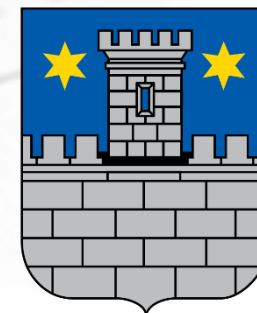


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.



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), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2019., donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30.06.2019.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/19-01/63
URBROJ: 2109/2-02-19-03
Čakovec, _____ 2019.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 01. listopada 2019. godine usvaja:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA AKOVCA
I. OPIS I DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj i oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	65.596.801,87	181.702.301,50	69.883.124,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	162.096,52	6.242.700,00	2.617.158,98
3 Rashodi poslovanja	53.913.774,25	123.521.389,00	58.093.790,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.932.598,06	60.203.428,00	7.466.908,77
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	6.912.526,08	4.220.184,50	6.939.583,37
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-1.529.951,79	1.194.815,50	-6.747.850,98

B. RAČUN FINANCIRANJA

Broj i oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.487.137,26	5.415.000,00	2.732.615,91
Neto financiranje (8 - 5)	-4.487.137,26	-5.415.000,00	-2.732.615,91
Ukupno prihodi i primici	65.758.898,39	187.945.001,50	72.500.283,05
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-1.529.951,79	1.194.815,50	-6.747.850,98

Ukupno rashodi i izdaci	63.333.509,57	189.139.817,00	68.293.315,59
Višak/Manjak + Neto financiranje	895.437,03	0,00	-2.540.883,52

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj oznaka i naziv rauna		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	65.596.801,87	181.702.301,50	69.883.124,07	106,53%	38,46%
61	Prihodi od poreza	35.202.739,05	71.371.000,00	37.448.661,57	106,38%	52,47%
611	Porez i prirez na dohodak	32.249.316,18	63.550.000,00	34.764.160,31	107,80%	54,70%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.559.588,78		33.414.139,38	109,34%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	789.294,68		503.114,75	63,74%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	900.432,72		846.906,18	94,06%	
613	Porezi na imovinu	2.413.368,48	6.620.000,00	2.160.534,02	89,52%	32,64%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	242.469,82		267.819,60	110,45%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.170.898,66		1.892.714,42	87,19%	
614	Porezi na robu i usluge	540.054,39	1.201.000,00	523.967,24	97,02%	43,63%
6142	Porez na promet	539.564,39		522.053,03	96,75%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	490,00		1.914,21	390,66%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna	11.840.402,34	66.164.940,00	13.925.838,59	117,61%	21,05%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	15.960,03	100.000,00	467.880,69	2.931,58%	467,88%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	15.960,03		467.880,69	2.931,58%	
633	Pomoći proraunu iz drugih prorauna	1.582.041,09	36.814.935,75	824.463,17	52,11%	2,24%
6331	Tekuće pomoći proraunu iz drugih prorauna	1.530.591,09		755.143,89	49,34%	
6332	Kapitalne pomoći proraunu iz drugih prorauna	51.450,00		69.319,28	134,73%	
634	Pomoći od izvanproraunskih korisnika	2.372.705,64	4.876.700,00	2.767.185,47	116,63%	56,74%
6341	Tekuće pomoći od izvanproraunskih korisnika	2.372.705,64		2.767.185,47	116,63%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.521.587,71	7.090.000,00	3.347.303,82	95,05%	47,21%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.981.587,71		2.807.303,82	94,15%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	540.000,00		540.000,00	100,00%	
636	Pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	2.620.409,91	6.658.145,00	3.808.906,84	145,36%	57,21%
6361	Tekuće pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	2.319.409,91		3.455.683,84	148,99%	
6362	Kapitalne pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	301.000,00		353.223,00	117,35%	
638	Pomoći iz državnog prorauna temeljem prijenosa EU sredstava	1.661.952,96	10.379.159,25	2.586.348,60	155,62%	24,92%

6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	1.661.952,96		2.231.603,77	134,28%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		354.744,83	-	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	65.745,00	246.000,00	123.750,00	188,23%	50,30%
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	65.745,00		123.750,00	188,23%	
64	Prihodi od imovine	3.362.035,18	9.378.482,00	3.005.865,06	89,41%	32,05%
641	Prihodi od financijske imovine	62.367,28	1.652.712,00	62.824,54	100,73%	3,80%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	13.129,60		30.349,30	231,15%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	34.852,60		28.324,88	81,27%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11.834,99		1.196,08	10,11%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.550,09		2.954,28	115,85%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.299.667,90	7.725.770,00	2.943.040,52	89,19%	38,09%
6421	Naknade za koncesije	52.250,00		52.250,00	100,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	961.540,85		964.884,80	100,35%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.140.222,47		1.826.736,93	85,35%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	145.654,58		99.168,79	68,08%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.297.441,91	32.215.165,00	14.026.276,96	98,10%	43,54%
651	Upravne i administrativne pristojbe	500.317,78	1.030.000,00	449.491,10	89,84%	43,64%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	494.161,85		446.963,52	90,45%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	6.155,93		2.527,58	41,06%	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.464.383,58	13.179.165,00	6.201.172,81	95,93%	47,05%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	31.433,99		14.706,05	46,78%	
6524	Doprinosi za šume	127,94		1.117,52	873,47%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.432.821,65		6.185.349,24	96,15%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.332.740,55	18.006.000,00	7.375.613,05	100,58%	40,96%
6531	Komunalni doprinosi	3.134.258,28		1.679.351,56	53,58%	
6532	Komunalne naknade	4.198.482,27		5.696.261,49	135,67%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	878.704,68	2.534.214,50	1.424.964,72	162,17%	56,23%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	802.439,52	2.281.400,00	1.356.092,54	169,00%	59,44%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	119.281,70		134.570,50	112,82%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	683.157,82		1.221.522,04	178,81%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	76.265,16	252.814,50	68.872,18	90,31%	27,24%
6631	Teku e donacije	53.947,16		44.100,18	81,75%	
6632	Kapitalne donacije	22.318,00		24.772,00	111,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.478,71	38.500,00	51.517,17	332,83%	133,81%
681	Kazne i upravne mjere	13.337,84	35.000,00	23.662,89	177,41%	67,61%
6819	Ostale kazne	13.337,84		23.662,89	177,41%	

683	Ostali prihodi	2.140,87	3.500,00	27.854,28	1.301,07%	795,84%
6831	Ostali prihodi	2.140,87		27.854,28	1.301,07%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	162.096,52	6.242.700,00	2.617.158,98	1.614,57%	41,92%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.309,17	2.020.000,00	2.461.153,18	11.549,74%	121,84%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.309,17	2.020.000,00	2.461.153,18	11.549,74%	121,84%
7111	Zemljište	21.309,17		2.461.153,18	11.549,74%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.787,35	4.222.700,00	156.005,80	110,81%	3,69%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	114.764,35	4.222.700,00	152.768,80	133,12%	3,62%
7211	Stambeni objekti	109.604,35		152.768,80	139,38%	
7214	Ostali građevinski objekti	5.160,00		0,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.720,00	0,00	500,00	2,02%	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.720,00		500,00	2,02%	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.303,00	0,00	2.737,00	210,05%	-
7241	Knjige	1.303,00		2.737,00	210,05%	
Ukupno prihodi		65.758.898,39	187.945.001,50	72.500.283,05	110,25%	38,58%

3	Rashodi poslovanja	53.913.774,25	123.521.389,00	58.093.790,91	107,75%	47,03%
31	Rashodi za zaposlene	19.805.459,24	44.527.743,66	22.045.061,17	111,31%	49,51%
311	Plaće (Bruto)	16.550.025,17	36.451.327,11	18.255.004,73	110,30%	50,08%
3111	Plaće za redovan rad	16.520.397,47		18.207.556,71	110,21%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.033,79		38.263,02	224,63%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.593,91		9.185,00	72,93%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	362.775,83	1.739.288,28	820.146,90	226,08%	47,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	362.775,83		820.146,90	226,08%	
313	Doprinosi na plaće	2.892.658,24	6.337.128,27	2.969.909,54	102,67%	46,87%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	181.577,98		188.085,78	103,58%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.439.042,38		2.735.472,69	112,15%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	272.037,88		46.351,07	17,04%	
32	Materijalni rashodi	22.375.240,44	48.349.380,64	24.103.648,42	107,72%	49,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.733.203,34	3.666.369,53	1.884.582,22	108,73%	51,40%
3211	Službena putovanja	428.331,03		439.500,50	102,61%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.122.062,48		1.240.371,87	110,54%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	138.799,47		163.158,59	117,55%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	44.010,36		41.551,26	94,41%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.271.372,24	10.197.437,06	5.450.789,02	103,40%	53,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	564.632,98		633.851,38	112,26%	
3222	Materijal i sirovine	1.836.323,43		1.948.738,12	106,12%	
3223	Energija	2.443.984,98		2.217.067,00	90,72%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	112.438,78		197.250,34	175,43%	
3225	Sitni inventar i auto gume	205.586,73		329.360,79	160,21%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	108.405,34		124.521,39	114,87%	
323	Rashodi za usluge	13.732.551,82	30.598.565,74	14.896.001,69	108,47%	48,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.419.063,21		1.880.131,64	132,49%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.395.353,19		4.448.180,06	131,01%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	681.885,87		737.648,31	108,18%	
3234	Komunalne usluge	3.670.715,32		3.784.905,40	103,11%	
3235	Zakupnine i najamnine	431.062,53		234.662,75	54,44%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	103.093,67		68.613,94	66,55%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.254.334,71		1.196.002,19	95,35%	
3238	Računalne usluge	308.758,11		260.213,80	84,28%	
3239	Ostale usluge	2.468.285,21		2.285.643,60	92,60%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.050,75	205.285,00	87.435,91	82,45%	42,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.050,75		87.435,91	82,45%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.062,29	3.681.723,31	1.784.839,58	116,50%	48,48%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	567.281,98		523.017,61	92,20%	
3292	Premije osiguranja	235.938,49		366.724,98	155,43%	
3293	Reprezentacija	269.614,25		372.108,26	138,02%	
3294	lanarine i norme	47.956,24		43.341,60	90,38%	
3295	Pristojbe i naknade	59.929,98		80.342,55	134,06%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	60.000,00		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.341,35		399.304,58	137,06%	
34	Financijski rashodi	514.224,47	1.119.864,70	389.395,99	75,72%	34,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	271.742,52	434.000,00	211.806,77	77,94%	48,80%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	271.742,52		211.806,77	77,94%	
343	Ostali financijski rashodi	242.481,95	685.864,70	177.589,22	73,24%	25,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.896,07		65.655,26	95,30%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.510,69		1.200,26	79,45%	
3433	Zatezne kamate	30.128,08		871,80	2,89%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	141.947,11		109.861,90	77,40%	
35	Subvencije	1.506.000,00	2.795.000,00	1.500.000,00	99,60%	53,67%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	2.625.000,00	1.500.000,00	100,00%	57,14%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.000,00		0,00	0,00%	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	586,00	0,00	0,00	0,00%	-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	586,00	0,00	0,00	0,00%	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	586,00		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.060.388,38	5.796.500,00	1.960.274,80	95,14%	33,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.060.388,38	5.796.500,00	1.960.274,80	95,14%	33,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.996.565,10		1.856.290,80	92,97%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	63.823,28		103.984,00	162,92%	
38	Ostali rashodi	7.651.875,72	20.932.900,00	8.095.410,53	105,80%	38,67%
381	Tekuće donacije	6.659.949,85	15.209.900,00	7.691.303,67	115,49%	50,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.659.949,85		7.685.074,67	115,39%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		6.229,00	-	
382	Kapitalne donacije	161.334,27	1.340.000,00	377.446,03	233,95%	28,17%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	161.334,27		375.626,03	232,82%	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00		1.820,00	-	

