,00	147,62%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241,00%</b>
422	52 61	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	141.000,00	241.000,00	241,00%
<b>PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA</b>			<b>11.575.820,00</b>	<b>3.353.419,99</b>	<b>861.462,14</b>	<b>12.437.282,14</b>	<b>107,44%</b>
<b>1036A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica</b>			<b>8.656.000,00</b>	<b>3.353.419,99</b>	<b>174.000,00</b>	<b>8.830.000,00</b>	<b>102,01%</b>
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.656.000,00</b>	<b>3.353.419,99</b>	<b>174.000,00</b>	<b>8.830.000,00</b>	<b>102,01%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.656.000,00</b>	<b>3.353.419,99</b>	<b>174.000,00</b>	<b>8.830.000,00</b>	<b>102,01%</b>
311	11	Pla e (Bruto)	6.983.000,00	2.998.717,74	604.500,00	7.587.500,00	108,66%
312		Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	0,00	-473.000,00	0,00	0,00%
313	11	Doprinosi na pla e	1.200.000,00	354.702,25	42.500,00	1.242.500,00	103,54%
<b>1036A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica</b>			<b>2.919.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.462,14</b>	<b>3.607.282,14</b>	<b>123,54%</b>
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.594.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.617,00</b>	<b>3.232.437,00</b>	<b>124,57%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.126,00</b>	<b>533.126,00</b>	<b>-</b>
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	533.126,00	533.126,00	-
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.579.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.691,00</b>	<b>2.680.461,00</b>	<b>103,90%</b>
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	682.210,00	0,00	-65.244,79	616.965,21	90,44%
322	43 61	Rashodi za materijal i energiju	1.480.700,00	0,00	76.828,63	1.557.528,63	105,19%
323	43 52	Rashodi za usluge	296.700,00	0,00	48.307,16	345.007,16	116,28%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	-
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.160,00	0,00	22.600,00	142.760,00	118,81%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>125,25%</b>
343	52 61	Ostali financijski rashodi	15.050,00	0,00	3.800,00	18.850,00	125,25%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.845,14</b>	<b>374.845,14</b>	<b>115,34%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.845,14</b>	<b>374.845,14</b>	<b>115,34%</b>
422	43 52	Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	49.845,14	174.845,14	139,88%
423	52	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%

<b>0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec</b>		8.122.125,00	2.484.784,50	1.892,00	8.124.017,00	100,02%
<b>PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>		<b>4.912.513,00</b>	<b>2.047.665,00</b>	<b>1.892,00</b>	<b>4.914.405,00</b>	<b>100,04%</b>
<b>1025A102501 Rashodi za zaposlene</b>		4.421.263,00	1.842.900,00	0,00	4.421.263,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.421.263,00</b>	<b>1.842.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.263,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.421.263,00</b>	<b>1.842.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.263,00</b>	<b>100,00%</b>
311	11 Pla e (Bruto)	3.621.263,00	1.508.855,00	0,00	3.621.263,00	100,00%
313	11 Doprinosi na pla e	800.000,00	334.045,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>1025A102502 Materijalni i financijski rashodi</b>		491.250,00	204.765,00	1.892,00	493.142,00	100,39%
0320 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>491.250,00</b>	<b>204.765,00</b>	<b>1.892,00</b>	<b>493.142,00</b>	<b>100,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>491.250,00</b>	<b>204.765,00</b>	<b>1.892,00</b>	<b>493.142,00</b>	<b>100,39%</b>
321	11 Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	132.116,54	0,00	300.000,00	100,00%
322	11 Rashodi za materijal i energiju	126.250,00	54.252,46	0,00	126.250,00	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	18.396,00	1.892,00	66.892,00	102,91%
<b>PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>3.209.612,00</b>	<b>437.119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.612,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1034A103401 Rashodi za zaposlene</b>		1.573.737,00	424.800,00	0,00	1.573.737,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.573.737,00</b>	<b>424.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.737,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.573.737,00</b>	<b>424.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.737,00</b>	<b>100,00%</b>
311	11 52 Pla e (Bruto)	1.108.737,00	424.800,00	0,00	1.108.737,00	100,00%
312	52 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
313	52 Doprinosi na pla e	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	100,00%
<b>1034A103402 Materijalni i financijski rashodi</b>		1.635.875,00	12.319,50	0,00	1.635.875,00	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.045.750,00</b>	<b>12.319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>12.319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>100,00%</b>
321	31 52 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00%
322	31 52 Rashodi za materijal i energiju	503.750,00	0,00	0,00	503.750,00	100,00%
323	31 52 Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	12.319,50	0,00	112.000,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	31 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>590.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.125,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>575.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.125,00</b>	<b>100,00%</b>
422	31	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00%
423	31	Prijevozna sredstva	395.125,00	0,00	0,00	395.125,00	100,00%
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>0050105</b>		<b>Osnovne škole</b>	<b>17.693.595,10</b>	<b>4.285.977,53</b>	<b>648.172,12</b>	<b>18.341.767,22</b>	<b>103,66%</b>
		<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>4.812.878,00</b>	<b>1.607.104,62</b>	<b>520.358,00</b>	<b>5.333.236,00</b>	<b>110,81%</b>
<b>1024A102401</b>		<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>3.255.157,00</b>	<b>1.585.124,00</b>	<b>448.579,00</b>	<b>3.703.736,00</b>	<b>113,78%</b>
		0912 Osnovno obrazovanje					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.255.157,00</b>	<b>1.585.124,00</b>	<b>448.579,00</b>	<b>3.703.736,00</b>	<b>113,78%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.219.202,00</b>	<b>1.578.865,95</b>	<b>446.079,00</b>	<b>3.665.281,00</b>	<b>113,86%</b>
321	11	Naknade troškova zaposlenima	328.140,00	184.073,62	17.360,00	345.500,00	105,29%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	1.847.422,00	848.946,73	19.866,00	1.867.288,00	101,08%
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	-
323	11	Rashodi za usluge	964.527,50	505.438,64	20.295,50	984.823,00	102,10%
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.112,50	40.406,96	18.557,50	95.670,00	124,07%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>32.455,00</b>	<b>6.258,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.955,00</b>	<b>107,70%</b>
343	11	Ostali financijski rashodi	32.455,00	6.258,05	2.500,00	34.955,00	107,70%
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%
<b>1024A102402</b>		<b>Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.</b>	<b>460.000,00</b>	<b>6.326,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>104,35%</b>
		0912 Osnovno obrazovanje					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>460.000,00</b>	<b>6.326,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>104,35%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>6.326,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>104,35%</b>
323	11	Rashodi za usluge	460.000,00	6.326,87	20.000,00	480.000,00	104,35%
<b>1024A102403</b>		<b>Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>	<b>1.097.721,00</b>	<b>15.653,75</b>	<b>51.779,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>104,72%</b>
		0912 Osnovno obrazovanje					
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.097.721,00</b>	<b>15.653,75</b>	<b>51.779,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>104,72%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.097.721,00</b>	<b>15.653,75</b>	<b>51.779,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>104,72%</b>

421	11	Gra evinski objekti	880.000,00	15.653,75	117.500,00	997.500,00	113,35%
422	11	Postrojenja i oprema	212.721,00	0,00	-60.721,00	152.000,00	71,46%
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00%

<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>502.445,84</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>64,47%</b>
<b>1026A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju</b>	1.911.000,00	502.445,84	-679.000,00	1.232.000,00	64,47%

0960 Dodatne usluge u obrazovanju

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>502.445,84</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>64,47%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>157.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.248,17</b>	<b>100,00%</b>
311	11	Pla e (Bruto)	129.426,18	0,00	0,00	129.426,18	100,00%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	5.041,08	0,00	0,00	5.041,08	100,00%
313	11	Doprinosi na pla e	22.780,91	0,00	0,00	22.780,91	100,00%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.751,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.751,83</b>	<b>100,00%</b>
321	11	Naknade troškova zaposlenima	1.751,83	0,00	0,00	1.751,83	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%
<b>36</b>		<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>0,00</b>	<b>148.744,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	148.744,33	0,00	0,00	-
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>353.701,51</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>60,98%</b>
381	11	Teku e donacije	840.000,00	351.855,26	21.000,00	861.000,00	102,50%
382	11	Kapitalne donacije	900.000,00	1.846,25	-700.000,00	200.000,00	22,22%

<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>10.969.717,10</b>	<b>2.176.427,07</b>	<b>806.814,12</b>	<b>11.776.531,22</b>	<b>107,35%</b>
--	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------

<b>1035A103501 Produženi boravak</b>	1.653.124,00	423.023,42	2.000,00	1.655.124,00	100,12%
--------------------------------------	--------------	------------	----------	--------------	---------

0912 Osnovno obrazovanje

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.638.124,00</b>	<b>423.023,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.640.124,00</b>	<b>100,12%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.119.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.121.793,60</b>	<b>100,18%</b>
311	11 43	Pla e (Bruto)	943.218,60	0,00	0,00	943.218,60	100,00%
312	11 43	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
313	11 43	Doprinosi na pla e	141.575,00	0,00	0,00	141.575,00	100,00%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>518.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.330,40</b>	<b>100,00%</b>
321	11 43	Naknade troškova zaposlenima	47.855,40	0,00	-2.000,00	45.855,40	95,82%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	457.625,00	0,00	0,00	457.625,00	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	10.850,00	0,00	2.000,00	12.850,00	118,43%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>36</b>		<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>0,00</b>	<b>423.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	423.023,42	0,00	0,00	-
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	11	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>1035A103502</b>		<b>Programi školstva</b>	<b>5.968.387,00</b>	<b>62.482,30</b>	<b>644.146,58</b>	<b>6.612.533,58</b>	<b>110,79%</b>
		0912 Osnovno obrazovanje					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.609.537,00</b>	<b>62.482,30</b>	<b>504.882,59</b>	<b>6.114.419,59</b>	<b>109,00%</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>411.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.763,69</b>	<b>615.570,69</b>	<b>149,48%</b>
311	11 31 43 51 52	Pla e (Bruto)	330.455,00	0,00	189.240,81	519.695,81	157,27%
312	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,00	0,00	0,00	19.228,00	100,00%
313	11 31 43 51 52	Doprinosi na pla e	62.124,00	0,00	14.522,88	76.646,88	123,38%
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.991.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>280.085,12</b>	<b>5.271.205,42</b>	<b>105,61%</b>
321	11 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	323.548,00	0,00	28.330,00	351.878,00	108,76%
322	11 31 43 51 52 61	Rashodi za materijal i energiju	1.446.588,06	0,00	67.882,07	1.514.470,13	104,69%
323	11 31 43 51 52 61	Rashodi za usluge	2.743.159,24	0,00	121.333,05	2.864.492,29	104,42%
324	11 31 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.785,00	0,00	-15.414,00	43.371,00	73,78%
329	11 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.040,00	0,00	77.954,00	496.994,00	118,60%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>60.609,70</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>61.594,70</b>	<b>101,63%</b>
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	60.609,70	0,00	985,00	61.594,70	101,63%
<b>36</b>		<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>0,00</b>	<b>62.482,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
367		Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	62.482,30	0,00	0,00	-
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>108,22%</b>
372	52 61	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	146.000,00	0,00	12.000,00	158.000,00	108,22%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,78</b>	<b>8.048,78</b>	<b>-</b>
381	61	Teku e donacije	0,00	0,00	6.228,78	6.228,78	-
382	61	Kapitalne donacije	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	-
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>358.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.263,99</b>	<b>498.113,99</b>	<b>138,81%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
412	31	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	300,00	300,00	-
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>358.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.963,99</b>	<b>497.813,99</b>	<b>138,72%</b>