383	Kazne, penali i naknade štete	30.865,00	0,00	0,00	0,00%	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	30.865,00		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomo i	799.726,60	4.383.000,00	26.660,83	3,33%	0,61%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	799.726,60		26.660,83	3,33%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.932.598,06	60.203.428,00	7.466.908,77	151,38%	12,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	921.080,55	-	46,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.000.000,00	894.937,36	-	44,75%
4111	Zemljište	0,00		894.937,36	-	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	26.143,19	-	-
4123	Licence	0,00		26.143,19	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.932.598,06	58.109.428,00	6.545.828,22	132,71%	11,26%
421	Gra evinski objekti	3.440.944,74	52.160.000,00	5.168.059,16	150,19%	9,91%
4212	Poslovni objekti	1.974.182,16		2.697.411,17	136,63%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.260.826,83		2.356.645,49	186,91%	
4214	Ostali gra evinski objekti	205.935,75		114.002,50	55,36%	
422	Postrojenja i oprema	813.652,10	3.457.071,00	834.612,90	102,58%	24,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	275.067,72		255.037,39	92,72%	
4222	Komunikacijska oprema	16.382,75		21.470,50	131,06%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.024,53		125.917,31	83,93%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.690,00		0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	8.498,00		1.500,00	17,65%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	358.989,10		430.687,70	119,97%	
423	Prijevozna sredstva	388.360,61	595.125,00	1.491,00	0,38%	0,25%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	388.360,61		1.491,00	0,38%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	205.462,64	679.732,00	252.407,25	122,85%	37,13%
4241	Knjige	205.462,64		252.407,25	122,85%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.177,97	1.217.500,00	289.257,91	343,63%	23,76%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	72.357,50		276.637,75	382,32%	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	11.820,47		12.620,16	106,77%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	94.000,00	0,00	-	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	35.000,00	0,00	-	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	54.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi		58.846.372,31	183.724.817,00	65.560.699,68	111,41%	35,68%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	2	3			
1	2	3	4	5	6
1 Op i prihodi i primici	43.150.788,04	89.328.700,00	44.802.289,84	103,83%	50,15%
11 Op i prihodi i primici	37.969.928,47	89.328.700,00	44.802.289,84	117,99%	50,15%
12 Sredstva u eša za pomo i	5.180.859,57	0,00	0,00	0,00%	-
3 Vlastiti prihodi	1.509.902,72	2.523.125,00	2.145.284,35	142,08%	85,02%
31 Vlastiti prihodi	1.509.902,72	2.523.125,00	2.145.284,35	142,08%	85,02%
4 Prihodi za posebne namjene	14.634.846,00	32.384.535,00	14.370.913,36	98,20%	44,38%
42 Prihodi od spomeni ke rente	179.245,86	400.000,00	183.730,20	102,50%	45,93%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.455.600,14	31.984.535,00	14.187.183,16	98,14%	44,36%
5 Pomo i	8.234.240,10	58.402.942,50	10.264.753,14	124,66%	17,58%
51 Pomo i EU	1.572.814,69	10.822.174,25	3.308.667,71	210,37%	30,57%
52 Ostale pomo i	6.661.425,41	47.580.768,25	6.956.085,43	104,42%	14,62%
6 Donacije	110.091,94	257.814,50	68.872,18	62,56%	26,71%
61 Donacije	110.091,94	257.814,50	68.872,18	62,56%	26,71%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	162.096,52	6.242.700,00	2.600.346,48	1.604,20%	41,65%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	162.096,52	6.242.700,00	2.600.346,48	1.604,20%	41,65%
8 Namjenski primici	-3.573.018,72	0,00	-8.500.027,28	237,89%	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	-3.573.018,72	0,00	-8.500.027,28	237,89%	-
Ukupno prihodi	64.228.946,60	189.139.817,00	65.752.432,07	102,37%	34,76%
1 Op i prihodi i primici	37.745.665,41	83.923.700,00	38.244.159,97	101,32%	45,57%
11 Op i prihodi i primici	33.338.499,43	83.923.700,00	38.244.159,97	114,71%	45,57%
12 Sredstva u eša za pomo i	4.407.165,98	0,00	0,00	0,00%	-
3 Vlastiti prihodi	964.136,01	2.523.125,00	853.866,05	88,56%	33,84%
31 Vlastiti prihodi	964.136,01	2.523.125,00	853.866,05	88,56%	33,84%
4 Prihodi za posebne namjene	11.003.295,45	32.384.535,00	12.536.919,16	113,94%	38,71%
42 Prihodi od spomeni ke rente	328.623,65	400.000,00	200.127,44	60,90%	50,03%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.674.671,80	31.984.535,00	12.336.791,72	115,57%	38,57%
5 Pomo i	8.619.643,59	58.402.942,50	12.368.401,33	143,49%	21,18%
51 Pomo i EU	1.964.610,56	10.822.174,25	3.571.060,97	181,77%	33,00%
52 Ostale pomo i	6.655.033,03	47.580.768,25	8.797.340,36	132,19%	18,49%

6 Donacije	59.565,01	257.814,50	220.893,23	370,84%	85,68%
61 Donacije	59.565,01	257.814,50	220.893,23	370,84%	85,68%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	454.066,84	6.232.700,00	1.336.459,94	294,33%	21,44%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	454.066,84	6.232.700,00	1.336.459,94	294,33%	21,44%
Ukupno rashodi	58.846.372,31	183.724.817,00	65.560.699,68	111,41%	35,68%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora 2	Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/2 5	Index 4/3 6
01 Op e javne usluge	2.317.132,11	4.024.000,00	1.928.955,89	83,25%	47,94%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.163.964,83	3.674.000,00	1.798.586,93	83,12%	48,95%
013 Op e usluge	153.167,28	350.000,00	130.368,96	85,12%	37,25%
03 Javni red i sigurnost	4.551.256,26	10.401.625,00	4.932.838,93	108,38%	47,42%
032 Usluge protupožarne zaštite	4.494.259,87	10.032.125,00	4.807.183,87	106,96%	47,92%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	56.996,39	369.500,00	125.655,06	220,46%	34,01%
04 Ekonomski poslovi	6.532.643,25	15.068.900,81	6.580.534,85	100,73%	43,67%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	6.473.364,35	14.738.900,81	6.559.784,85	101,34%	44,51%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.865,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
045 Promet	14.300,00	50.000,00	14.300,00	100,00%	28,60%
047 Ostale industrije	14.113,90	220.000,00	6.450,00	45,70%	2,93%
05 Zaštita okoliša	1.117.352,03	1.640.000,00	610.192,04	54,61%	37,21%
051 Gospodarenje otpadom	102.375,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	12.450,81	300.000,00	47.081,37	378,14%	15,69%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.002.526,22	1.140.000,00	563.110,67	56,17%	49,40%
06 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	11.440.126,45	69.849.970,00	13.303.777,45	116,29%	19,05%
061 Razvoj stanovanja	1.566.216,19	10.443.000,00	2.958.485,53	188,89%	28,33%
062 Razvoj zajednice	8.901.462,08	54.916.970,00	8.119.747,60	91,22%	14,79%
064 Uli na rasvjeta	962.278,93	2.450.000,00	1.301.716,61	135,27%	53,13%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.169,25	2.040.000,00	923.827,71	9.084,52%	45,29%
07 Zdravstvo	74.900,00	150.000,00	53.156,50	70,97%	35,44%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	74.900,00	150.000,00	53.156,50	70,97%	35,44%
08 Rekreacija, kultura i religija	11.499.351,98	30.171.714,00	13.340.318,49	116,01%	44,21%
081 Službe rekreacije i sporta	4.245.652,59	12.458.000,00	4.888.573,33	115,14%	39,24%
082 Službe kulture	6.310.428,52	15.053.814,00	7.332.898,88	116,20%	48,71%
083 Službe emitiranja i izdavanja	34.256,37	300.000,00	38.997,83	113,84%	13,00%
084 Religijske i druge službe zajednice	75.000,00	227.000,00	109.000,00	145,33%	48,02%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	834.014,50	2.132.900,00	970.848,45	116,41%	45,52%
09 Obrazovanje	20.494.536,96	49.236.607,19	24.117.724,98	117,68%	48,98%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.838.095,13	44.805.607,19	22.290.780,53	118,33%	49,75%
094 Visoka naobrazba	3.000,00	20.000,00	3.000,00	100,00%	15,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	469.241,83	1.911.000,00	667.044,45	142,15%	34,91%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.184.200,00	2.500.000,00	1.156.900,00	97,69%	46,28%

10 Socijalna zaštita	819.073,27	3.182.000,00	693.200,55	84,63%	21,79%
101 Bolest i invaliditet	53.041,17	120.000,00	40.982,00	77,26%	34,15%
104 Obitelj i djeca	189.005,05	422.000,00	173.556,75	91,83%	41,13%
106 Stanovanje	151.784,06	1.800.000,00	88.356,21	58,21%	4,91%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	355.242,99	720.000,00	350.305,59	98,61%	48,65%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	120.000,00	40.000,00	57,14%	33,33%
Ukupno rashodi	58.846.372,31	183.724.817,00	65.560.699,68	111,41%	35,68%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.487.137,26	5.415.000,00	2.732.615,91	60,90%	50,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.487.137,26	5.415.000,00	2.732.615,91	60,90%	50,46%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	298.470,00	300.000,00	298.470,00	100,00%	99,49%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	298.470,00		298.470,00	100,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.188.667,26	5.115.000,00	2.434.145,91	58,11%	47,59%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.188.667,26		2.434.145,91	58,11%	
Ukupno izdaci		4.487.137,26	5.415.000,00	2.732.615,91	60,90%	50,46%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Op i prihodi i primici	4.070.037,26	5.405.000,00	2.732.615,91	67,14%	50,56%
11 Op i prihodi i primici	4.070.037,26	5.405.000,00	2.732.615,91	67,14%	50,56%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
8 Namjenski primici	417.100,00	0,00	0,00	0,00%	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	417.100,00	0,00	0,00	0,00%	-
Ukupno izdaci	4.487.137,26	5.415.000,00	2.732.615,91	60,90%	50,46%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci prikazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	18.631.800,81	8.347.245,52	44,80%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.210.000,00	999.114,24	45,21%
GLAVA 00102 Gradska uprava	13.103.400,81	6.061.338,19	46,26%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	3.318.400,00	1.286.793,09	38,78%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	44.707.470,00	7.083.184,90	15,84%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	20.676.000,00	4.924.643,12	23,82%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	23.860.000,00	2.102.761,38	8,81%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	171.470,00	55.780,40	32,53%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	32.197.000,00	9.405.718,13	29,21%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	32.197.000,00	9.405.718,13	29,21%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOS E S JAVNOŠ Ć U	86.609.546,19	39.885.331,56	46,05%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	60.993.546,19	29.963.991,40	49,13%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	25.616.000,00	9.921.340,16	38,73%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv programa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	18.631.800,81	8.347.245,52	44,80%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.210.000,00	999.114,24	45,21%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.210.000,00	999.114,24	45,21%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	500.000,00	158.002,60	31,60%
A100101 Rashodi Gradskog vijeća	500.000,00	158.002,60	31,60%
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	158.002,60	31,60%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	158.002,60	31,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	158.002,60	31,60%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		158.002,60	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	1.572.000,00	762.294,93	48,49%
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	1.400.000,00	710.757,53	50,77%
3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	710.757,53	50,77%
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	710.757,53	50,77%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	522.830,22	52,28%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		522.830,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	187.927,31	46,98%
3293 Reprerentacija		159.881,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.045,68	
A100302 Meunarodna suradnja	145.000,00	42.655,90	29,42%
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	42.655,90	29,42%
32 Materijalni rashodi	145.000,00	42.655,90	29,42%
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	15.577,17	15,58%
3211 Službena putovanja		15.577,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	27.078,73	60,17%
3293 Reprerentacija		10.229,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.849,23	

A100305	Javna priznanja Grada akovca	27.000,00	8.881,50	32,89%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	8.881,50	32,89%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.881,50	9,41%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.881,50	9,41%
3239	Ostale usluge		1.881,50	
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	7.000,00	7.000,00	100,00%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu		7.000,00	
PROGRAM 1005	IZBORI	50.000,00	47.951,33	95,90%
A100504	Izbori za nacionalne manjine	50.000,00	47.951,33	95,90%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.951,33	95,90%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.951,33	95,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.951,33	95,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.951,33	
PROGRAM 1032	SAVJET MLADIH	15.000,00	0,00	0,00%
A103201	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1039	POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	40.000,00	16.501,59	41,25%
A103901	Sufinanciranje djelovanja politiki h stranaka i nezavisnih lista	40.000,00	16.501,59	41,25%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	16.501,59	41,25%
38	Ostali rashodi	40.000,00	16.501,59	41,25%
381	Teku e donacije	40.000,00	16.501,59	41,25%
3811	Teku e donacije u novcu		16.501,59	
PROGRAM 1040	TIJELA NACIONALNIH MANJINA	33.000,00	14.363,79	43,53%
A104001	Vije e romske nacionalne manjine	30.000,00	11.363,79	37,88%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.363,79	37,88%
38	Ostali rashodi	30.000,00	11.363,79	37,88%
381	Teku e donacije	30.000,00	11.363,79	37,88%
3811	Teku e donacije u novcu		11.363,79	
A104002	Predstavnik srpske nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%

38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		3.000,00	

GLAVA 00102 Gradska uprava

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.103.400,81	6.061.338,19	46,26%	
51 Pomo i EU				
52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
00102 Gradska uprava	13.103.400,81	6.061.338,19	46,26%	
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE	13.103.400,81	6.061.338,19	46,26%	
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	13.103.400,81	6.061.338,19	46,26%	
3 Rashodi poslovanja	12.513.400,81	5.676.751,70	45,37%	
31 Rashodi za zaposlene	9.670.000,00	4.213.383,13	43,57%	
311 Pla e (Bruto)	8.000.000,00	3.339.588,68	41,74%	
3111 Pla e za redovan rad		3.339.588,68		
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	348.298,83	99,51%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		348.298,83		
313 Doprinosi na pla e	1.320.000,00	525.495,62	39,81%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		996,31		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		515.555,39		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		8.943,92		
32 Materijalni rashodi	2.793.400,81	1.443.454,75	51,67%	
321 Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	209.808,68	53,80%	
3211 Službena putovanja		30.770,56		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		159.619,37		
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		19.418,75		
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	267.465,91	59,44%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.376,81		
3223 Energija		115.687,89		
3225 Sitni inventar i auto gume		25.401,21		

323	Rashodi za usluge	1.667.000,00	807.240,43	48,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		235.893,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.430,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		61.775,00	
3234	Komunalne usluge		5.121,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.841,31	
3238	Računalne usluge		170.287,31	
3239	Ostale usluge		147.892,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	13.099,20	29,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.099,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.400,81	145.840,53	60,41%
3292	Premije osiguranja		93.908,32	
3293	Reprezentacija		19.633,12	
3294	Planirane i norme		16.508,90	
3295	Pristojbe i naknade		12.681,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.108,25	
34	Financijski rashodi	50.000,00	19.913,82	39,83%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	19.913,82	39,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.913,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	384.586,49	65,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	384.586,49	65,18%
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	109.073,74	38,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		92.682,99	
4222	Komunikacijska oprema		15.261,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.129,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	275.512,75	88,88%
4262	Ulaganja u računalne programe		275.512,75	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
		3.318.400,00	1.286.793,09	38,78%
00103 Mjesna samouprava		3.318.400,00	1.286.793,09	38,78%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		3.318.400,00	1.286.793,09	38,78%
A100701 Troškovi funkcioniranja MO		1.335.500,00	398.446,66	29,84%
3 Rashodi poslovanja		980.500,00	340.302,21	34,71%

32	Materijalni rashodi	980.500,00	340.302,21	34,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	277.000,00	129.445,88	46,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.690,93	
3223	Energija		124.348,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.406,35	
323	Rashodi za usluge	469.500,00	119.978,91	25,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.925,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		167,85	
3234	Komunalne usluge		25.950,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.935,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000,00	90.877,42	38,84%
3293	Reprezentacija		90.877,42	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00	58.144,45	16,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	58.144,45	16,38%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	58.144,45	16,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		32.505,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.638,95	
A100706	Protupožarna zaštita	380.000,00	214.000,00	56,32%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	214.000,00	56,32%
38	Ostali rashodi	380.000,00	214.000,00	56,32%
381	Tekuće donacije	380.000,00	214.000,00	56,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		214.000,00	
A100707	Rekreacija i sport	742.000,00	367.917,53	49,58%
3	Rashodi poslovanja	742.000,00	367.917,53	49,58%
38	Ostali rashodi	742.000,00	367.917,53	49,58%
381	Tekuće donacije	742.000,00	367.917,53	49,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		367.917,53	
A100708	Kulturno-umjetničke udruge	206.000,00	81.700,00	39,66%
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	81.700,00	39,66%
38	Ostali rashodi	206.000,00	81.700,00	39,66%
381	Tekuće donacije	206.000,00	81.700,00	39,66%
3811	Tekuće donacije u novcu		81.700,00	
A100709	Vjerske organizacije	127.000,00	24.000,00	18,90%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	24.000,00	18,90%

38	Ostali rashodi	127.000,00	24.000,00	18,90%
381	Teku e donacije	127.000,00	24.000,00	18,90%
3811	Teku e donacije u novcu		24.000,00	
A100710	Ostale udruge gra ana	264.900,00	116.000,00	43,79%
3	Rashodi poslovanja	264.900,00	116.000,00	43,79%
38	Ostali rashodi	264.900,00	116.000,00	43,79%
381	Teku e donacije	264.900,00	116.000,00	43,79%
3811	Teku e donacije u novcu		116.000,00	
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	243.000,00	69.228,90	28,49%
3	Rashodi poslovanja	243.000,00	69.228,90	28,49%
38	Ostali rashodi	243.000,00	69.228,90	28,49%
381	Teku e donacije	243.000,00	69.228,90	28,49%
3811	Teku e donacije u novcu		69.228,90	
A100716	Javni programi u MO	20.000,00	15.500,00	77,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.500,00	77,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.500,00	77,50%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.500,00	77,50%
3239	Ostale usluge		15.500,00	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

44.707.470,00 7.083.184,90 15,84%

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 42 Prihodi od spomeničke rente
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 52 Ostale pomoći
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

20.676.000,00 4.924.643,12 23,82%

00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 20.676.000,00 4.924.643,12 23,82%

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 890.000,00 0,00 0,00%

A100802 PPUG Pakovec - izmjene i dopune III 200.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00%

A100804 UPU Globetka zapad 50.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00%

A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 30.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,00%

A100807 DPU Mihovljan - Sportska 10.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00%

A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa 100.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00%

A100821 ID GUP-a 250.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 0,00 0,00%

A100825	UPU "Matice Hrvatske" akovec	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
A100830	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
A100831	ID UPU Prostora Vojarne u akovcu	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		5.706.000,00	2.493.881,85	43,71%
A100901	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	400.000,00	21.819,11	5,45%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	21.819,11	5,45%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	21.819,11	5,45%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	21.819,11	5,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		21.819,11	
A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	329.899,66	40,58%
3	Rashodi poslovanja	813.000,00	329.899,66	40,58%
32	Materijalni rashodi	813.000,00	329.899,66	40,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	176.964,07	70,79%
3223	Energija		176.964,07	
323	Rashodi za usluge	510.000,00	101.468,16	19,90%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		86.956,21	
3234	Komunalne usluge		14.511,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	51.467,43	97,11%
3292	Premije osiguranja		51.467,43	
A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	226.097,07	56,52%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	226.097,07	56,52%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	226.097,07	56,52%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	226.097,07	56,52%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		226.097,07	

A100904	Stambena pri uva	230.000,00	115.181,75	50,08%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	115.181,75	50,08%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	115.181,75	50,08%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	115.181,75	50,08%
3234	Komunalne usluge		115.181,75	
A100905	Dje ji vrti i -održavanje	800.000,00	153.908,24	19,24%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	153.908,24	19,24%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	153.908,24	19,24%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	153.908,24	19,24%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		153.908,24	
A100906	Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	100.000,00	329,08	0,33%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	329,08	0,33%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	329,08	0,33%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	329,08	0,33%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		329,08	
A100907	Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje	200.000,00	148.028,80	74,01%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	148.028,80	74,01%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	148.028,80	74,01%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	148.028,80	74,01%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		148.028,80	
A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	120.000,00	19.748,75	16,46%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	19.748,75	16,46%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	19.748,75	16,46%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	19.748,75	16,46%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.748,75	
A100909	Sportski objekti - održavanje	250.000,00	446.410,60	178,56%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	446.410,60	178,56%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	446.410,60	178,56%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	446.410,60	178,56%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		446.410,60	
A100910	Fontane i spomenici	800.000,00	278.739,59	34,84%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	278.739,59	34,84%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	278.739,59	34,84%

322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	5.242,04	13,11%
3223	Energija		5.242,04	
323	Rashodi za usluge	760.000,00	273.497,55	35,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		270.596,75	
3234	Komunalne usluge		2.900,80	
A100911	Održavanje javnog WC	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00	23.375,00	38,96%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	23.375,00	38,96%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	23.375,00	38,96%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	23.375,00	38,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.375,00	
A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
A100914	Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)	88.000,00	36.871,25	41,90%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	36.871,25	47,27%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	36.871,25	47,27%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	26.332,88	39,90%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		23.937,50	
3239	Ostale usluge		2.395,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.538,37	87,82%
3292	Premije osiguranja		10.538,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
A100915	Odmaralište Dramalj	200.000,00	180.527,45	90,26%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	180.527,45	90,26%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	180.527,45	90,26%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	180.527,45	90,26%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		180.527,45	

A100917	Društveni dom Ma kovec	80.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
A100918	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
A100919	Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	25.000,00	4.407,50	17,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	4.407,50	17,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	4.407,50	17,63%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	4.407,50	17,63%
4222	Komunikacijska oprema		4.407,50	
A100920	Radovi u zaští enoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	200.000,00	85.625,00	42,81%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	85.625,00	42,81%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	85.625,00	42,81%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	85.625,00	42,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		85.625,00	
A100921	Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	800.000,00	422.913,00	52,86%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	422.913,00	52,86%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	422.913,00	52,86%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	422.913,00	52,86%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		422.913,00	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		14.080.000,00	2.430.761,27	17,26%
A101001	Društveni dom Šandorovec	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
A101002	Mrtva nica Šandorovec	50.000,00	3.350,00	6,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	3.350,00	6,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	3.350,00	6,70%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	3.350,00	6,70%
4212	Poslovni objekti		3.350,00	

A101003	Društveni dom Novo Selo Rok	1.600.000,00	50.000,00	3,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	50.000,00	3,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	50.000,00	3,13%
421	Gra evinski objekti	1.600.000,00	50.000,00	3,13%
4212	Poslovni objekti		50.000,00	
A101005	Sportski dom Savska Ves	150.000,00	83.735,00	55,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	83.735,00	55,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	83.735,00	55,82%
421	Gra evinski objekti	150.000,00	83.735,00	55,82%
4212	Poslovni objekti		83.735,00	
A101006	Društveni dom Slemenice	200.000,00	35.570,00	17,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	35.570,00	17,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	35.570,00	17,79%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	35.570,00	17,79%
4212	Poslovni objekti		35.570,00	
A101008	Centar za odgoj i obrazovanje	1.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
A101010	OŠ Kuršanec	600.000,00	572.809,37	95,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	572.809,37	95,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	572.809,37	95,47%
421	Gra evinski objekti	600.000,00	572.809,37	95,47%
4212	Poslovni objekti		572.809,37	
A101011	Dje jji vrti i akovec - rekonstrukcije	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
A101012	Objekti za kulturu	680.000,00	619.207,39	91,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.000,00	619.207,39	91,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	619.207,39	91,06%
421	Gra evinski objekti	680.000,00	619.207,39	91,06%
4212	Poslovni objekti		619.207,39	