422	31 43 51	Postrojenja i oprema	307.750,00	0,00	33.563,99	341.313,99	110,91%
	52 61 71						
423	52	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
424	31 43 52	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	51.100,00	0,00	103.900,00	155.000,00	303,33%
	61 71						
<b>1035A103505 Projekt osiguranja prehrane</b>			<b>578.705,00</b>	<b>301.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>578.705,00</b>	<b>100,00%</b>
0912 Osnovno obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>578.705,00</b>	<b>301.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>578.705,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>578.705,00</b>	<b>301.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>578.705,00</b>	<b>100,00%</b>
322	11 51 52	Rashodi za materijal i energiju	569.705,00	298.495,87	0,00	569.705,00	100,00%
323	51	Rashodi za usluge	9.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<b>1035A103507 Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"</b>			<b>1.428.981,10</b>	<b>1.075.153,56</b>	<b>160.034,18</b>	<b>1.589.015,28</b>	<b>111,20%</b>
0912 Osnovno obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.428.981,10</b>	<b>1.075.153,56</b>	<b>160.034,18</b>	<b>1.589.015,28</b>	<b>111,20%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.350.299,60</b>	<b>1.030.411,51</b>	<b>163.524,18</b>	<b>1.513.823,78</b>	<b>112,11%</b>
311	11 51	Pla e (Bruto)	1.034.542,28	829.190,49	0,00	1.034.542,28	100,00%
311	11 51	Pla e (Bruto)	115.000,00	57.503,45	140.000,00	255.000,00	221,74%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	23.379,72	0,00	0,00	23.379,72	100,00%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.245,28	7.245,28	-
313	11 51	Doprinosi na pla e	157.596,50	134.149,02	0,00	157.596,50	100,00%
313	11 51	Doprinosi na pla e	19.781,10	9.568,55	16.278,90	36.060,00	182,30%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>78.681,50</b>	<b>44.742,05</b>	<b>-3.490,00</b>	<b>75.191,50</b>	<b>95,56%</b>
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	68.681,50	43.212,05	0,00	68.681,50	100,00%
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.530,00	-3.490,00	6.510,00	65,10%
<b>1035A103508 Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"</b>			<b>906.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,36</b>	<b>906.871,36</b>	<b>100,07%</b>
0912 Osnovno obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>906.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,36</b>	<b>906.871,36</b>	<b>100,07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>857.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,36</b>	<b>858.218,36</b>	<b>100,07%</b>
311	11 51	Pla e (Bruto)	698.347,48	0,00	0,00	698.347,48	100,00%
311	11 51	Pla e (Bruto)	34.502,00	0,00	0,00	34.502,00	100,00%
312	11 51	Ostali rashodi za zaposlene	11.871,48	0,00	0,00	11.871,48	100,00%
313	11 51	Doprinosi na pla e	106.928,04	0,00	633,36	107.561,40	100,59%
313	11 51	Doprinosi na pla e	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>48.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.653,00</b>	<b>100,00%</b>
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	48.653,00	0,00	0,00	48.653,00	100,00%



<b>1035A103510 Produženi boravak za u enike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec</b>		434.282,00	314.271,92	0,00	434.282,00	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>434.282,00</b>	<b>314.271,92</b>	<b>0,00</b>	<b>434.282,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>195.084,20</b>	<b>148.337,44</b>	<b>0,00</b>	<b>195.084,20</b>	<b>100,00%</b>
311	51 Pla e (Bruto)	116.100,00	114.084,82	0,00	116.100,00	100,00%
311	51 Pla e (Bruto)	50.354,00	13.132,80	0,00	50.354,00	100,00%
313	51 Doprinosi na pla e	19.969,20	20.371,79	0,00	19.969,20	100,00%
313	51 Doprinosi na pla e	8.661,00	748,03	0,00	8.661,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>239.197,80</b>	<b>165.934,48</b>	<b>0,00</b>	<b>239.197,80</b>	<b>100,00%</b>
321	51 Naknade troškova zaposlenima	10.665,80	7.638,00	0,00	10.665,80	100,00%
323	51 Rashodi za usluge	228.532,00	158.296,48	0,00	228.532,00	100,00%
<b>00503 Društvene djelatnosti</b>		25.616.000,00	8.100.849,23	-2.024.850,00	23.591.150,00	92,10%
<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>		<b>4.223.000,00</b>	<b>1.690.193,48</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>90,36%</b>
<b>1026A102601 Ostale predškolske ustanove</b>		1.450.000,00	610.760,01	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
0911 Predškolsko obrazovanje						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>610.760,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>103,45%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>610.760,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>103,45%</b>
381	11 Teku e donacije	1.450.000,00	610.760,01	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
<b>1026A102602 Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove</b>		50.000,00	19.196,25	0,00	50.000,00	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11 Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una	50.000,00	19.196,25	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1026A102603 Školstvo</b>		158.000,00	68.837,22	40.000,00	198.000,00	125,32%
0912 Osnovno obrazovanje						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>68.837,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>125,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>68.837,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>128,57%</b>
323	11 Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	38.837,22	0,00	80.000,00	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11 Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%

<b>1026A102604 Stipendije</b>			2.500.000,00	971.900,00	-500.000,00	2.000.000,00	80,00%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>971.900,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>971.900,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80,00%</b>
372 11 61 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.500.000,00	971.900,00	-500.000,00	2.000.000,00	80,00%
<b>1026A102606 Visoko školstvo i znanost</b>			20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 11 Tekuće donacije			20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>1026A102609 Djelatnost dajila</b>			45.000,00	17.500,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>45.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>106,67%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>45.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>106,67%</b>
381 11 Tekuće donacije			45.000,00	17.500,00	3.000,00	48.000,00	106,67%
<b>PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT</b>			<b>11.316.000,00</b>	<b>3.452.302,71</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>10.001.000,00</b>	<b>88,38%</b>
<b>1027A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Šakovca</b>			3.261.000,00	1.750.502,36	0,00	3.261.000,00	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>3.261.000,00</b>	<b>1.750.502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>3.261.000,00</b>	<b>1.750.502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 11 Tekuće donacije			3.261.000,00	1.750.502,36	0,00	3.261.000,00	100,00%
<b>1027A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>			300.000,00	126.830,35	-100.000,00	200.000,00	66,67%
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>300.000,00</b>	<b>126.830,35</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>12.000,00</b>	<b>2.581,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 11 Rashodi za usluge			12.000,00	2.581,92	0,00	12.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>288.000,00</b>	<b>124.248,43</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>65,28%</b>
381 11 Tekuće donacije			288.000,00	124.248,43	-100.000,00	188.000,00	65,28%
<b>1027A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>			6.955.000,00	1.250.000,00	-1.330.000,00	5.625.000,00	80,88%
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>6.955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>-1.330.000,00</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>80,88%</b>

<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.250.000,00	0,00	2.625.000,00	100,00%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>69,28%</b>
386	52	Kapitalne pomo i	4.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	3.000.000,00	69,28%
<b>1027A102705</b>		<b>Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	200.000,00	25.970,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1027A102707</b>		<b>Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>119,17%</b>
0810 Službe rekreacije i sporta							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>119,17%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>119,17%</b>
381	11	Teku e donacije	600.000,00	299.000,00	115.000,00	715.000,00	119,17%
<b>PROGRAM 1028</b>		<b>TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>395.030,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>102,53%</b>
<b>1028A102801</b>		<b>Tehni ka kultura</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	110.000,00	22.837,75	0,00	110.000,00	100,00%
<b>1028A102802</b>		<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>880.000,00</b>	<b>372.193,18</b>	<b>25.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>102,84%</b>
0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>880.000,00</b>	<b>372.193,18</b>	<b>25.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>102,84%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>880.000,00</b>	<b>372.193,18</b>	<b>25.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>102,84%</b>
381	11	Teku e donacije	700.000,00	285.000,00	20.000,00	720.000,00	102,86%
382	11	Kapitalne donacije	180.000,00	87.193,18	5.000,00	185.000,00	102,78%
<b>PROGRAM 1029</b>		<b>KULTURA</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>1.464.409,79</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>105,72%</b>
<b>1029A102901</b>		<b>Gradska zajednica kulture</b>	<b>450.000,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
0820 Službe kulture							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	450.000,00	211.600,00	0,00	450.000,00	100,00%