A101013	Društveni dom Krištanovec	300.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
A101016	Gradska tržnica	1.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
A101017	Projekti za zgrade	200.000,00	11.250,00	5,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	11.250,00	5,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	11.250,00	5,63%
421	Gravevinski objekti	200.000,00	11.250,00	5,63%
4212	Poslovni objekti		11.250,00	
A101020	IV osnovna škola akovec	300.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
A101022	Gradska dvorana VUŠ	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
A101023	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.000.000,00	3.379,46	0,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	3.379,46	0,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	3.379,46	0,34%
421	Gravevinski objekti	1.000.000,00	3.379,46	0,34%
4212	Poslovni objekti		3.379,46	
A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00	4.077,55	2,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	4.077,55	2,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	4.077,55	2,04%
421	Gravevinski objekti	200.000,00	4.077,55	2,04%
4212	Poslovni objekti		4.077,55	
A101026	DV Masla ak - dogradnja	1.500.000,00	923.320,00	61,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	923.320,00	61,55%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	923.320,00	61,55%
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	923.320,00	61,55%
4212	Poslovni objekti		923.320,00	
A101028	Vanjski bazeni	300.000,00	62.187,50	20,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	62.187,50	20,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	62.187,50	20,73%
421	Gra evinski objekti	300.000,00	62.187,50	20,73%
4212	Poslovni objekti		62.187,50	
A101029	Centar za privremeni smještaj	100.000,00	4.125,00	4,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	4.125,00	4,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	4.125,00	4,13%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	4.125,00	4,13%
4212	Poslovni objekti		4.125,00	
A101030	Dje jji vrti P elica - dogradnja	2.500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00%
A101031	Ure enje Trga Republike	350.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	350.000,00	0,00	0,00%
A101032	Muzej Me imurja akovec	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00%
A101033	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	250.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
A101034	DVD akovec - rekonstrukcija	500.000,00	55.875,00	11,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	55.875,00	11,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	55.875,00	11,18%

421	Gra evinski objekti	500.000,00	55.875,00	11,18%
4212	Poslovni objekti		55.875,00	
A101035	Sportski dom Ma kovec - rekonstrukcija	750.000,00	1.875,00	0,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	1.875,00	0,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	1.875,00	0,25%
421	Gra evinski objekti	750.000,00	1.875,00	0,25%
4212	Poslovni objekti		1.875,00	
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene		23.860.000,00	2.102.761,38	8,81%
51 Pomo i EU				
52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
00202	Imovinsko-pravni poslovi	23.860.000,00	2.102.761,38	8,81%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		2.410.000,00	1.009.586,60	41,89%
A101101	Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	114.649,24	28,66%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	114.649,24	28,66%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	55.303,99	24,05%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	46.523,75	22,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.163,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.780,24	43,90%
3295	Pristojbe i naknade		8.780,24	
34	Financijski rashodi	170.000,00	59.345,25	34,91%
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	59.345,25	34,91%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		59.345,25	
A101102	Kupnja nekretnina	2.000.000,00	894.937,36	44,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	894.937,36	44,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	894.937,36	44,75%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	894.937,36	44,75%
4111	Zemljište		894.937,36	
A101103	Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		21.450.000,00	1.093.174,78	5,10%
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		120.000,00	6.450,00	5,38%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	6.450,00	5,38%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.450,00	64,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.450,00	64,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.450,00	
35	Subvencije	110.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	0,00	0,00%
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
A101204 Razvojna agencija akra		300.000,00	100.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	33,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		20.870.000,00	986.724,78	4,73%
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	406.534,90	60,68%
32	Materijalni rashodi	670.000,00	406.534,90	60,68%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	406.534,90	60,68%
3239	Ostale usluge		406.534,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200.000,00	580.189,88	2,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200.000,00	580.189,88	2,87%
421	Građevinski objekti	20.200.000,00	580.189,88	2,87%
4212	Poslovni objekti		246.996,15	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		333.193,73	
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	60.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00203 Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

		171.470,00	55.780,40	32,53%
00203	Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji	171.470,00	55.780,40	32,53%
PROGRAM 1013	PROVO ENJE DOKUMENATA PROST.URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI	171.470,00	55.780,40	32,53%
A101301	Troškovi provo enja postupaka legalizacije	171.470,00	55.780,40	32,53%
3	Rashodi poslovanja	171.470,00	55.780,40	32,53%
31	Rashodi za zaposlene	164.470,00	53.569,87	32,57%
311	Pla e (Bruto)	138.000,00	45.913,99	33,27%
3111	Pla e za redovan rad		45.913,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	22.770,00	7.655,88	33,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.461,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		194,42	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.210,53	31,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.210,53	31,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.210,53	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO				
		32.197.000,00	9.405.718,13	29,21%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture				
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
		32.197.000,00	9.405.718,13	29,21%
00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture		32.197.000,00	9.405.718,13	29,21%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		15.500.000,00	2.023.451,76	13,05%
A101401 Projekti za ulice		250.000,00	72.401,14	28,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	72.401,14	28,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	72.401,14	28,96%
421 Građevinski objekti		250.000,00	72.401,14	28,96%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			72.401,14	
A101405 Martane Istok - stambena zona		500.000,00	27.500,00	5,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	27.500,00	5,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	27.500,00	5,50%
421 Građevinski objekti		500.000,00	27.500,00	5,50%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			27.500,00	
A101419 Travnika ulica - III faza		1.200.000,00	539.147,73	44,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000,00	539.147,73	44,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00	539.147,73	44,93%
421 Građevinski objekti		1.200.000,00	539.147,73	44,93%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			539.147,73	
A101421 Pješakobiclističkastaza Ivana Gorana Kovačića		50.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
A101422 Ulica Jurja Zrinskog Matkovec		250.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		250.000,00	0,00	0,00%
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Matkovec		50.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
A101430	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
A101431	Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
A101435	Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
A101438	Rekonstrukcija nadvožnjaka	6.000.000,00	1.275.902,89	21,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	1.275.902,89	21,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	1.275.902,89	21,27%
421	Gra evinski objekti	6.000.000,00	1.275.902,89	21,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.275.902,89	
A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
A101442	Zona Policijska uprava	1.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
A101444	Nacionalni program - kružno raskrš e	2.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%
A101445	Kružno raskrš e Novakova-V.Nazora-O.Keršovaniya-M.Hrvatske	2.500.000,00	108.500,00	4,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	108.500,00	4,34%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	108.500,00	4,34%
421	Gra evinski objekti	2.500.000,00	108.500,00	4,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		108.500,00	
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		1.400.000,00	114.002,50	8,14%
A101502 Martane Istok - stambena zona		200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada		500.000,00	112.502,50	22,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	112.502,50	22,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	112.502,50	22,50%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	112.502,50	22,50%
4214	Ostali gra evinski objekti		112.502,50	
A101508 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka		400.000,00	1.500,00	0,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	1.500,00	0,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	1.500,00	0,38%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	1.500,00	0,38%
4214	Ostali gra evinski objekti		1.500,00	
A101509 Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka		300.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		300.000,00	47.081,37	15,69%
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda		300.000,00	47.081,37	15,69%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	47.081,37	15,69%
34	Financijski rashodi	300.000,00	47.081,37	15,69%
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	47.081,37	15,69%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		47.081,37	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		200.000,00	0,00	0,00%
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%

A101702	Izgradnja oporabilišta Totovec	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.657.000,00	6.658.071,83	48,75%
A101801	Nerazvrstane ceste	2.000.000,00	1.670.635,25	83,53%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.670.635,25	83,53%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	1.670.635,25	83,53%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.670.635,25	83,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.670.635,25	
A101802	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	15.387,50	5,13%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	15.387,50	5,13%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	15.387,50	5,13%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	15.387,50	5,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.387,50	
A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	150.000,00	51.206,29	34,14%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	51.206,29	34,14%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	51.206,29	34,14%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	51.206,29	34,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.206,29	
A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	4.600.000,00	1.981.026,36	43,07%
3	Rashodi poslovanja	4.600.000,00	1.981.026,36	43,07%
32	Materijalni rashodi	4.600.000,00	1.981.026,36	43,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	30.300,00	43,29%
3223	Energija		30.300,00	
323	Rashodi za usluge	4.530.000,00	1.950.726,36	43,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.328,65	
3234	Komunalne usluge		1.934.397,71	
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00	562.244,21	70,28%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	395.280,45	79,06%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	395.280,45	79,06%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	395.280,45	79,06%
3234	Komunalne usluge		395.280,45	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	166.963,76	55,65%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	166.963,76	55,65%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	166.963,76	55,65%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		166.963,76	
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	650.000,00	355.776,61	54,73%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	355.776,61	54,73%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	355.776,61	54,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	293.940,86	53,44%
3223	Energija		293.940,86	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	61.835,75	61,84%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		61.835,75	
A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	150.000,00	248.225,00	165,48%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	248.225,00	165,48%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	22.350,00	111,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	22.350,00	111,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.350,00	
38	Ostali rashodi	130.000,00	225.875,00	173,75%
381	Teku e donacije	20.000,00	5.000,00	25,00%
3811	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	220.875,00	200,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		220.875,00	
A101809	Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	220.000,00	35.086,05	15,95%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	35.086,05	31,90%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	35.086,05	31,90%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	35.086,05	31,90%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		11.836,05	
3239	Ostale usluge		23.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
A101812	Iluminacija Grada	350.000,00	155.490,54	44,43%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	155.490,54	44,43%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	155.490,54	44,43%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	155.490,54	44,43%
3234	Komunalne usluge		155.490,54	

A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	25.298,36	25,30%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	25.298,36	25,30%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	25.298,36	25,30%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	25.298,36	25,30%
3234	Komunalne usluge		25.298,36	
A101815	Zimska služba	750.000,00	102.122,68	13,62%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	102.122,68	13,62%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	102.122,68	13,62%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	102.122,68	13,62%
3234	Komunalne usluge		82.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.372,68	
A101816	Prevenција - promet i Vije e	109.500,00	59.887,73	54,69%
3	Rashodi poslovanja	109.500,00	59.887,73	54,69%
32	Materijalni rashodi	109.500,00	59.887,73	54,69%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.500,00	35,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	56.387,73	56,67%
3292	Premije osiguranja		161,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.226,18	
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	30.000,00	28.890,35	96,30%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	28.890,35	96,30%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.890,35	96,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.890,35	96,30%
3292	Premije osiguranja		28.890,35	
A101818	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	40.000,00	30.681,28	76,70%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.681,28	76,70%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.681,28	76,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	30.681,28	76,70%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		30.681,28	
A101819	Gradski prijevoz	50.000,00	14.300,00	28,60%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	14.300,00	28,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	14.300,00	28,60%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.300,00	28,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.300,00	