<b>1029A102902 Nakladni ka djelatnost</b>		200.000,00	38.997,83	-50.000,00	150.000,00	75,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>38.997,83</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>38.997,83</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75,00%</b>
381 11 Teku e donacije		200.000,00	38.997,83	-50.000,00	150.000,00	75,00%
<b>1029A102904 Javni programi</b>		2.750.000,00	946.204,07	260.000,00	3.010.000,00	109,45%
0820 Službe kulture						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>946.204,07</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>109,45%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>946.204,07</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>109,45%</b>
381 11 52 61 Teku e donacije		2.750.000,00	946.204,07	260.000,00	3.010.000,00	109,45%
<b>1029A102906 Sufinanciranje manifestacija</b>		50.000,00	7.675,00	0,00	50.000,00	100,00%
0820 Službe kulture						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 11 Teku e donacije		50.000,00	7.675,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>1029A102907 Ostali programi i dodatno financiranje</b>		400.000,00	139.012,15	40.000,00	440.000,00	110,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>400.000,00</b>	<b>139.012,15</b>	<b>40.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>139.012,15</b>	<b>40.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>
381 11 Teku e donacije		400.000,00	139.012,15	40.000,00	440.000,00	110,00%
<b>1029A102909 Kulturna strategija Grada akovca 2018.-2021. godine</b>		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%
0820 Službe kulture						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 52 Rashodi za usluge		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>1029A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Me imurja</b>		350.000,00	120.920,74	0,00	350.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>120.920,74</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>120.920,74</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 11 Teku e donacije		350.000,00	120.920,74	0,00	350.000,00	100,00%
<b>1029A102911 Monografija Grada akovca</b>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
0830 Službe emitiranja i izdavanja						

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 1030 UDRUGE GRA ANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>381.268,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>106,93%</b>
<b>1030A103001</b>	<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>		150.000,00	57.605,64	0,00	150.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>57.605,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>57.605,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	150.000,00	57.605,64	0,00	150.000,00	100,00%
<b>1030A103002</b>	<b>Udruge invalida</b>		120.000,00	11.200,00	0,00	120.000,00	100,00%
1012 Invaliditet							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	120.000,00	11.200,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>1030A103003</b>	<b>Humanitarne udruge</b>		40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>1030A103004</b>	<b>Crveni križ</b>		420.000,00	198.082,57	60.000,00	480.000,00	114,29%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>420.000,00</b>	<b>198.082,57</b>	<b>60.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>114,29%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>420.000,00</b>	<b>198.082,57</b>	<b>60.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>114,29%</b>
381	11	Teku e donacije	420.000,00	198.082,57	60.000,00	480.000,00	114,29%
<b>1030A103006</b>	<b>Ostale udruge gra ana</b>		200.000,00	52.380,00	0,00	200.000,00	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>52.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>52.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	200.000,00	52.380,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>1030A103009</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>		100.000,00	55.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
0840 Religijske i druge službe zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>

<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>
381	11	Teku e donacije	50.000,00	55.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
382	11	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<b>1030A103022</b>		<b>Potpora programa manjinskih zajednica</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	11	Teku e donacije	25.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>1030A103023</b>		<b>Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 1031</b>		<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>582.673,00</b>	<b>-739.850,00</b>	<b>2.322.150,00</b>	<b>75,84%</b>
<b>1031A103101</b>		<b>Pomo za podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>87.788,46</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50,00%</b>
		1060 Stanovanje					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>87.788,46</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>87.788,46</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50,00%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.500.000,00	87.788,46	-750.000,00	750.000,00	50,00%
<b>1031A103102</b>		<b>Pomo za podmirenje troškova ogrijeva</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1060 Stanovanje					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	52	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1031A103103</b>		<b>Pomo roditeljima za predškolski odgoj</b>	<b>90.000,00</b>	<b>28.878,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
		1040 Obitelj i djeca					
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>28.878,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>90.000,00</b>	<b>28.878,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	90.000,00	28.878,95	-10.000,00	80.000,00	88,89%
<b>1031A103104</b>		<b>Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1040 Obitelj i djeca					

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	16.200,00	0,00	32.000,00	100,00%
<b>1031A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama</b>			<b>350.000,00</b>	<b>140.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>350.000,00</b>	<b>140.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	140.509,34	0,00	350.000,00	100,00%
<b>1031A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta</b>			<b>300.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1040	Obitelji i djeca						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	94.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>1031A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje</b>			<b>300.000,00</b>	<b>153.026,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>153.026,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>153.026,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
372	11 52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	153.026,25	30.000,00	330.000,00	110,00%
<b>1031A103110 Sufinanciranje socijalnog dopunjenja</b>			<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>1031A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima</b>			<b>60.000,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>75,25%</b>
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>75,25%</b>
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>75,25%</b>
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	45.150,00	-14.850,00	45.150,00	75,25%

<b>1031A103112</b>	<b>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</b>	10.000,00	7.120,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00%</b>
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.120,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
<b>PROGRAM 1037 DJECA I MLADI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>95.357,11</b>	<b>52.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>114,86%</b>
<b>1037A103701</b>	<b>Centar za mlade</b>	110.000,00	42.000,00	22.000,00	132.000,00	120,00%
0133	Ostale opće usluge					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>120,00%</b>
381	11 Tekuće donacije	110.000,00	42.000,00	22.000,00	132.000,00	120,00%
<b>1037A103702</b>	<b>Najam prostora</b>	80.000,00	30.303,30	0,00	80.000,00	100,00%
0133	Ostale opće usluge					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	11 Rashodi za usluge	80.000,00	30.303,30	0,00	80.000,00	100,00%
<b>1037A103703</b>	<b>Programi za ostvarivanje prava i potreba djece</b>	40.000,00	9.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
0133	Ostale opće usluge					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>
381	11 Tekuće donacije	40.000,00	9.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
<b>1037A103705</b>	<b>Projekt "Bakovec grad prijatelj djece"</b>	120.000,00	14.053,81	20.000,00	140.000,00	116,67%
0133	Ostale opće usluge					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>14.053,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>14.053,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
381	11 Tekuće donacije	120.000,00	14.053,81	20.000,00	140.000,00	116,67%
<b>PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>39.614,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>1038A103801</b>	<b>Udruge u zdravstvu</b>	150.000,00	39.614,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>39.614,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>39.614,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120,00%</b>
381	11 Tekuće donacije	150.000,00	39.614,00	30.000,00	180.000,00	120,00%





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

			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452.000,00</b>	<b>23.452.000,00</b>	-
<b>00601</b>	<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>		0,00	0,00	23.452.000,00	23.452.000,00	-
	<b>PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	-
	<b>1011A101101 Sreivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-
	0620 Razvoj zajednice						
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	-
323	11 43 Rashodi za usluge		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	-
343	43 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	-
	<b>1011A101102 Kupnja nekretnina</b>		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-
411	71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	<b>1011A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - prikljucci</b>		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
	<b>37 Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
372	11 Ostale naknade gradanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
	<b>1011A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade</b>		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
	<b>PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.542.000,00</b>	<b>21.542.000,00</b>	-
	<b>1012A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-
	0474 Višenamjenski razvojni projekti						
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	-

<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-
<b>1012A101203</b>		<b>Promocija gospodarstva i poljoprivrede</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
0474 Višenamjenski razvojni projekti							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
<b>1012A101204</b>		<b>Razvojna agencija akra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
0412 Op i poslovi vezani uz rad							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
<b>1012A101205</b>		<b>Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962.000,00</b>	<b>20.962.000,00</b>	<b>-</b>
0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>-</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>-</b>
323	11 51 52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00	-
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>-</b>
421	11 43 51 52 71	Gra evinski objekti	0,00	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	-
<b>1012A101206</b>		<b>Poticanje ekološke poljoprivrede</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>
0421 Poljoprivreda							
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>			<b>189.139.817,00</b>	<b>47.189.663,45</b>	<b>13.980.377,36</b>	<b>203.120.194,36</b>	<b>107,39%</b>

KLASA: 021-05/19-01-45

URBROJ: 2109/2-02-19-\_\_\_\_\_

Čakovec, 11. srpnja 2019.g.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Jurica Horvat

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
<b>CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turisti ka ponuda</b>											
<b>Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i ja anje konkurentnosti gospodarstva</b>											
<b>1008</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						002 00201	
		<b>440.000,00</b>									
1008	DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008	ID UPU Prostora Voja rne u akovcu	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008	UPU "Matice Hrvatske" akovec	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008	UPU Globetka zapad	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00 100.000,00	100.000,00	50.000,00	1.1.1	Postotak podru ja gr ada pokrivenog prove dbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
<b>1012</b>	<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>	<b>21.170.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>						002 00202	
		<b>21.262.000,00</b>									
1012	Razvojna agencija akra	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	002 00202
1012	Razvojna agencija akra	0,00 300.000,00	0,00	0,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	006 00601
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	20.870.000,00 0,00	10.700.000,00	12.800.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na podru ju akovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	002 00202
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00 20.962.000,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na podru ju akovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	006 00601
<b>1014</b>	<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						003 00301	
		<b>50.000,00</b>									
1014	Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na podru ju gr ada akovca/ukupna neto dobit u tisama kuna	7.119.834/307.131	7.500.000/340.000	7.800.000/370.000	7.950.000/390.000	003 00301

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija</b>										
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						005 00503
1026	Visoko školstvo i znanost	20.000,00 20.000,00	20.000,00	50.000,00	1.2.2 Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005 00503
<b>Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora</b>										
<b>1012</b>	<b>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>	<b>280.000,00</b> <b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>						002 00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00 0,00	120.000,00	120.000,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	002 00202
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	0,00 120.000,00	0,00	0,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	006 00601
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2 Organizacija sajmovi poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	002 00202
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	0,00 100.000,00	0,00	0,00	1.3.2 Organizacija sajmovi poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006 00601
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3 Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	002 00202
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	0,00 60.000,00	0,00	0,00	1.3.3 Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006 00601
1012	Obrana od tuđe	0,00 0,00	0,00	0,00	1.3.4 Sufinanciranje u postotku	37%	37%	37%	37%	002 00202
<b>Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti</b>										
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						002 00201
1009	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.1 Kategorija energetske učinkovitosti objekata	F	C	C	C	002 00201
<b>Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma</b>										
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>200.000,00</b> <b>286.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						002 00201
1009	Radovi u zaštiti kulturne baštine i radskoj jezgri (POU i dr.)	200.000,00 286.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.1 Broj obnovljenih projekata	0	1	1	1	002 00201