A101821 Perivoj Zrinskih		300.000,00	128.357,47	42,79%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	128.357,47	42,79%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	128.357,47	42,79%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	128.357,47	42,79%
3234 Komunalne usluge			128.357,47	
A101824 Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila		55.000,00	31.092,24	56,53%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	31.092,24	56,53%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	31.092,24	56,53%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	31.092,24	56,53%
3239 Ostale usluge			31.092,24	
A101827 Sanacija kanala oborinskih voda		300.000,00	24.486,25	8,16%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	24.486,25	8,16%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	24.486,25	8,16%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	24.486,25	8,16%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			24.486,25	
A101831 Javni radovi - troškovi pla a		702.500,00	111.915,93	15,93%
3 Rashodi poslovanja		702.500,00	111.915,93	15,93%
31 Rashodi za zaposlene		690.000,00	109.851,50	15,92%
311 Pla e (Bruto)		590.000,00	94.647,65	16,04%
3111 Pla e za redovan rad			94.647,65	
313 Doprinosi na pla e		100.000,00	15.203,85	15,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.900,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			303,56	
32 Materijalni rashodi		12.500,00	2.064,43	16,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	240,68	6,88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240,68	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.823,75	45,59%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.823,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
A101834 Interventni radovi		400.000,00	138.368,75	34,59%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	138.368,75	34,59%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	138.368,75	34,59%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	138.368,75	34,59%
3234 Komunalne usluge			138.368,75	

A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	500.000,00	54.155,48	10,83%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	54.155,48	11,05%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	54.155,48	11,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	44.155,48	33,97%
3223	Energija		44.155,48	
323	Rashodi za usluge	360.000,00	10.000,00	2,78%
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.100.000,00	833.437,50	75,77%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	833.437,50	75,77%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	833.437,50	75,77%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	833.437,50	75,77%
3239	Ostale usluge		833.437,50	
PROGRAM 1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.140.000,00	563.110,67	49,40%
A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	170.000,00	75.406,17	44,36%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	75.406,17	44,36%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	75.406,17	44,36%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	75.406,17	44,36%
3234	Komunalne usluge		67.906,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
A101903	Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	70.000,00	47.500,00	67,86%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	47.500,00	67,86%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	47.500,00	67,86%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	47.500,00	67,86%
3234	Komunalne usluge		47.500,00	
A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	225.562,50	37,59%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	225.562,50	37,59%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	225.562,50	37,59%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	225.562,50	37,59%
3234	Komunalne usluge		225.562,50	
A101906	Sklonište za životinje	300.000,00	214.642,00	71,55%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	214.642,00	71,55%

32	Materijalni rashodi	300.000,00	214.642,00	71,55%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	214.642,00	71,55%
3234	Komunalne usluge		214.642,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				
		6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE				
		6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI				
		6.994.000,00	3.571.835,48	51,07%
A102001 Otplata glavnice kredita				
		5.422.000,00	2.733.727,66	50,42%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.111,75	15,88%
34	Financijski rashodi	7.000,00	1.111,75	15,88%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.111,75	15,88%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.111,75	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	5.415.000,00	2.732.615,91	50,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.415.000,00	2.732.615,91	50,46%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	300.000,00	298.470,00	99,49%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru		298.470,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.115.000,00	2.434.145,91	47,59%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.434.145,91	
A102002 Otplata kamata po kreditima				
		434.000,00	211.806,77	48,80%
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	211.806,77	48,80%
34	Financijski rashodi	434.000,00	211.806,77	48,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	434.000,00	211.806,77	48,80%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		211.806,77	
A102003 Kamate na zakašnjela pla anja				
		5.000,00	667,43	13,35%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	667,43	13,35%
34	Financijski rashodi	5.000,00	667,43	13,35%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	667,43	13,35%
3433	Zatezne kamate		667,43	
A102009 Sporazumi, ugovori i nagodbe				
		30.000,00	18.083,72	60,28%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	18.083,72	60,28%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	18.083,72	60,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.083,72	60,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.083,72	

A102010	Naknade za rad u MO i GK	500.000,00	240.518,92	48,10%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	240.518,92	48,10%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	240.518,92	48,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	240.518,92	48,10%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		240.518,92	
A102012	Obveza po kreditu za objekat u Dramlju	53.000,00	26.660,83	50,30%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	26.660,83	50,30%
38	Ostali rashodi	53.000,00	26.660,83	50,30%
386	Kapitalne pomo i	53.000,00	26.660,83	50,30%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		26.660,83	
A102015	Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza	550.000,00	340.370,15	61,89%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	340.370,15	61,89%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	340.370,15	61,89%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	340.370,15	61,89%
3239	Ostale usluge		340.370,15	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, ME UNARODNE POSLOVE I ODNOS E S JAVNOŠ U

86.609.546,19 39.885.331,56 46,05%

GLAVA 00501 Prora unski korisnici

Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici			
	31 Vlastiti prihodi	60.993.546,19	29.963.991,40	49,13%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	51 Pomo i EU			
	52 Ostale pomo i			
	61 Donacije			
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			

0050101 Centar za kulturu akovec 6.203.000,00 2.819.478,52 45,45%

PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 6.203.000,00 2.819.478,52 45,45%

A102101 Rashodi za zaposlene 2.676.000,00 1.384.160,56 51,72%

3 Rashodi poslovanja 2.676.000,00 1.384.160,56 51,72%

31 Rashodi za zaposlene 2.676.000,00 1.384.160,56 51,72%

311 Pla e (Bruto) 2.220.000,00 1.124.592,57 50,66%

3111 Pla e za redovan rad 1.124.592,57

312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 85.604,74 85,60%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 85.604,74

313 Doprinosi na pla e 356.000,00 173.963,25 48,87%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.777,74

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti 3.185,51

A102102 Materijalni i financijski rashodi 1.543.200,00 457.069,80 29,62%

3 Rashodi poslovanja 920.100,00 423.038,61 45,98%

32 Materijalni rashodi 902.100,00 414.845,45 45,99%

321 Naknade troškova zaposlenima 189.000,00 88.047,61 46,59%

3211 Službena putovanja 626,04

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 83.671,57

3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 3.750,00

322 Rashodi za materijal i energiju 293.000,00 158.635,63 54,14%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.372,92

3222 Materijal i sirovine 20.625,73

3223 Energija 89.090,99

3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 14.545,99

323	Rashodi za usluge	276.000,00	88.317,99	32,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.407,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.992,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.887,41	
3234	Komunalne usluge		13.030,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.100,00	79.844,22	55,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.507,00	
3292	Premije osiguranja		31.781,69	
3293	Reprezentacija		3.898,01	
3295	Pristojbe i naknade		5.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.032,52	
34	Financijski rashodi	18.000,00	8.193,16	45,52%
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	8.193,16	45,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.420,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.772,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.100,00	34.031,19	5,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.582,19	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	24.582,19	-
4123	Licence		24.582,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.100,00	9.449,00	1,52%
421	Gravevinski objekti	0,00	4.000,00	-
4212	Poslovni objekti		4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	623.100,00	5.449,00	0,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.449,00	
A102103	Programi Centra za kulturu	1.822.800,00	865.075,96	47,46%
3	Rashodi poslovanja	1.822.800,00	865.075,96	47,46%
32	Materijalni rashodi	1.822.800,00	865.075,96	47,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	56.226,79	54,06%
3211	Službena putovanja		56.226,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	13.747,88	21,82%
3222	Materijal i sirovine		13.747,88	

323	Rashodi za usluge	1.477.500,00	763.757,75	51,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		92.996,62	
3235	Zakupnine i najamnine		109.082,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.496,89	
3239	Ostale usluge		61.181,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.500,00	9.050,05	12,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.050,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.800,00	22.293,49	21,48%
3293	Reprezentacija		19.272,79	
3294	lanarine i norme		3.020,70	
A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	161.000,00	113.172,20	70,29%
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	113.172,20	70,29%
32	Materijalni rashodi	161.000,00	113.172,20	70,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	58.967,22	72,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		922,25	
3222	Materijal i sirovine		253,75	
3223	Energija		56.123,92	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.667,30	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	50.569,97	63,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.066,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.334,40	
3239	Ostale usluge		10.168,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.635,01	-
3294	lanarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.985,01	
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski akovec	4.597.814,00	2.188.674,82	47,60%
PROGRAM 1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.597.814,00	2.188.674,82	47,60%
A102201	Rashodi za zaposlene	3.119.948,00	1.548.386,51	49,63%
3	Rashodi poslovanja	3.119.948,00	1.548.386,51	49,63%
31	Rashodi za zaposlene	3.119.948,00	1.548.386,51	49,63%
311	Pla e (Bruto)	2.579.343,00	1.272.935,09	49,35%
3111	Pla e za redovan rad		1.272.935,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.768,00	71.611,37	71,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.611,37	

313	Doprinosi na plaće	439.837,00	203.840,05	46,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.575,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.264,30	
A102202	Materijalni i financijski rashodi	1.477.866,00	630.288,31	42,65%
3	Rashodi poslovanja	550.534,00	376.017,15	68,30%
32	Materijalni rashodi	545.684,00	373.529,56	68,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	165.726,00	89.704,00	54,13%
3211	Službena putovanja		7.736,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.118,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.397,00	118.553,55	83,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.635,71	
3223	Energija		64.763,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.006,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.147,68	
323	Rashodi za usluge	156.461,00	134.921,05	86,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.272,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.560,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.741,25	
3234	Komunalne usluge		2.873,81	
3235	Zakupnine i najamnine		1.028,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.610,12	
3238	Računalne usluge		24.132,94	
3239	Ostale usluge		30.701,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.537,27	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.537,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.100,00	24.813,69	30,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.332,00	
3292	Premije osiguranja		9.803,52	
3293	Reprezentacija		1.671,23	
3294	Planarine i norme		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.656,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
34	Financijski rashodi	4.850,00	2.487,59	51,29%

343	Ostali finansijski rashodi	4.850,00	2.487,59	51,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.967,81	
3433	Zatezne kamate		8,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		510,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	927.332,00	254.271,16	27,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	848.332,00	254.271,16	29,97%
422	Postrojenja i oprema	217.200,00	8.857,75	4,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.857,75	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	623.632,00	232.793,25	37,33%
4241	Knjige		232.793,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	12.620,16	168,27%
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela		12.620,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	49.000,00	0,00	0,00%
A102203	Programi Knjižnice	0,00	10.000,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	850,70	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		850,70	
323	Rashodi za usluge	0,00	9.149,30	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		149,30	
3239	Ostale usluge		9.000,00	
0050103	Dje ji vrti i akovec	24.377.012,09	12.171.284,70	49,93%
PROGRAM 1023	PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI	531.650,00	1.067,00	0,20%
A102303	Materijalni i finansijski rashodi	531.650,00	1.067,00	0,20%
3	Rashodi poslovanja	16.650,00	1.067,00	6,41%
32	Materijalni rashodi	13.450,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.950,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3.200,00	1.067,00	33,34%
343	Ostali finansijski rashodi	3.200,00	1.067,00	33,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.067,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	515.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.171.910,09	546.310,46	46,62%
A102617 Projekt "Vrti po vašoj mjeri"		1.171.910,09	546.310,46	46,62%
3	Rashodi poslovanja	1.090.610,09	473.650,58	43,43%
31	Rashodi za zaposlene	951.337,09	417.218,14	43,86%
311	Plaće (Bruto)	792.267,57	358.771,39	45,28%
3111	Plaće za redovan rad		358.771,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800,00	2.500,00	10,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	136.269,52	55.946,75	41,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.512,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.434,49	
32	Materijalni rashodi	139.273,00	56.432,44	40,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.427,00	56.023,68	48,12%
3211	Službena putovanja		562,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.511,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.586,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.760,00	408,76	14,81%
3293	Reprezentacija		408,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.300,00	72.659,88	89,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.300,00	72.659,88	89,37%
422	Postrojenja i oprema	81.300,00	72.659,88	89,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		72.659,88	
PROGRAM 1033 DJELI VRTI CVR AK		11.097.632,00	5.763.996,00	51,94%
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak		8.513.171,00	4.311.884,00	50,65%
3	Rashodi poslovanja	8.513.171,00	4.311.884,00	50,65%
31	Rashodi za zaposlene	8.513.171,00	4.311.884,00	50,65%
311	Plaće (Bruto)	6.966.771,00	3.632.132,82	52,14%
3111	Plaće za redovan rad		3.632.132,82	

312	Ostali rashodi za zaposlene	394.500,00	96.600,00	24,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		96.600,00	
313	Doprinosi na plaće	1.151.900,00	583.151,18	50,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		574.183,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.968,00	
A103302	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrak	2.584.461,00	1.452.112,00	56,19%
3	Rashodi poslovanja	2.484.461,00	1.358.364,00	54,67%
32	Materijalni rashodi	2.469.761,00	1.347.582,00	54,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	619.211,00	350.493,00	56,60%
3211	Službena putovanja		20.671,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		294.410,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.292,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.372.500,00	789.328,00	57,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.517,00	
3222	Materijal i sirovine		389.006,00	
3223	Energija		216.159,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.287,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		83.046,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.313,00	
323	Rashodi za usluge	330.800,00	162.588,00	49,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.236,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.353,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.031,00	
3234	Komunalne usluge		41.015,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.948,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.883,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.575,00	
3238	Računalne usluge		12.320,00	
3239	Ostale usluge		7.227,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	7.340,00	29,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.340,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.250,00	37.833,00	30,95%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		19.963,00	
3292	Premije osiguranja		2.125,00	
3293	Reprezentacija		5.236,00	
3294	lanarine i norme		240,00	
3295	Pristojbe i naknade		9.899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370,00	
34	Financijski rashodi	14.700,00	10.782,00	73,35%
343	Ostali financijski rashodi	14.700,00	10.782,00	73,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.596,00	
3433	Zatezne kamate		186,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	93.748,00	93,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	93.748,00	93,75%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	93.748,00	93,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.998,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.875,00	
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA		11.575.820,00	5.859.911,24	50,62%
A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	8.656.000,00	4.285.130,55	49,50%
3	Rashodi poslovanja	8.656.000,00	4.285.130,55	49,50%
31	Rashodi za zaposlene	8.656.000,00	4.285.130,55	49,50%
311	Plaće (Bruto)	6.983.000,00	3.649.689,58	52,27%
3111	Plaće za redovan rad		3.649.689,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	82.711,89	17,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.711,89	
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	552.729,08	46,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		543.308,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.420,64	
A103602	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	2.919.820,00	1.574.780,69	53,93%
3	Rashodi poslovanja	2.594.820,00	1.487.049,94	57,31%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.114,11	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	34.114,11	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.114,11	
32	Materijalni rashodi	2.579.770,00	1.443.610,14	55,96%

321	Naknade troškova zaposlenima	682.210,00	365.371,23	53,56%
3211	Službena putovanja		14.075,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		307.080,23	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		38.630,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.586,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.480.700,00	823.088,17	55,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.712,93	
3222	Materijal i sirovine		375.395,02	
3223	Energija		225.777,54	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		44.712,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		98.092,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		3.397,90	
323	Rashodi za usluge	296.700,00	162.837,83	54,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.820,61	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		44.515,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.090,88	
3234	Komunalne usluge		42.966,69	
3235	Zakupnine i najamnine		3.200,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.953,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.754,66	
3238	Ra unalne usluge		10.517,45	
3239	Ostale usluge		6.018,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.898,95	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.898,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.160,00	80.413,96	66,92%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		39.925,50	
3292	Premije osiguranja		1.631,33	
3293	Reprezentacija		19.961,71	
3294	lanarine i norme		4.760,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.313,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		821,54	
34	Financijski rashodi	15.050,00	9.325,69	61,96%

343	Ostali finansijski rashodi	15.050,00	9.325,69	61,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.287,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		29,22	
3433	Zatezne kamate		8,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	87.730,75	26,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	87.730,75	26,99%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	87.730,75	70,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.537,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.612,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.581,25	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00%
0050104	Javna vatrogasna postrojba akovec	8.122.125,00	3.823.839,09	47,08%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		4.912.513,00	2.457.198,00	50,02%
A102501	Rashodi za zaposlene	4.421.263,00	2.211.480,00	50,02%
3	Rashodi poslovanja	4.421.263,00	2.211.480,00	50,02%
31	Rashodi za zaposlene	4.421.263,00	2.211.480,00	50,02%
311	Plaće (Bruto)	3.621.263,00	1.809.331,98	49,96%
3111	Plaće za redovan rad		1.809.331,98	
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	402.148,02	50,27%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		148.294,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		247.779,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.074,53	
A102502	Materijalni i finansijski rashodi	491.250,00	245.718,00	50,02%
3	Rashodi poslovanja	491.250,00	245.718,00	50,02%
32	Materijalni rashodi	491.250,00	245.718,00	50,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	157.980,54	52,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		157.980,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.250,00	54.252,46	42,97%
3223	Energija		54.252,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	33.485,00	51,52%
3292	Premije osiguranja		33.485,00	
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.209.612,00	1.366.641,09	42,58%
A103401	Rashodi za zaposlene	1.573.737,00	814.760,04	51,77%

3	Rashodi poslovanja	1.573.737,00	814.760,04	51,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.573.737,00	814.760,04	51,77%
311	Plaće (Bruto)	1.108.737,00	625.027,20	56,37%
3111	Plaće za redovan rad		587.962,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad		37.064,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	79.926,34	39,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.926,34	
313	Doprinosi na plaće	265.000,00	109.806,50	41,44%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		34.562,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.244,47	
A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.635.875,00	551.881,05	33,74%
3	Rashodi poslovanja	1.045.750,00	466.507,59	44,61%
32	Materijalni rashodi	1.040.750,00	464.967,11	44,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	57.946,40	36,22%
3211	Službena putovanja		19.608,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.937,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	503.750,00	225.657,53	44,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.586,76	
3222	Materijal i sirovine		52.640,43	
3223	Energija		24.866,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.374,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		37.393,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.796,45	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	125.276,13	47,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.188,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.013,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.540,00	
3234	Komunalne usluge		5.210,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.790,63	
3238	Računalne usluge		7.683,75	
3239	Ostale usluge		14.286,55	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	56.087,05	50,08%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		14.456,59	
3292	Premije osiguranja		18.767,63	
3293	Reprezentacija		10.688,89	
3294	lanarine i norme		2.610,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.856,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.707,06	
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.540,48	30,81%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.540,48	30,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.540,48	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.125,00	85.373,46	14,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.125,00	85.373,46	14,84%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	85.373,46	47,43%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.786,15	
4222	Komunikacijska oprema		899,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		82.688,31	
423	Prijevozna sredstva	395.125,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00%
0050105	Osnovne škole	17.693.595,10	8.960.714,27	50,64%
PROGRAM 1024	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.812.878,00	1.926.523,62	40,03%
A102401	Materijalni i financijski rashodi	3.255.157,00	1.897.668,00	58,30%
3	Rashodi poslovanja	3.255.157,00	1.897.668,00	58,30%
32	Materijalni rashodi	3.219.202,00	1.889.391,17	58,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	328.140,00	217.426,27	66,26%
3211	Službena putovanja		155.190,67	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		31.000,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.235,26	

322	Rashodi za materijal i energiju	1.847.422,00	972.190,75	52,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240.736,65	
3222	Materijal i sirovine		5.065,44	
3223	Energija		642.576,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42.887,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		30.956,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.968,01	
323	Rashodi za usluge	964.527,50	644.389,87	66,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		301.222,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		131.247,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.549,25	
3234	Komunalne usluge		82.548,74	
3235	Zakupnine i najamnine		19.598,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.027,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.646,75	
3238	Računalne usluge		29.797,35	
3239	Ostale usluge		19.751,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	510,00	25,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		510,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.112,50	54.874,28	71,16%
3293	Reprezentacija		601,92	
3294	Planarane i norme		11.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.860,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.511,70	
34	Financijski rashodi	32.455,00	8.276,83	25,50%
343	Ostali financijski rashodi	32.455,00	8.276,83	25,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.276,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	0,00%
A102402	Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	460.000,00	13.201,87	2,87%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	13.201,87	2,87%
32	Materijalni rashodi	460.000,00	13.201,87	2,87%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	13.201,87	2,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.201,87	
A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.097.721,00	15.653,75	1,43%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.097.721,00	15.653,75	1,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.721,00	15.653,75	1,43%
421	Gra evinski objekti	880.000,00	15.653,75	1,78%
4212	Poslovni objekti		15.653,75	
422	Postrojenja i oprema	212.721,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.911.000,00	667.044,45	34,91%
A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.911.000,00	667.044,45	34,91%
3	Rashodi poslovanja	1.911.000,00	667.044,45	34,91%
31	Rashodi za zaposlene	157.248,17	172.105,93	109,45%
311	Pla e (Bruto)	129.426,18	148.179,50	114,49%
3111	Pla e za redovan rad		148.179,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.041,08	1.040,00	20,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.040,00	
313	Doprinosi na pla e	22.780,91	22.886,43	100,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.886,43	
32	Materijalni rashodi	13.751,83	1.723,13	12,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.751,83	1.723,13	98,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.723,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.740.000,00	493.215,39	28,35%
381	Teku e donacije	840.000,00	490.709,14	58,42%
3811	Teku e donacije u novcu		490.709,14	
382	Kapitalne donacije	900.000,00	2.506,25	0,28%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.506,25	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		10.969.717,10	6.367.146,20	58,04%
A103501	Produženi boravak	1.653.124,00	867.816,30	52,50%
3	Rashodi poslovanja	1.638.124,00	867.816,30	52,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.119.793,60	637.504,91	56,93%
311	Pla e (Bruto)	943.218,60	563.649,61	59,76%
3111	Pla e za redovan rad		562.451,48	
3113	Pla e za prekovremeni rad		1.198,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	12.177,62	34,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.177,62	

313	Doprinosi na pla e	141.575,00	61.677,68	43,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.230,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		447,30	
32	Materijalni rashodi	518.330,40	230.311,39	44,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.855,40	14.581,61	30,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.581,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	457.625,00	214.604,78	46,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		134,78	
3222	Materijal i sirovine		214.470,00	
323	Rashodi za usluge	10.850,00	1.125,00	10,37%
3239	Ostale usluge		1.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
A103502	Programi školstva	5.968.387,00	3.394.914,28	56,88%
3	Rashodi poslovanja	5.609.537,00	3.228.918,67	57,56%
31	Rashodi za zaposlene	411.807,00	352.356,18	85,56%
311	Pla e (Bruto)	330.455,00	301.178,34	91,14%
3111	Pla e za redovan rad		291.993,34	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		9.185,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,00	5.562,00	28,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.562,00	
313	Doprinosi na pla e	62.124,00	45.615,84	73,43%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.233,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.622,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		760,00	
32	Materijalni rashodi	4.991.120,30	2.738.950,64	54,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.548,00	134.063,37	41,44%
3211	Službena putovanja		115.736,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.387,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		880,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		60,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	1.446.588,06	692.397,21	47,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.313,94	
3222	Materijal i sirovine		529.038,00	
3223	Energija		52.817,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		769,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.917,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.541,00	
323	Rashodi za usluge	2.743.159,24	1.638.182,97	59,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.157.385,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.084,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.976,00	
3234	Komunalne usluge		18.040,00	
3235	Zakupnine i najamnine		44.862,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		196.959,84	
3238	Računalne usluge		5.475,00	
3239	Ostale usluge		187.213,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.785,00	40.000,44	68,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.040,00	234.306,65	55,92%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba		8.312,00	
3292	Premije osiguranja		6.175,00	
3293	Reprezentacija		29.747,28	
3294	Planarane i norme		2.352,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.683,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.037,37	
34	Financijski rashodi	60.609,70	7.796,85	12,86%
343	Ostali financijski rashodi	60.609,70	7.796,85	12,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.584,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		59,29	
3433	Zatezne kamate		1,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.152,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000,00	120.935,00	82,83%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00	120.935,00	82,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.951,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		103.984,00	
38	Ostali rashodi	0,00	8.880,00	-
381	Tekuće donacije	0,00	7.060,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu		831,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		6.229,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	1.820,00	-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava		1.820,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.850,00	165.995,61	46,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.561,00	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.561,00	-
4123	Licence		1.561,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.850,00	164.434,61	45,82%
422	Postrojenja i oprema	307.750,00	142.204,61	46,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		67.220,50	
4222	Komunikacijska oprema		902,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.742,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.839,86	
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.491,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.491,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.100,00	19.614,00	38,38%
4241	Knjige		19.614,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.125,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe		1.125,00	
A103505	Projekt osiguranja prehrane	578.705,00	351.495,87	60,74%
3	Rashodi poslovanja	578.705,00	351.495,87	60,74%
32	Materijalni rashodi	578.705,00	351.495,87	60,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	569.705,00	348.495,87	61,17%
3222	Materijal i sirovine		348.495,87	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	3.000,00	33,33%
3239	Ostale usluge		3.000,00	
A103507	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"	1.428.981,10	1.383.671,95	96,83%
3	Rashodi poslovanja	1.428.981,10	1.383.671,95	96,83%