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>520.000,00</b> <b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						003 00301
1018	Perivoj Zrinskih	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, s adnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1018	Fizi ka i tehni ka zašt ita javnih površina	220.000,00 220.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
<b>1019</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						003 00301
1019	Zaštita javnih površina - zaštitarska služba	0,00 0,00	0,00	0,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
<b>Mjera 1.6.: Ja anje i razvoj kvalitetne i nove turisti ke ponude</b>										
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>500.000,00</b> <b>650.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						003 00301
1018	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	500.000,00 650.000,00	500.000,00	500.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301
<b>1029</b>	<b>KULTURA</b>	<b>2.750.000,00</b> <b>3.010.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>						005 00503
1029	Javni programi	2.750.000,00 3.010.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	005 00503
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>750.000,00</b> <b>1.100.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>						002 00201
1010	Ure enje Trga Republike	350.000,00 500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002 00201
1010	Vanjski bazeni	300.000,00 500.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002 00201
1010	Muzej Me imurja akovec	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.3 broj posjetitelja No muzeja	3000	3000	3000	3000	002 00201

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>CILJ 2. Grad znanja i studenata</b>										
<b>Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja</b>										
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>						005 00503
		<b>2.000.000,00</b>								
1026	Stipendije	2.500.000,00 2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.2.1 Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005 00503
<b>Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada</b>										
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>						005 00501
		<b>1.232.000,00</b>								
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.911.000,00 1.232.000,00	147.000,00	147.000,00	2.3.1 Kupnja udžbenika (do kup)	3200	3300	3400	3400	005 00501
<b>1007</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>						001 00103
		<b>248.000,00</b>								
1007	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	243.000,00 248.000,00	243.000,00	243.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodni ili maturalnog putovanja, broj učenika	72	80	80	80	001 00103
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>						005 00503
		<b>48.000,00</b>								
1026	Djelatnost dadija	45.000,00 48.000,00	50.000,00	55.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadija	2	2	2	2	005 00503
<b>1033</b>	<b>DJEČJI VRTI I CVRČAK</b>	<b>11.097.632,00</b>	<b>11.097.632,00</b>	<b>11.097.632,00</b>						005 00501
		<b>12.374.556,00</b>								
1033	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	2.584.461,00 2.911.650,00	2.584.461,00	2.584.461,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005 00501
1033	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	8.513.171,00 9.462.906,00	8.513.171,00	8.513.171,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005 00501
<b>1035</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>7.621.511,00</b>	<b>7.345.852,75</b>	<b>7.284.852,75</b>						005 00501
		<b>8.131.546,80</b>								
1035	Produženi boravak	1.653.124,00 1.655.124,00	1.473.124,00	1.473.124,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501



## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1035	Programi školstva	5.968.387,00 6.476.422,80	5.872.728,75	5.811.728,75	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu n astavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>158.000,00 198.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>145.000,00</b>						005 00503
1026	Školstvo	158.000,00 198.000,00	140.000,00	145.000,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu n astavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00503
<b>1035</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>2.904.924,10 3.064.958,28</b>	<b>2.616.048,25</b>	<b>1.704.248,25</b>						005 00501
1035	Projekt "Pomoci u nastavi IV-2018/2019"	1.428.981,10 1.589.015,28	719.000,00	449.346,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomonika	51	55	48	46	005 00501
1035	Projekt "Pomoci u nastavi IV-2019/2020"	906.238,00 906.238,00	1.197.200,00	0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomonika	51	55	48	46	005 00501
1035	Projekt "Pomoci u nastavi IV-2020/2021"	0,00 0,00	179.800,00	734.854,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomonika	51	55	48	46	005 00501
1035	Projekt osiguranja prehrane	569.705,00 569.705,00	520.048,25	520.048,25	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>300.000,00 300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>						002 00201
1010	IV osnovna škola akovec	300.000,00 300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u prora unu	33%	33%	33%	33%	002 00201
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>1.100.000,00 1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>						002 00201
1009	Dje jivrti i -održavanje	800.000,00 800.000,00	800.000,00	900.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009	Dje jivrti i akovec - sanacija kotlovnica	100.000,00 100.000,00	100.000,00	150.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009	Osnovne škole na području Grada - održavanje	200.000,00 200.000,00	300.000,00	400.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>4.050.000,00 3.650.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						002 00201

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1010	Djeji vrti P elica - d ogradnja	2.500.000,00 2.500.000,00	900.000,00	0,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon 8 struiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010	DV Masla ak - dogradnja	1.500.000,00 1.100.000,00	200.000,00	0,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon 8 struiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010	Gradska dvorana VU Š	50.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekon 8 struiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
<b>1036</b>	<b>DJE JI VRTI CIPELICA</b>	<b>11.575.820,00</b> <b>11.902.126,92</b>	<b>11.376.820,00</b>	<b>11.443.820,00</b>						005 00501
1036	Materijalni i finansijski rashodi DV Cipelica	2.919.820,00 3.072.126,92	2.636.820,00	2.580.790,00	2.3.2 Broj upisane djece/pototak obuhva enosti djece koji poha aju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1036	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	8.656.000,00 8.830.000,00	8.740.000,00	8.863.030,00	2.3.2 Broj upisane djece/pototak obuhva enosti djece koji poha aju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>1.800.000,00</b> <b>1.820.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>						002 00201
1010	Centar za odgoj i obrazovanje	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.3 Broj u enika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002 00201
1010	OŠ Kuršanec	600.000,00 620.000,00	200.000,00	100.000,00	2.3.4 Broj u enika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002 00201
1010	Djeji vrti i akovec - rekonstrukcije	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.3.6 Višak djece po skupini	40	36	36	36	002 00201
<b>1024</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>4.812.878,00</b> <b>4.949.881,00</b>	<b>4.812.878,00</b>	<b>4.812.878,00</b>						005 00501
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.097.721,00 1.149.500,00	1.097.721,00	1.097.721,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024	Materijal, dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.	460.000,00 480.000,00	460.000,00	460.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1024	Materijalni i finansijski rashodi	3.255.157,00 3.320.381,00	3.255.157,00	3.255.157,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>1.450.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>						005 00503
1026	Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00 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
<b>Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i ueni ki standard</b>										
<b>1032</b>	<b>SAVJET MLADIH</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>						001 00101
1032	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1 Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001 00101
<b>1037</b>	<b>DJECA I MLADI</b>	<b>230.000,00</b> <b>272.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>						005 00503
1037	Centar za mlade	110.000,00 132.000,00	130.000,00	150.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037	Projekt " akovec grad prijatelj djece"	120.000,00 140.000,00	120.000,00	130.000,00	2.4.3 Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005 00503

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja</b>										
<b>Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture</b>										
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.450.000,00</b> <b>2.450.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>						003 00301
1018	Nerazvrstane ceste	2.000.000,00 2.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018	Sanacija parkirališta i nogostupa	150.000,00 150.000,00	100.000,00	200.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018	Sanacija poljskih puteva	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
<b>1015</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>1.400.000,00</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>						003 00301
1015	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015	Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada	500.000,00 500.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015	Martane Istok - stambena zona	200.000,00 200.000,00	300.000,00	200.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.100.000,00</b> <b>1.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>						003 00301
1018	Modernizacija javne rasvjete	1.100.000,00 1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
<b>1016</b>	<b>GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						003 00301
1016	Investicije prema programu Međimurskih voda	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.11 Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003 00301
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.025.000,00</b> <b>1.025.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						003 00301
1018	Zimska služba	725.000,00 725.000,00	0,00	0,00	3.1.13 Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003 00301

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1018	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00 300.000,00	300.000,00	200.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003 00301
<b>1025</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>4.912.513,00</b> <b>4.914.405,00</b>	<b>4.912.513,00</b>	<b>4.912.513,00</b>						005 00501
1025	Materijalni i financijski rashodi	491.250,00 493.142,00	491.250,00	491.250,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1025	Rashodi za zaposlene	4.421.263,00 4.421.263,00	4.421.263,00	4.421.263,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
<b>1034</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>3.209.612,00</b> <b>3.209.612,00</b>	<b>3.122.800,00</b>	<b>3.122.800,00</b>						005 00501
1034	Materijalni i financijski rashodi	1.635.875,00 1.635.875,00	1.549.063,00	1.549.063,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034	Rashodi za zaposlene	1.573.737,00 1.573.737,00	1.573.737,00	1.573.737,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
<b>1028</b>	<b>TEHNIKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>880.000,00</b> <b>905.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>						005 00503
1028	Protupožarna zaštita	880.000,00 905.000,00	880.000,00	880.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>650.000,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>						003 00301
1018	Održavanje i trošak javne rasvjete	650.000,00 700.000,00	650.000,00	650.000,00	3.1.2 Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003 00301
<b>1007</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MOI KOTAREVI</b>	<b>380.000,00</b> <b>395.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>						001 00103
1007	Protupožarna zaštita	380.000,00 395.000,00	380.000,00	380.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>950.000,00</b> <b>1.050.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>						002 00201
1010	DVD akovec - rekonstrukcija	500.000,00 500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	250.000,00 350.000,00	450.000,00	0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>145.000,00</b> <b>145.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>225.000,00</b>						002 00201
1009	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002 00201
1009	Vatrogasni domovi - održavanje	120.000,00 120.000,00	150.000,00	200.000,00	3.1.5 Broj članova Vatrogasne zajednice Grada akovca	1500	1500	1510	1520	002 00201
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>						002 00201
1010	Gradska tržnica	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002 00201
<b>1014</b>	<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA</b>	<b>15.400.000,00</b> <b>22.350.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>						003 00301
1014	Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Kešovanija-M.Hrvatske	2.500.000,00 200.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Martane Istok - stambena zona	500.000,00 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Nacionalni program - kružno raskršće	2.000.000,00 0,00	1.000.000,00	500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu	100.000,00 50.000,00	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	Pješakobiciklističkastažalvana Gorana Kovača	50.000,00 50.000,00	200.000,00	300.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Projekti za ulice	250.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Rekonstrukcija nadvožnjaka	6.000.000,00 16.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	500.000,00 500.000,00	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	Travnika ulica - III faza	1.200.000,00 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

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1014	Ulica Dragutina Tadijanovića Akovec	50.000,00 50.000,00	100.000,00	50.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Ulica Jurja Zrinskog Matkovec	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014	Zona Policijska uprava	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
<b>Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom</b>										
<b>1017</b>	<b>ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>200.000,00 1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						003 00301
1017	Sanacija odlagališta Totovec	100.000,00 1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.1 Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003 00301
1017	Izgradnja oporabivosti Totovec	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	3.2.2 Masa trajno odložene otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003 00301
<b>1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.750.000,00 5.680.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>						003 00301
1018	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00 800.000,00	500.000,00	400.000,00	3.2.4 Planiran broj novih djelatnih igrališta	2	2	2	2	003 00301
1018	Interventni radovi	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1018	Održavanje zelenih i javnih površina	4.550.000,00 4.480.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
<b>1019</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.020.000,00 1.020.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>						003 00301
1019	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	120.000,00 120.000,00	200.000,00	200.000,00	3.2.6 Broj saniranih divljih odlagališta	3	3	3	3	003 00301
1019	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7 Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003 00301
1019	Sklonište za životinje	300.000,00 300.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.8 Broj zbrinutih životinja	210	220	230	240	003 00301

**Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina**

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						002 00201
1009	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00 400.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>100.000,00</b> <b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						002 00201
1010	Centar za privremeni smještaj	100.000,00 130.000,00	100.000,00	100.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
<b>1031</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>120.000,00</b> <b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>						005 00503
1031	Sufinanciranje socijalnog dužnika	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.1 Broj korisnika socijalnog dužnika	50	50	50	50	005 00503
<b>1026</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>50.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						005 00503
1026	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk. ustanove	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.2 Inkluzija djece u redovne odgojne obrazovne skupine	18	18	18	18	005 00503
<b>1031</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.632.000,00</b> <b>1.887.150,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>						005 00503
1031	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.500.000,00 750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031	Pomoć za podmirenje troškova grijanja	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4 Broj korisnika pomoći za grijanje	340	340	340	340	005 00503
1031	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	90.000,00 80.000,00	100.000,00	110.000,00	3.3.5 Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005 00503
1031	Dodatne potpore za predškolski odgoj	32.000,00 32.000,00	40.000,00	40.000,00	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	300.000,00	3.3.7 Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005 00503
1031	Sufinanciranje pučkih kuhinja	300.000,00 330.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.8 Broj korisnika pučkih kuhinja	67	67	67	67	005 00503
1031	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	60.000,00 45.150,00	70.000,00	80.000,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005 00503
<b>Mjera 3.4.: Unaprjeđenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije</b>										
<b>1007</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MOJIM KOTAREVI</b>	<b>742.000,00</b> <b>759.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>						001 00103



## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007	Rekreacija i sport	742.000,00 759.000,00	742.000,00	742.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>300.000,00 330.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>						002 00201
1009	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00 80.000,00	50.000,00	50.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području u Grada	10	10	10	10	002 00201
1009	Sportski objekti - održavanje	250.000,00 250.000,00	250.000,00	300.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području u Grada	10	10	10	10	002 00201
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>900.000,00 1.050.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						002 00201
1010	Sportski dom Matković - rekonstrukcija	750.000,00 900.000,00	300.000,00	0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području u Grada	10	10	10	10	002 00201
1010	Sportski dom Savska Ves	150.000,00 150.000,00	100.000,00	150.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području u Grada	10	10	10	10	002 00201
<b>1027</b>	<b>REKREACIJA I SPORT</b>	<b>11.316.000,00 10.001.000,00</b>	<b>4.412.000,00</b>	<b>4.212.000,00</b>						005 00503
1027	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	300.000,00 200.000,00	312.000,00	312.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području u Grada	10	10	10	10	005 00503
1027	Zajednica sportskih udruga Grada Akovca	3.261.000,00 3.261.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	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
1027	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.955.000,00 5.625.000,00	0,00	0,00	3.4.4 Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005 00503
1027	Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.5 Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005 00503
1027	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	600.000,00 715.000,00	600.000,00	300.000,00	3.4.6 Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005 00503
<b>1038</b>	<b>PROGRAM ZDRAVSTVA</b>	<b>150.000,00 180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						005 00503

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1038	Udruge u zdravstvu	150.000,00 180.000,00	150.000,00	150.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005 00503
<b>Mjera 3.5.: Oboga enje društveno-kulturnog života stanovništva</b>										
<b>1007</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>	<b>206.000,00 199.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>						001 00103
1007	Kulturno-umjetni ke u druge	206.000,00 199.000,00	206.000,00	206.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>880.000,00 810.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>						002 00201
1009	Društveni dom Ma ko vec	80.000,00 10.000,00	300.000,00	100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009	Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	800.000,00 800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
<b>1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>3.680.000,00 4.680.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>						002 00201
1010	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.000.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Novo Selo Rok	1.600.000,00 2.300.000,00	2.000.000,00	100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Sleme nice	200.000,00 300.000,00	200.000,00	300.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Društveni dom Šando rovec	200.000,00 200.000,00	100.000,00	0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	Objekti za kulturu	680.000,00 680.000,00	600.000,00	700.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
<b>1021</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU</b>	<b>6.194.000,00 6.003.506,00</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>6.085.000,00</b>						005 00501
1021	Materijalni i financijski rashodi	1.543.200,00 1.264.264,00	1.616.000,00	1.616.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program /ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005 00501
1021	Programi Centra za kulturu	1.822.800,00 1.826.242,00	1.639.000,00	1.639.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program /ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005 00501

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1021	Rashodi za zaposlene	2.676.000,00 2.742.500,00	2.670.000,00	2.670.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program /ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005 00501
1021	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	152.000,00 170.500,00	160.000,00	160.000,00	3.5.2 Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program /ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005 00501
<b>1022</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA</b>	<b>4.485.601,00 4.399.162,00</b>	<b>4.594.554,00</b>	<b>4.599.554,00</b>						005 00501
1022	Materijalni i financijski rashodi	1.398.866,00 1.312.427,00	1.509.010,00	1.514.010,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005 00501
1022	Rashodi za zaposlene	3.086.735,00 3.086.735,00	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
<b>1028</b>	<b>TEHNIKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>110.000,00 110.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>140.000,00</b>						005 00503
1028	Tehnička kultura	110.000,00 110.000,00	125.000,00	140.000,00	3.5.4 Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005 00503
<b>1029</b>	<b>KULTURA</b>	<b>1.450.000,00 1.440.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>						005 00503
1029	Gradska zajednica kulture	450.000,00 450.000,00	450.000,00	500.000,00	3.5.5 Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005 00503
1029	Nakladnička djelatnost	200.000,00 150.000,00	200.000,00	200.000,00	3.5.6 Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005 00503
1029	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00 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	400.000,00 440.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.8 Broj programa	25	25	25	25	005 00503
1029	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Meštrovića	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici</b>										
<b>Mjera 4.2.: Meusektorska suradnja i javne uloge organizacija civilnog društva</b>										
<b>1007</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MOI KOTAREVI</b>	<b>264.900,00</b> <b>275.900,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>264.900,00</b>						001 00103
1007	Ostale udruge građana	264.900,00 275.900,00	264.900,00	264.900,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
<b>1030</b>	<b>UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE</b>	<b>930.000,00</b> <b>990.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>						005 00503
1030	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00 150.000,00	180.000,00	180.000,00	4.2.2 Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005 00503
1030	Udruge invalida	120.000,00 120.000,00	130.000,00	130.000,00	4.2.3 Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005 00503
1030	Humanitarne udruge	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.2.4 Broj humanitarnih udruuga	3	3	3	3	005 00503
1030	Crveni križ	420.000,00 480.000,00	420.000,00	420.000,00	4.2.5 Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005 00503
1030	Ostale udruge građana	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.2.6 Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005 00503
<b>Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj</b>										
<b>1031</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>300.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						005 00503
1031	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00 300.000,00	350.000,00	500.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
<b>Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja</b>										
<b>1008</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>450.000,00</b> <b>650.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						002 00201
1008	ID GUP-a	250.000,00 300.000,00	50.000,00	0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008	PPUG akovec - izmjene i dopune III	200.000,00 350.000,00	50.000,00	0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
<b>1011</b>	<b>IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>						002 00202
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00202

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	0,00 400.000,00	0,00	0,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	006 00601
<b>Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada akovca</b>										
<b>1011</b>	<b>IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>						002 00202
1011	Kupnja nekretnina	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	002 00202
1011	Kupnja nekretnina	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006 00601
<b>1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>893.000,00</b> <b>873.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>980.000,00</b>						002 00201
1009	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00 60.000,00	80.000,00	80.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
1009	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00 813.000,00	800.000,00	900.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>158.330.391,10</b> <b>166.365.804,00</b>	<b>140.143.998,00</b>	<b>133.338.198,00</b>						

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

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja ili mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. Sastavni dio Izmjena i dopuna proračuna Grada su i Izmjene i dopune planova proračunskih korisnika. Počevši od 2016. godine proračun Grada Čakovca obuhvaća i cjelovite planove proračunskih korisnika (ustanova i osnovnih škola), bez obzira što oni cjelovito ne prolaze kroz proračun Grada (nema novčanog tijeka). Dio rashoda proračunskih korisnika realizira se iz sredstava proračuna Grada, dok se dio financira iz vlastitih i namjenskih prihoda koje korisnici ostvaruju samostalno, na svojim poslovnim računima. Rashodi koji se financiraju iz sredstava proračuna Grada (temeljem mjesečnih zahtjeva za doznaku sredstava) evidentiraju se u proračunu mjesečno, temeljem izvještaja korisnika o utrošenim primljenim sredstvima iz proračuna, dok se ostvareni vlastiti i namjenski prihodi korisnika, te rashodi koji se iz njih financiraju, unose u proračun evidentno i to polugodišnje, za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada. Planom proračuna (pa tako i izmjenama i dopunama proračuna) planiraju se sredstva koja će se izdvojiti iz proračuna za financiranje rashoda proračunskih korisnika, ali i sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) koja će korisnici samostalno ostvariti i trošiti.

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

U tablicama u prilogu daju se podaci osnovnog plana proračuna za 2019., te prijedlog Izmjena i dopuna. U koloni 2 navedeni su podaci o izvršenju na dan 31. svibnja tekuće proračunske godine, uz napomenu da ova kolona sadrži podatke o ostvarenim prihodima i realiziranim rashodima Grada, te podatke za onaj dio rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada (nema podataka o ostvarenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika kao ni podataka o rashodima koji se iz njih financiraju; unijet će se u proračun za potrebe izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za I polugodište 2019).