31	Rashodi za zaposlene	1.350.299,60	1.319.622,42	97,73%
311	Plaće (Bruto)	1.149.542,28	1.135.371,14	98,77%
3111	Plaće za redovan rad		1.135.371,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.379,72	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	177.377,60	184.251,28	103,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		181.338,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.912,98	
32	Materijalni rashodi	78.681,50	64.049,53	81,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.681,50	57.539,53	83,78%
3211	Službena putovanja		2.720,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.819,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.510,00	65,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.510,00	
A103508	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"	906.238,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	906.238,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	857.585,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	732.849,48	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.871,48	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	112.864,04	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.653,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.653,00	0,00	0,00%
A103510	Produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine - OŠ Kuršanec	434.282,00	369.247,80	85,02%
3	Rashodi poslovanja	434.282,00	369.247,80	85,02%
31	Rashodi za zaposlene	195.084,20	179.533,32	92,03%
311	Plaće (Bruto)	166.454,00	153.995,19	92,52%
3111	Plaće za redovan rad		153.995,19	
313	Doprinosi na plaće	28.630,20	25.538,13	89,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.096,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		441,42	
32	Materijalni rashodi	239.197,80	189.714,48	79,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.665,80	9.618,00	90,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.618,00	
323	Rashodi za usluge	228.532,00	180.096,48	78,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.480,00	
3239	Ostale usluge		133.616,48	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.616.000,00	9.921.340,16	38,73%
52 Ostale pomo i			
61 Donacije			
00503 Društvene djelatnosti	25.616.000,00	9.921.340,16	38,73%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	4.223.000,00	2.041.421,62	48,34%
A102601 Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00	724.810,58	49,99%
3 Rashodi poslovanja	1.450.000,00	724.810,58	49,99%
38 Ostali rashodi	1.450.000,00	724.810,58	49,99%
381 Teku e donacije	1.450.000,00	724.810,58	49,99%
3811 Teku e donacije u novcu		724.810,58	
A102602 Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	50.000,00	23.221,25	46,44%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	23.221,25	46,44%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	23.221,25	46,44%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	23.221,25	46,44%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		23.221,25	
A102603 Školstvo	158.000,00	112.989,79	71,51%
3 Rashodi poslovanja	158.000,00	112.989,79	71,51%
32 Materijalni rashodi	140.000,00	112.989,79	80,71%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	35.000,00	58,33%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		35.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	77.989,79	97,49%
3292 Premije osiguranja		77.989,79	
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	18.000,00	0,00	0,00%
A102604 Stipendije	2.500.000,00	1.156.900,00	46,28%
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00	1.156.900,00	46,28%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	1.156.900,00	46,28%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.500.000,00	1.156.900,00	46,28%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.156.900,00	
A102606 Visoko školstvo i znanost	20.000,00	3.000,00	15,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	3.000,00	15,00%
38 Ostali rashodi	20.000,00	3.000,00	15,00%

381	Teku e donacije	20.000,00	3.000,00	15,00%
3811	Teku e donacije u novcu		3.000,00	
A102609	Djelatnost dadilja	45.000,00	20.500,00	45,56%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	20.500,00	45,56%
38	Ostali rashodi	45.000,00	20.500,00	45,56%
381	Teku e donacije	45.000,00	20.500,00	45,56%
3811	Teku e donacije u novcu		20.500,00	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		11.316.000,00	3.990.510,20	35,26%
A102701	Zajednica sportskih udruga Grada akovca	3.261.000,00	1.959.839,85	60,10%
3	Rashodi poslovanja	3.261.000,00	1.959.839,85	60,10%
38	Ostali rashodi	3.261.000,00	1.959.839,85	60,10%
381	Teku e donacije	3.261.000,00	1.959.839,85	60,10%
3811	Teku e donacije u novcu		1.959.839,85	
A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	300.000,00	144.830,35	48,28%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	144.830,35	48,28%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.581,92	21,52%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.581,92	21,52%
3235	Zakupnine i najamnine		2.581,92	
38	Ostali rashodi	288.000,00	142.248,43	49,39%
381	Teku e donacije	288.000,00	142.248,43	49,39%
3811	Teku e donacije u novcu		142.248,43	
A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.955.000,00	1.500.000,00	21,57%
3	Rashodi poslovanja	6.955.000,00	1.500.000,00	21,57%
35	Subvencije	2.625.000,00	1.500.000,00	57,14%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.625.000,00	1.500.000,00	57,14%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00	
38	Ostali rashodi	4.330.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	4.330.000,00	0,00	0,00%
A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	58.840,00	29,42%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	58.840,00	29,42%
38	Ostali rashodi	200.000,00	58.840,00	29,42%
381	Teku e donacije	200.000,00	58.840,00	29,42%
3811	Teku e donacije u novcu		58.840,00	

A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	600.000,00	327.000,00	54,50%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	327.000,00	54,50%
38	Ostali rashodi	600.000,00	327.000,00	54,50%
381	Teku e donacije	600.000,00	327.000,00	54,50%
3811	Teku e donacije u novcu		327.000,00	
PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		990.000,00	516.482,53	52,17%
A102801	Tehni ka kultura	110.000,00	51.237,75	46,58%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	51.237,75	46,58%
38	Ostali rashodi	110.000,00	51.237,75	46,58%
381	Teku e donacije	110.000,00	51.237,75	46,58%
3811	Teku e donacije u novcu		51.237,75	
A102802	Protupožarna zaštita	880.000,00	465.244,78	52,87%
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	465.244,78	52,87%
38	Ostali rashodi	880.000,00	465.244,78	52,87%
381	Teku e donacije	700.000,00	363.000,00	51,86%
3811	Teku e donacije u novcu		363.000,00	
382	Kapitalne donacije	180.000,00	102.244,78	56,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		102.244,78	
PROGRAM 1029 KULTURA		4.370.000,00	1.996.013,59	45,68%
A102901	Gradska zajednica kulture	450.000,00	211.600,00	47,02%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	211.600,00	47,02%
38	Ostali rashodi	450.000,00	211.600,00	47,02%
381	Teku e donacije	450.000,00	211.600,00	47,02%
3811	Teku e donacije u novcu		211.600,00	
A102902	Nakladni ka djelatnost	200.000,00	38.997,83	19,50%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	38.997,83	19,50%
38	Ostali rashodi	200.000,00	38.997,83	19,50%
381	Teku e donacije	200.000,00	38.997,83	19,50%
3811	Teku e donacije u novcu		38.997,83	
A102904	Javni programi	2.750.000,00	1.380.181,65	50,19%
3	Rashodi poslovanja	2.750.000,00	1.380.181,65	50,19%
38	Ostali rashodi	2.750.000,00	1.380.181,65	50,19%

381	Teku e donacije	2.750.000,00	1.380.181,65	50,19%
3811	Teku e donacije u novcu		1.380.181,65	
A102906	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	7.675,00	15,35%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	7.675,00	15,35%
38	Ostali rashodi	50.000,00	7.675,00	15,35%
381	Teku e donacije	50.000,00	7.675,00	15,35%
3811	Teku e donacije u novcu		7.675,00	
A102907	Ostali programi i dodatno financiranje	400.000,00	196.038,37	49,01%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	196.038,37	49,01%
38	Ostali rashodi	400.000,00	196.038,37	49,01%
381	Teku e donacije	400.000,00	196.038,37	49,01%
3811	Teku e donacije u novcu		196.038,37	
A102909	Kulturna strategija Grada akovca 2018.-2021. godine	70.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Me imurja	350.000,00	161.520,74	46,15%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	161.520,74	46,15%
38	Ostali rashodi	350.000,00	161.520,74	46,15%
381	Teku e donacije	350.000,00	161.520,74	46,15%
3811	Teku e donacije u novcu		161.520,74	
A102911	Monografija Grada akovca	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1030	UDRUGE GRANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE	1.155.000,00	541.168,21	46,85%
A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	76.965,64	51,31%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	76.965,64	51,31%
38	Ostali rashodi	150.000,00	76.965,64	51,31%
381	Teku e donacije	150.000,00	76.965,64	51,31%
3811	Teku e donacije u novcu		76.965,64	
A103002	Udruge invalida	120.000,00	40.982,00	34,15%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	40.982,00	34,15%

38	Ostali rashodi	120.000,00	40.982,00	34,15%
381	Teku e donacije	120.000,00	40.982,00	34,15%
3811	Teku e donacije u novcu		40.982,00	
A103003	Humanitarne udruge	40.000,00	8.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	8.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	8.000,00	20,00%
381	Teku e donacije	40.000,00	8.000,00	20,00%
3811	Teku e donacije u novcu		8.000,00	
A103004	Crveni križ	420.000,00	238.282,57	56,73%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	238.282,57	56,73%
38	Ostali rashodi	420.000,00	238.282,57	56,73%
381	Teku e donacije	420.000,00	238.282,57	56,73%
3811	Teku e donacije u novcu		238.282,57	
A103006	Ostale udruge građana	200.000,00	84.338,00	42,17%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	84.338,00	42,17%
38	Ostali rashodi	200.000,00	84.338,00	42,17%
381	Teku e donacije	200.000,00	84.338,00	42,17%
3811	Teku e donacije u novcu		84.338,00	
A103009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	100.000,00	85.000,00	85,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	85.000,00	85,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	85.000,00	85,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	35.000,00	70,00%
3811	Teku e donacije u novcu		35.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
A103022	Potpora programa manjinskih zajednica	25.000,00	7.600,00	30,40%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	7.600,00	30,40%
38	Ostali rashodi	25.000,00	7.600,00	30,40%
381	Teku e donacije	25.000,00	7.600,00	30,40%
3811	Teku e donacije u novcu		7.600,00	
A103023	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.062.000,00	652.218,55	21,30%
A103101 Pomo za podmirenje troškova stanovanja	1.500.000,00	88.356,21	5,89%
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	88.356,21	5,89%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	88.356,21	5,89%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	88.356,21	5,89%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.356,21	
A103102 Pomo za podmirenje troškova grijeva	300.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
A103103 Pomo roditeljima za predškolski odgoj	90.000,00	32.856,75	36,51%
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	32.856,75	36,51%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	32.856,75	36,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	32.856,75	36,51%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.856,75	
A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj	32.000,00	20.700,00	64,69%
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	20.700,00	64,69%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	20.700,00	64,69%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	20.700,00	64,69%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.700,00	
A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	350.000,00	145.009,34	41,43%
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	145.009,34	41,43%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	145.009,34	41,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	145.009,34	41,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		145.009,34	
A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	120.000,00	40,00%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	120.000,00	40,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	120.000,00	40,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	120.000,00	40,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		120.000,00	
A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje	300.000,00	153.026,25	51,01%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	153.026,25	51,01%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	153.026,25	51,01%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	153.026,25	51,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		153.026,25	
A103110	Sufinanciranje socijalnog doprinosa	120.000,00	40.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	40.000,00	33,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	40.000,00	33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	40.000,00	33,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000,00	
A103111	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	60.000,00	45.150,00	75,25%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	45.150,00	75,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	45.150,00	75,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	45.150,00	75,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.150,00	
A103112	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	10.000,00	7.120,00	71,20%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.120,00	71,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.120,00	71,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.120,00	71,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.120,00	
PROGRAM 1037	DJECA I MLADI	350.000,00	130.368,96	37,25%
A103701	Centar za mlade	110.000,00	42.000,00	38,18%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	42.000,00	38,18%
38	Ostali rashodi	110.000,00	42.000,00	38,18%
381	Tekuće donacije	110.000,00	42.000,00	38,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	
A103702	Najam prostora	80.000,00	36.361,15	45,45%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	36.361,15	45,45%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	36.361,15	45,45%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	36.361,15	45,45%
3235	Zakupnine i najamnine		36.361,15	
A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	40.000,00	9.000,00	22,50%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	9.000,00	22,50%
38	Ostali rashodi	40.000,00	9.000,00	22,50%
381	Tekuće donacije	40.000,00	9.000,00	22,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	