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

- Povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 22,259.309,56 kuna
- Povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 13,980.377,36 kuna

Dok je u osnovnom planu (koji je donesen krajem prošle proračunske godine kada se još nisu znali rezultati poslovanja za 2018. godinu za Grad i proračunske korisnike), bio planiran višak prihoda (koji je u stvari bio samo procijenjena vrijednost rezultata), ovdje je upisan rezultat poslovanja koji se temelji na stvarno ostvarenim rezultatima poslovanja (viškovima i manjkovima Grada i proračunskih korisnika) za 2018. godinu. Razlika između utvrđenog rezultata poslovanja po godišnjem obračunu za 2018. godinu u iznosu od -6,584.325,10 kuna i ovdje

navedenog rezultata od -7,084.116,70 kuna odnosi se na (zakonom propisane) korekcije rezultata koje su se dogodile tijekom prvog polugodišta ove godine i zakonske mogućnosti, koje su iskoristili neki proračunski korisnici, da ne unose cijeli višak u svoj plan.

Ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od **210,204.311,06 kuna** pokriva se preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne godine i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu **203,120.194,36 kuna**:

<b>R.br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Osnovni plan za 2019</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>Izmjene i dopune za 2019</b>
1	Prihodi poslovanja	181,702.301,50	17,008.809,56	198,711.111,06
2	Prihodi od prodaje imovine	6,242.700,00	5,250.500,00	11,493.200,00
3	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
<b>1+2+3</b>	<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>187,945.001,50</b>	<b>22,259.309,56</b>	<b>210,204.311,06</b>
4	Rashodi poslovanja	123,521.389,00	2,413.619,23	125,935.008,23
5	Rashodi za nabavu imovine	60,203.428,00	11,566.758,13	71,770.186,13
6	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5,415.000,00	-	5,415.000,00
<b>4+5+6</b>	<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>189,139.817,00</b>	<b>13,980.377,36</b>	<b>203,120.194,36</b>
7	Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka	-1,194.815,50	8,278.932,20	7,084.116,70
<b>8</b>	<b><i>Rezultat iz prethodne godine</i></b>	<b>1,194.815,50</b>	<b>-8,278.932,20</b>	<b>-7,084.116,70</b>
	<b><i>Sveukupno</i></b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## I OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu predlaže se povećanje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za **22,259.309,56 kuna** u odnosu na osnovni plan za 2019. Planiranim prihodima predviđeno je podmirenje prenesenog negativnog rezultata poslovanja iz prethodne proračunske godine te planiranih rashoda i izdataka tekuće proračunske godine

**Prihodi poslovanja (skupina 6)** planiraju se u visini 198,711.111,06 kuna što je za 17,008.809,56 kuna više od važećeg osnovnog plana.

Obzirom na dosadašnje ovogodišnje izvršenje procjenjuje se mogućnost većeg ostvarenja prihoda od poreza za 2,134.000,00 kuna i to od poreza i prireza na dohodak u iznosu 1,900.000,00 kuna, od poreza na imovinu (porez na javne površine i porez na promet nekretnina) u iznosu 130.000,00 kuna te od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) u iznosu 104.000,00 kuna.

Prihodi skupine 63 planiraju se u iznosu koji je za 13,473.437,80 kuna veći od osnovnog plana. Planirana sredstva skupine 632 (prihodi iz EU) odnose se na prihode za financiranje projekta javne rasvjete Dynamic light, dok se prihodi skupine 633 (kod kojih se planira najveće povećanje u odnosu na osnovni plan) odnose na prihode tekućih (6331) i kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna. Sredstva tekućih pomoći odnose se na dio nacionalne obveze (15%) za sufinanciranje projekata „Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec“ i druge tekuće projekte, na prihode od općina Međimurske županije (prijenos ostvarenih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija Javna vatrogasne postrojbe), te sufinanciranje troškova pučke kuhinje iz proračuna Međimurske županije. Od kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna (državni i županijski proračun) očekuju se sredstva za sufinanciranje kapitalnih projekata kao što je nadvožnjak u gradu Čakovcu, Poslovni park Međimurje – gospodarska zona Istok, Zona Brezje u Mihovljanu, Vrtić Pčelica u Ivanovcu, energetska obnova zgrade Gradske uprave, sportsko igralište u Romskom naselju, izgradnja objekta Centra za odgoj i obrazovanje te drugih kapitalnih objekata. Planirana sredstva temelje se, osim na već potpisanoj dokumentaciji za dodjelu tekućih i kapitalnih pomoći namijenjenih sufinanciranju projekata i investicija čija se realizacija financira iz gradskog proračuna, na dogovorima i obećanjima s razine Države. O navedenom će se raspravljati na sjednici Vlade RH koja je zakazana za 18. srpnja, gdje Grad očekuje odobrenje znatnih tekućih i kapitalnih pomoći s razine Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Planirane pomoći skupine 634 odnose se na tekuće pomoći HZZ za financiranje javnih radova i stručnog usavršavanja i na sredstva Županijske uprave za ceste (namijenjena sufinanciranju nerazvrstanih cesta). Planirani iznos u osnovnom planu bio je veći za iznos sredstava potpora iz Fonda za zaštitu okoliša, o kojem za sada nemamo potvrdnu informaciju, te ga za sada ne planiramo.

Prihodi skupine 635 odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP, kao razlika iznad iznosa ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, a do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih funkcija. Slijedom povećanja iznosa utvrđenih navedenim odlukama očekuju se veći prihodi proračuna po tom osnovu.



Prihodi skupine 636 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom državni proračun), te se korigiraju (umanjuju) u skladu s planovima korisnika. Skupina 638 sadrži prihode iz državnog proračuna RH (temeljem prijenosa iz EU) za sufinanciranje već gore navedenih tekućih projekata, („Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Laboratorij arhitekture“, itd) u iznosu 85% odobrenih ukupnih sredstava za financiranje projekata (15% osigurava Državni proračun RH). Obzirom da su prihodi skupine 636 isključivo prihodi proračunskih korisnika koji ne prolaze kroz proračun Grada već se realiziraju na računima proračunskih korisnika, u kolonama izvršenja nema podatka (unose se u proračun za potrebe polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna), a planirani iznos prihoda ove skupine unesen je temeljem dostavljenih financijskih planova proračunskih korisnika. Prihodi skupine 639 također su planirani od strane proračunskih korisnika.

U okviru skupine 64 planiraju se korekcije (i povećanja i smanjenja), sve u ukupnom iznosu povećanja prihoda od cca 170 tisuća kuna. Prihode ove skupine sačinjavaju prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, sredstva od dobiti od trgovačkih društava, naknade za koncesije – dimnjačari, naknade za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, stanarine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, prihodi od naplate parkiranja, naknade za legalizaciju i sl.

U okviru skupine 65 također se planiraju korekcije po pojedinim vrstama prihoda (i povećanje i smanjenje), a sve u ukupnom iznosu povećanja očekivanih prihoda od cca 970.000,00 kuna. Skupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, dok se prihodi po posebnim propisima (skupina 652) odnose na prihode od povrata stipendija, vodni doprinos, sufinanciranje izrade prostornih planova, refundacija šteta od strane osiguranja, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Kod prihoda skupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) predviđa se povećanje planiranih prihoda, obzirom na povećanje iznosa komunalne naknade, temeljem Odluke Gradskog vijeća iz prosinca 2018. godine.

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

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** očekuje se veće ostvarenje prihoda s osnova prodaje imovine Grada (zemljišta i objekata).

## RASHODI

Ovim se Izmjenama i dopunama planira povećanje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) za **13,980.377,36 kuna**.

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

## ***B. RAČUN FINANCIRANJA***

U Računu financiranja nema izmjena u odnosu na osnovni plan proračuna za 2019. godinu. Planiranih primitaka od kreditnog zaduživanja ili povrata pozajmica nema.

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

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci vidljivi su u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost 1020A102001.

## **II POSEBNI DIO**

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

Obzirom da je nakon donošenja plana proračuna za 2019. godinu konstituiran novi Upravni odjel (UO za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove) ovim se Izmjenama i dopunama proračuna, u posebnom dijelu proračuna, aktivnosti i programi (koji su bili u sastavu Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove) evidentiraju u okviru novog razdjela koji pokriva poslove navedenog novog upravnog odjela. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna proračuna za 2019. podaci izvršenja evidentirat će se u okviru ovog razdjela. Do tada su evidentirani u okviru razdjela gdje su i nastali. Navedeno se odnosi na rashode u okviru programa Imovinsko-pravni poslovi i Gospodarski razvoj Grada.

Usporedba podataka o navedenim rashodima između osnovnog plana proračuna i Izmjena i dopuna proračuna nije vidljiva na jednom mjestu. Podaci osnovnog plana i izvršenja do 31.svibnja tekuće godine nalaze se u okviru upravnog odjela gdje su i planirani, dok se podaci Izmjena i dopuna ovih rashoda nalaze u okviru novog upravnog odjela.

Isti način prikazivanja rashoda, u slučajevima promjene organizacijske strukture proračuna, primjenjuje se i u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske.

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

Na razini ukupnog razdjela planirani rashodi povećavaju se za 743.984,19 kuna, navedeno po glavama ovog razdjela, kako slijedi:

### **00101 Gradsko vijeće**

Na razini ove glave planira se neznatna korekcija u iznosu od 500,00 kuna koju čini umanjenje rashoda za provođenje nacionalnih izbora (na razinu izvršenja – za 2.000,00 kune) te planiranje novog rashoda za aktivnosti albanske nacionalne manjine.

Rashodi naknada za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima (program 1001) ostaju istovjetni osnovnom planu.

Rashodi programa 1003 koji se planiraju kroz 3 aktivnosti, a obuhvaćaju rashode za usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije, protokolarne obveze, troškove međunarodne suradnje te rashode vezane uz javna priznanja koja Grad Čakovec dodjeljuje, ne korigiraju se.

U ovoj se glavi proračuna planiraju i sredstva po programima za Savjet mladih, funkcioniranje političkih stranaka i tijela nacionalnih manjina koji ostaju na istom nivou kao što je bilo planirano osnovnim planom za 2019.

### **00102 Gradska uprava**

Ovim se Izmjenama i dopunama proračuna predlažu korekcije (i smanjenja i povećanja) po pozicijama rashoda koji prate funkcioniranje Gradske uprave; u odnosu na osnovni plan planira se povećanje rashoda na razini glave i programa u iznosu od cca 620 tisuća kuna.

Povećanje se planira u okviru pozicije ostalih rashoda za zaposlene, zbog potrebe evidentiranja cjelokupnih bruto iznosa materijalnih prava djelatnika po osnovu jubilarnih nagrada ili nekih oblika pomoći na ovoj poziciji (ranije se ovdje evidentirao samo iznos neoporezivog dijela nagrade, dok se razlika evidentirala u okviru rashoda za bruto plaće). Također, određena sredstva na ovoj poziciji planiraju se za isplate nagrade za radne rezultate zaposlenicima, koja je Izmjenama pravilnika o porezu na dohodak od 01.12.2018. godine uvrštena u neoporezive primitke u visini do 5.000,00 kuna.

Osim navedenog, značajnije povećanje planira se za nabavu opreme za potrebe Uprave grada (351.125 kuna) i to za komunikacijsku opremu (telefoni i centrale), obnovu voznog parka Uprave, nabavu umjetničkih djela te za ulaganje u računalne programe.

### **00103 Mjesna samouprava**

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

koje djeluju na njihovom području). Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora u ukupnom iznosu za sve mjesne odbore i gradske kotareve od cca 123 tisuće kuna.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO**

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

### **PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE**

Unutar programa 1008 Prostorno planiranje, stavka 1008A100802 ID PPUG Čakovec koja je planirana u iznosu od 200.000,- kn povećana je za 150.000,- kn na ukupni iznos od 350.000,- kn iz razloga što je u okviru izrade i donošenja ID PPUG-a potrebno provesti postupak strateške procjene njegovog utjecaja na okoliš za što je potrebno naručiti izradu strateške studije na okoliš te grafičke dijelove plana izraditi na novim katastarskim podlogama (službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 skladno obvezi iz Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 115/15). Cijena izrade strateške studije utjecaja na okoliš i izrada novih kartografskih dijelova plana procjenjuje se na 150.000,- kn za koji iznos se predmetna stavka proračuna povećava.

Stavka 1008A100821 ID GUP-a koja je planirana u iznosu od 250.000,- kn povećana je za 50.000,- kn na ukupni iznos od 300.000,- kn iz razloga što je potrebno grafičke dijelove GUP-a izraditi na novim katastarskim podlogama (službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 skladno obvezi iz Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 115/15). Cijena izrade novih kartografskih dijelova plana na novim podlogama procjenjuje se na 50.000,- kn za koji iznos se predmetna stavka proračuna povećava.

Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

## **PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

- 1009A10901 Zgrada K. Tomislava 15 – povećanje proračunske pozicije zbog potrebe zamjene kompletne elektroinstalacije u zgradi i to instalacija jake i slabe struje u periodu dok traju radovi na energetskej obnovi zgrade
  - 1009A100910 Fontane i spomenici – proračunska pozicija se smanjuje jer su završeni radovi na spomeniku dr. Ivanu Novaku i na obnovi spomenika Nikoli Zrinskom
  - 1009A100011 Održavanje javnog WC-a – planirano je povećanje pozicije zbog potrebe sanacije zidova i stropova uslijed propuštanja krova
  - 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - smanjenje pozicije zbog smanjene potrebe za legalizacijom gradskih objekata
  - 1009A100017 Društveni dom Mačkovec – smanjenje pozicije zbog potrebe izvedbe zaštitne ograde na nogometnom igralištu Sportskog doma Mačkovec na kojoj poziciji su povećana sredstva
  - 1009A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi – pozicija se povećava zbog zamjene pokrova nadstrešnice doma
  - 1009A100015 Odmaralište Dramalj – povećanje stavke zbog potrebe zamjene kompletne stolarije, uključivo odgovarajuće grilje i klupčice
  - 1009A1009920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) – pozicija je povećana za iznos projekta sanacije pročelja i stolarije Pučkog otvorenog učilišta koji je završen, a ostatak sredstava na poziciji je predviđen za raspisivanje natječaja za sufinanciranje radova u zaštićenoj gradskoj jezgri, prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente
- Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

## **PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

- 1010A101003 Društveni dom Novo Selo Rok – povećanje pozicije zbog povećanja projektantske procjene troškova radova
- 1010A101006 Društveni dom Slemenice – planira se povećanje rashoda zbog potrebe izrade fasade na objektu
- 1010A1000010 OŠ Kuršanec – do povećanja troškova kod izvođenja radova je došlo zbog potrebe rekonstrukcije vodomjernog okna.
- 1010A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec – povećanje pozicije zbog povećanja procijenjene vrijednosti radova uoči pokretanja postupka javne nabave.
- 1010A100026 DV Maslačak – dogradnja – smanjenje pozicije zbog uštede do koje je došlo tijekom izvođenja radova.
- 1010A10128 Vanjski Bazeni - pozicija je povećana zbog potrebe provođenja postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za Vanjske bazene Čakovec. U slijedećoj godine se planira početak radova.
- 1010A100029 Centar za privremeni smještaj – pozicija je povećana za potrebe izrade projektne dokumentacije za Centar za privremeni smještaj za koji se rekonstrukcija planira financirati iz projekta „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“ .
- 1010A100031 Uređenje Trga Republike – pozicija se povećava zbog potrebe provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike. Provedba natječaja je povjerena Udruženju arhitekata – UAM.

-1010A101033 DVD Novo Selo Rok – dogradanja – povećanje pozicije zbog povećane procjene vrijednosti radova

-1010A101035 Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija – za II fazu rekonstrukcije Sportskog doma je završen postupak javne nabave za radove do završetka objekta i privođenja funkciji. Rekonstrukcija Sportskog doma nastavit će se prema građevinskoj dozvoli od 2007. godine i obuhvaća slijedeće vrste radova: žbukanje zidova i stropova, ugradnja toplinske i zvučne izolacije, ugradnja vanjskih i unutarnjih prozora i vrata na dograđenom dijelu, izvedba keramičarskih radova, izvedba spuštenih stropova u potkrovlju, zamjena salonit ploča na starom dijelu, izvedba kompletne fasade i uređenje okoliša.

Neto površina zgrade Sportskog doma iznosi 348 m<sup>2</sup>, a ugovorena cijena radova iznosi 697 628,38 kn. Pozicija je povećana zbog potrebe izvedbe zaštitne ograde nogometnog igrališta.

-1010A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu – temeljem sporazuma sa Savezom Roma i uz njihovo sufinanciranje je dogovorena izgradnja Višenamjenskog sportskog igrališta u Romskom naselju Kuršanec.

Ostale pozicije ovog programa ostaju nepromijenjene.

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

U ovom razdjelu se predlaže neznatno povećanje plana rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za potrebe nabave računalne opreme. Rashodi ove aktivnosti se uglavnom odnose na plaću legalizatora, te je predloženi iznos usklađen s trenutnim stanjem zaposlenosti koja se najvjerojatnije, obzirom na trenutne okolnosti, neće mijenjati do kraja tekuće godine.

## **RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

### **00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture**

#### **PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, u okviru Izmjena i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2019. god. izvršit će se korekcije u pozicijama u skladu sa osiguranim sredstvima u Proračunu. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2020. godini, tj. u skladu sa projekcijama Proračuna.

1014A101405 Martane Istok – stambena zona,

Izvedeni su radovi na izgradnji vodovoda, kanalizacije, te asfaltnog zastora u cijeloj dužini ulice (I faza), radi nastavka radova potrebno je osigurati dodatna sredstva za završetak istih.

1014A101419 Travnička ulica

Izvedeni su radovi na izgradnji 1 faze i 2. faze , (tampon, kolnički zastor, odvodnja), za nastavak radova 3. faze (nogostupi i kolni ulazi) potrebno je osigurati dodatna sredstva.

1014A101431 Gospodarska zona Ivanovec

Izrađena je projektna dokumentacija, prikupljeni su uvjeti javnih poduzeća, slijedi nastavak aktivnosti za ishođenje građevinske dozvole, sredstva za izvođenje planirat će se iduće godine.

1014A101431 Groblja izgradnja

Sredstva iz ove pozicije koristit će se za poboljšanje komunalne infrastrukture na grobljima na području Grada.

1014A101435 Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu

Izvedeni su radovi u manjem obimu stoga se umanjuju planirana sredstva.

1014A101437 Ulica Ive Lole Ribara, Novo Selo Rok

Pozicija se uvodi radi završetka radova predmetne ulice.

1014A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka

U skladu sa pripremljenom dokumentacijom, planirani su radovi u fazama, trenutno se radi na 1. i 2 fazi radova, a u cilju kompletnog završetka 3 i 4 faze potrebno je osigurati dodatna sredstva.

101014A101444 Nacionalni program - kružno raskršće

Projekat kružnog raskršća V.Nazora – Vukovarska, nije u MUP-u uvršten u program sufinanciranja za 2019. god.

1014A101445Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske

Izrađena je projektna dokumentacija, u fazi je ishođenje dozvola za građenje, no obzirom da je investitor Čakovečki mlinovi dostavio obavijest o nemogućnosti početka radova u definiranoj zoni (poslovni objekt), radovi na izgradnji kružnog raskršća prolongiraju se za iduću godinu.

## **PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

### 1015A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Poradi ukazane potrebe i kvalitetnijeg vođenja projekata, uvodi se navedena zasebna pozicija.

### 1015A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža.

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje, započeli su radovi na Projektu Zona Brezje, da bi se svi radovi mogli odvijati u kontinuitetu potrebno je osigurati sredstva u Proračunu za rasvjetu i NN mrežu, koja se ne financira sredstvima EU fondova.

### 1015A101512 DTK Zona Brezje

Za navedene radove također se ne mogu koristiti sredstva EU fondova, pa ih je potrebno osigurati u Proračunu grada .

## **PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### 1018A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

Dodatna sredstva interventno će se koristiti za održavanje javne rasvjete u vidu dopune rasvjetnih tijela, otklanjanje kvarova na podzemnoj mreži i dr. radovi.

### 1018A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti nabavljena je potrebna oprema za vatrogastvo u okviru kapitalnih donacija, a polovica iznosa osigurana je iz sredstava Vatrogasne zajednice Grada.