A103705	Projekt " Čakovec grad prijatelj djece "	120.000,00	43.007,81	35,84%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	43.007,81	35,84%
38	Ostali rashodi	120.000,00	43.007,81	35,84%
381	Teku e donacije	120.000,00	43.007,81	35,84%
3811	Teku e donacije u novcu		43.007,81	
PROGRAM 1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	150.000,00	53.156,50	35,44%
A103801	Udruge u zdravstvu	150.000,00	53.156,50	35,44%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	53.156,50	35,44%
38	Ostali rashodi	150.000,00	53.156,50	35,44%
381	Teku e donacije	150.000,00	53.156,50	35,44%
3811	Teku e donacije u novcu		53.156,50	
Ukupno rashodi i izdaci		189.139.817,00	68.293.315,59	36,11%

KLASA: 021-05/19-01/63
URBROJ: 2109/2-02-19-__

Čakovec, _____2019. god.

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turisti ka ponuda											
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i ja anje konkurentnosti gospodarstva											
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	440.000,00	0,00	110.000,00 50.000,00						002 00201	
1008A100804	UPU Globetka zapad	50.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100806	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100807	DPU Mihovljan - Sportska	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100812	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	0,00	100.000,00 50.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100825	UPU "Matice Hrvatske" akovec	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100830	UPU Središnjeg dijela naselja Sandorovec	50.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1008A100831	ID UPU Prostora Vojarne u akovcu	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	37%	38%	40%	41%	002 00201
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	21.170.000,00	1.086.724,78 5,13%	11.000.000,00 13.100.000,00						002 00202	
1012A101204	Razvojna agencija akra	300.000,00	100.000,00 33,33%	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
1012A101204	Razvojna agencija akra	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	30/19	10/10	10/10	10/10	006 00601
1012A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	20.870.000,00	986.724,78 4,73%	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1012A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.3 Broj poduzetnika na području akovca/broj zaposlenih	1274/13028	1280/13040	1285/13070	1300/13200	006 00601
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00						003 00301
1014A101431	Gospodarska zona Ivanovec	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.1.4 Ukupan prihod poduzetnika na području grada akovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	7.119.834/307.131	7.500.000/340.000	7.800.000/370.000	7.950.000/390.000	003 00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	20.000,00	3.000,00 15,00%	20.000,00 50.000,00						005 00503
1026A102606	Visoko školstvo i znanost	20.000,00	3.000,00 15,00%	20.000,00 50.000,00	1.2.2 Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005 00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora										
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	280.000,00	6.450,00 2,30%	280.000,00 280.000,00						002 00202
1012A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	120.000,00	6.450,00 5,38%	120.000,00 120.000,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	002 00202
1012A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	25	28	30	35	006 00601
1012A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.3.2 Organizacija sajмова poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	002 00202
1012A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.2 Organizacija sajмова poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006 00601
1012A101206	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
1012A101206	Poticanje ekološke poljoprivrede	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.3 Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006 00601
1012A101207	Obrana od tuđe	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.4 Sufinanciranje u postotku	37%	37%	37%	37%	002 00202
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti										

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	60.000,00	23.375,00 38,96%	60.000,00 60.000,00						002 00201
1009A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	60.000,00	23.375,00 38,96%	60.000,00 60.000,00	1.4.1 Kategorija energetske u inkovitosti objekta	F	C	C	C	002 00201
Mjera 1.5.: Promicanje i o uvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	200.000,00	85.625,00 42,81%	200.000,00 200.000,00						002 00201
1009A100920	Radovi u zašt enoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	200.000,00	85.625,00 42,81%	200.000,00 200.000,00	1.5.1 Broj obnovljenih pro elja	0	1	1	1	002 00201
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	520.000,00	163.443,52 31,43%	500.000,00 500.000,00						003 00301
1018A101821	Perivoj Zrinskih	300.000,00	128.357,47 42,79%	300.000,00 300.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1018A101809	Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	220.000,00	35.086,05 15,95%	200.000,00 200.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00 0,00						003 00301
1019A101904	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
Mjera 1.6.: Ja anje i razvoj kvalitetne i nove turisti ke ponude										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	500.000,00	54.155,48 10,83%	500.000,00 500.000,00						003 00301
1018A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	500.000,00	54.155,48 10,83%	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
1029	KULTURA	2.750.000,00	1.380.181,65 50,19%	2.700.000,00 2.700.000,00						005 00503
1029A102904	Javni programi	2.750.000,00	1.380.181,65 50,19%	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
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	750.000,00	62.187,50 8,29%	8.600.000,00 12.100.000,00						002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1010A101028	Vanjski bazeni	300.000,00	62.187,50 20,73%	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
1010A101031	Ure enje Trga Republike	350.000,00	0,00	500.000,00 5.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002 00201
1010A101032	Muzej Me imurja akovec	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.6.3 broj posjetitelja No muzeja	3000	3000	3000	3000	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. Grad znanja i studenata										
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	2.500.000,00	1.156.900,00 46,28%	2.500.000,00 2.500.000,00						005 00503
1026A102604	Stipendije	2.500.000,00	1.156.900,00 46,28%	2.500.000,00 2.500.000,00	2.2.1 Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005 00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.911.000,00	667.044,45 34,91%	147.000,00 147.000,00						005 00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.740.000,00	493.215,39 28,35%	0,00 0,00	2.3.1 Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005 00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	135.000,00	149.017,06 110,38%	135.000,00 135.000,00	2.3.1 Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005 00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	36.000,00	24.812,00 68,92%	12.000,00 12.000,00	2.3.1 Kupnja udžbenika (dokup)	3200	3300	3400	3400	005 00501
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	243.000,00	69.228,90 28,49%	243.000,00 243.000,00						001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	40.000,00	6.800,00 17,00%	40.000,00 40.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	5.000,00	3.700,00 74,00%	5.000,00 5.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	8.000,00	3.000,00 37,50%	8.000,00 8.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	15.000,00	14.400,00 96,00%	15.000,00 15.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	20.000,00	10.000,00 50,00%	20.000,00 20.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	10.000,00	4.000,00 40,00%	10.000,00 10.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	18.000,00	7.828,90 43,49%	18.000,00 18.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	86.000,00	18.700,00 21,74%	86.000,00 86.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	25.000,00	800,00 3,20%	25.000,00 25.000,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Sufinanciranje škole u prirodi ili naturalnog putovanja, broj u enika	72	80	80	80	001 00103
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	45.000,00	20.500,00 45,56%	50.000,00 55.000,00						005 00503
1026A102609	Djelatnost dadilja	45.000,00	20.500,00 45,56%	50.000,00 55.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005 00503
1033	DJE IJI VRTI CVR AK	11.097.632,00	5.763.626,00 51,94%	11.097.632,00 11.097.632,00						005 00501
1033A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	8.513.171,00	4.311.884,00 50,65%	8.513.171,00 8.513.171,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005 00501
1033A103302	Materijalni i finansijski troškovi -DV Cvr ak	2.584.461,00	1.451.742,00 56,17%	2.584.461,00 2.584.461,00	2.3.12 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005 00501
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	7.621.511,00	4.206.454,04 55,19%	7.345.852,75 7.284.852,75						005 00501
1035A103501	Produženi boravak	586.625,00	301.438,50 51,39%	586.625,00 586.625,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	307.000,00	219.330,66 71,44%	127.000,00 127.000,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	639.500,00	299.075,16 46,77%	639.500,00 639.500,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	119.999,00	47.971,98 39,98%	119.999,00 119.999,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103502	Programi školstva	908.100,00	563.368,00 62,04%	908.100,00 907.100,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103502	Programi školstva	527.300,00	304.481,51 57,74%	655.100,00 655.100,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	368.600,00	216.648,00 58,78%	361.800,00 361.800,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	2.814.542,00	1.675.310,00 59,52%	2.814.542,00 2.814.542,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	700.020,00	295.095,66 42,16%	500.020,00 500.020,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	284.325,00	115.514,32 40,63%	267.666,75 267.666,75	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	365.500,00	168.220,25 46,02%	365.500,00 305.500,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	158.000,00	112.989,79 71,51%	140.000,00 145.000,00						005 00503
1026A102603	Školstvo	158.000,00	112.989,79 71,51%	140.000,00 145.000,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00503
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	2.904.924,10	1.709.075,44 58,83%	2.616.048,25 1.704.248,25						005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	144.781,10	87.150,30 60,19%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	40.438,00	0,00	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	277.000,00	252.974,00 91,33%	277.000,00 7.346,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	184.000,00	0,00	184.000,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	0,00	0,00	0,00 269.654,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	82.000,00	146.717,97 178,92%	82.000,00 82.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	57.000,00	0,00	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	128.000,00	132.491,36 103,51%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	94.000,00	0,00	130.000,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	0,00	0,00	95.000,00 132.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	360.000,00	265.158,66 73,66%	360.000,00 360.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	240.000,00	0,00	240.000,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	310.000,00	330.092,26 106,48%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	206.000,00	0,00	516.000,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	0,00	0,00	0,00 206.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103507	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2018/2019"	127.200,00	145.995,02 114,78%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	84.800,00	0,00	127.200,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	0,00	0,00	84.800,00 127.200,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	153.160,00	61.646,90 40,25%	153.160,00 153.160,00	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	46.500,00	18.589,25 39,98%	46.500,00 46.500,00	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	331.045,00	252.681,16 76,33%	281.388,25 281.388,25	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	39.000,00	15.578,56 39,95%	39.000,00 39.000,00	2.3.16 Broj uklju enih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00	0,00	500.000,00 1.000.000,00						002 00201
1010A101020	IV osnovna škola akovec	300.000,00	0,00	500.000,00 1.000.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u prora unu	33%	33%	33%	33%	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.100.000,00	302.266,12 27,48%	1.200.000,00 1.450.000,00						002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100905	Dje ji vrti i održavanje	800.000,00	153.908,24 19,24%	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
1009A100906	Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	100.000,00	329,08 0,33%	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
1009A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	200.000,00	148.028,80 74,01%	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
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	4.050.000,00	923.320,00 22,80%	1.000.000,00 100.000,00						002 00201
1010A101022	Gradska dvorana VUS	50.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010A101026	DV Masla ak - dogradnja	1.500.000,00	923.320,00 61,55%	0,00 0,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010A101030	Dje ji vrti P elica - dogradnja	2.500.000,00	0,00	900.000,00 0,00	2.3.2 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1036	DJE JI VRTI CIPELICA	11.575.820,00	5.824.946,37 50,32%	11.376.820,00 11.443.820,00						005 00501
1036A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	8.656.000,00	4.285.130,55 49,50%	8.740.000,00