### 1018A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

Kontinuirano se vrši nabava radne odore i opreme za komunalne i prometne redare, u skladu s Odlukom o odori i iskaznici komunalnih redara, te nabava popratnih materijala (zapisnici, obavijesti o prekršajima), sredstva se povećavaju neznatno zbog zapošljavanje novih komunalnih i prometnih redara.

### 1018A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija

Sredstava u okviru ove pozicije namijenjena su nabavi opreme i uređaja za potrebe manifestacija u organizaciji Grada. (portaflon, razvodni ormarići, agregati za struju, kablovi, ograde i dr.), pozicija se povećava radi osiguranja sredstava i za Mjesne odbore.



#### 1018A101837 Modernizacija javne rasvjete

Uz izvedene radove na izmjeni rasvjetnih tijela potrebno je sukladno dokumentaciji dodatno postaviti rasvjetna tijela u Mjesnim odborima na području Grada kao i u samom Gradu, odnosno sve ono što nije predviđeno projektom modernizacije.

### **PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA**

#### 1019A101903 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaća mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, što je temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Obzirom da se temeljem dopuštenja Ministarstva poljoprivrede u 2019. god. može vršiti protjerivanje vrana izvan lovne sezone, za predmetnu namjenu potrebno je osigurati dodatna sredstva.

## **RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

### **PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

Rashodi ovog razdjela korigiraju se neznatno (na razini razdjela u iznosu od 130.000,00 kuna). Planirani iznosi za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i pripadajućih kamata ne korigiraju se. U slučaju eventualne tečajne razlike navadeni će se rashodi i izdaci korigirati posljednjim ovogodišnjim Izmjenama i dopunama proračuna.

Korekcija je izvršena u dijelu rashoda predviđenih za sporazume, ugovore i nagodbe, koja je umanjena na minimalno nužan iznos, budući da rashode ove vrste uglavnom utvrđuje pravna služba, a temelj im nije u nekom financijskom dokumentu, isti se planiraju u okviru novog Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Planirani rashodi za naknadu Poreznoj upravi za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) uvećavaju se sukladno iznosima realiziranim tijekom ove godine za 150.000,00 kuna. Ovu naknadu Porezna uprava naplaćuje od ožujka 2018. godine. Ona se obračunavala i proteklih godina, ali se „skidala“ prije doznake zajedničkih prihoda i nije bila vidljiva na računu proračuna. Od ove godine, nakon doznake pripadajućeg udjela Grada u zajedničkim prihodima na račun proračuna Grada, Porezna uprava utvrđuje iznos naknade i skida sredstva s poslovnog računa Grada, tako da ju je potrebno evidentirati kroz rashode i planirati u proračunu Grada.

## **RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE**

### **00501 - Proračunski korisnici**

- 1021 Centar za kulturu Čakovec** – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 168.844,00 kuna zbog smanjenja troškova nabave opreme i energije
- 1022 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec** - Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 83.939,00 kuna zbog smanjenja rashoda za zaposlene te nabavku imovine
- 1024 Decentralizirane funkcije – osnovno školstvo** – Sredstva su povećana u odnosu na planirano za 520.358,00 kuna u skladu s Odlukom Vlade RH
- 1033 Dječji Vrtić Cvrčak** -Sredstva su povećana u odnosu na plan za 1.276.924,00 kuna zbog povećanja rashoda za zaposlene vezano uz novi kolektivni ugovor
- 1036 Dječji vrtić Cipelica** –Sredstva su povećanja u odnosu na plan za 861.462,14 kuna zbog povećanja rashoda za rashoda za zaposlene vezano uz novi kolektivni ugovor
- 1035 Plan rashoda i izdataka osnovnih škola** – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 806.814,12 kuna, zbog usklađenja s planovima škola te provedbe projekata financiranih europskim sredstvima

### **00503 – Društvene djelatnosti**

#### **1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ**

**1026A102611 Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju** – Sredstva su smanjena o odnosu na prvobitni plan za 679.000,00 kuna zbog izostanka rashoda za nabavku obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola

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

**1026A102603 Školstvo** – sredstva su povećana u odnosu na plan za 40.000,00 kuna zbog povećanja troškova održavana informatičke opreme (eŠkole)

**1026A102604 Stipendije** – Sredstva su umanjena za 500.000,00 kuna zbog manjeg broja potpisanih novih ugovora, raskida ugovora, te povrata stipendija

**1026A102617 Projekt „Vrtić po vašoj mjeri“** – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 91.472,91 kune zbog povećanja rashoda za zaposlene i utrošenu energiju

**1026A102609 Projekt dadilja** – Sredstva su povećana za 3.000,00 kuna u odnosu na planirano zbog povećanja broja djece koja koriste obrte dadilja

## **1027 REKREACIJA I SPORT**

**1027A102703 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali** – sredstva su smanjena za 100.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

**1027A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada** – sredstva su smanjena za 1.330.000,00 kuna zbog manjih troškova održavanja te postignutih ušteda

**1027A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti** – sredstva su uvećana za 115.000,00 kn zbog većeg broja vrhunskih sportaša, odnosno klubova koji se natječu na najvišim državnim razinama

## **1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

**1028A102802 Protupožarna zaštita** – Sredstva su povećana za 25.000,00 kuna zbog sufinanciranja nabavke opreme i proslave okruglih obljetnica DVD-a

## **1029 KULTURA**

**1029A102902 Nakladnička djelatnost** – Sredstva su smanjena za 50.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za tiskanjem ili otkupom knjiga

**1029A102906 Sufinanciranje manifestacija** – Sredstva su uvećanja za 260.000,00 kuna u odnosu na plan zbog uvođenja posebnih aktivnosti za manifestacije od posebnog značaja za Grad Čakovec (Zrinski Art festival, Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“, 3FF festival alternativne glazbe i Mali Mef)

**1029A102907 Ostali programi i dodatno financiranje** – Sredstva su uvećana za 40.000,00 kuna zbog plaćanja obveza iz ranijih razdoblja

### **1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE**

**1030A103004 Crveni križ** – Sredstva su uvećana za 60.000,00 kuna zbog usklađivanja sa stvarnim izračunom obveze plaćanja iz Proračuna

**1030A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica** – Iznos je uvećan za 20.000,00 kuna zbog većeg broja pristiglih prijava za sufinanciranje

### **1031 SOCIJALNA ZAŠTITA**

**1031A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** – Sredstva su smanjena za 750.000,00 kuna zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

**1031A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj** - Sredstva su smanjena za 10.000,00 kuna, zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

**1031A103109 Sufinanciranje Pučke kuhinje** – Sredstva su uvećana za 30.000,00 kuna, zbog povećanja broja korisnika

**1031A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima** – Sredstva su umanjena za 14.850,00 kuna zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva za dodjelu tzv. Uskrsnica

**1031A1033112 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja** – Sredstva su povećana za 5.000,00 kuna zbog iskazane potrebe

### **1037 DJECA I MLADI**

**1037A103701 Centar za mlade** – iznos je povećan za 22.000,00 kuna zbog većeg broja programa te plaćanja obveza iz prethodnih razdoblja

**1037A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece** – iznos je povećan za 10.000,00 kuna, zbog većeg broja sufinanciranih programa i projekata

**1037A103705 Projekt „Čakovec- grad prijatelj djece“** – iznos je povećan za 20.000,00 kuna zbog obveza iz ranijih razdoblja te većeg broja programa

### **1038 PROGRAM ZDRAVSTVO**

**1038A103801 Udruge u zdravstvu** – stavka je povećana za 30.000,00 kuna u odnosu na plan, zbog potreba sufinanciranja projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada zdravstvo

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

### **00601 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI**

#### PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Značajnija korekcija u okviru ovog programa provodi se na poziciji rashoda za kupnju nekretnina (zemljišta). Predlaže se smanjenje planiranih 2.000.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna, jer se procjenjuje da će navedeni smanjeni iznos biti dovoljan za potrebe u proračunskoj 2019. godini.

Također, uvodi se nova aktivnost – Nagodbe, sporazumi i naknade, u okviru koje se planiraju rashodi od 500.000,00 kuna, što je bilo potrebno jer se u pravnom prometu u kojem sudjeluje Grad Čakovec kao pravna osoba javnog prava koja upravlja nekretninama i pokretninama u svom vlasništvu i suvlasništvu, i izvan slučajeve osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama (ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti) pojavljuju potrebe sklapanja nagodbi o naknadama štete, povrata sredstava – naknada trećim osobama po osnovi učinjenih ulaganja u imovinu Grada kao i povrati po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke prodane stvari kako je to propisano odredbama čl.430.st.1., čl.434. i dr. Zakona o obveznim odnosima (NN [35/05](#), [41/08](#), [125/11](#), [78/15](#), [29/18](#)).

## PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Korekcije u okviru ovog programa izvršene su na način da se ukupni iznos rashoda aktivnosti Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova povećava za 92.000,00 kuna. U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi tekućih i kapitalnih projekata koji se financiraju iz raznih ministarstava i fondova („Dynamic light“, „Laboratorij arhitekture“, „Zona Brezje“, „Energetska obnova zgrade Gradske uprave“, „Izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje, na dijelu Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu“, itd. )

Korekcije (povećanja/smanjenja) izvršene su po svim projektima, sukladno dosadašnjem izvršenju i informacijama o potrebama do kraja proračunske godine, od čega se najveća korekcija odnosi na projekt Gospodarske zone Istok – sjeverni dio, gdje se, u okviru navedene zbirne pozicije ove aktivnosti, pojedinačni planirani iznos od 12,000.000,00 kuna povećava na 12,500.000,00 kuna.

### **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

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

Obzirom da se projekcije za 2020. i 2021. godinu (koje su prošle godine bile donesene u sklopu plana proračuna 2019 – 2021) ne korigiraju ovim Izmjenama i dopunama proračuna, ne korigiraju se ni kolone Plana razvojnih programa koje se odnose na te dvije proračunske godine. Podaci za 2020. i 2021. godinu korigirat će se u Planu razvojnih programa za razdoblje 2020 – 2022, koji će biti usklađen s Planom proračuna Grada za isto razdoblje.

Obrazloženje pripremili:  
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca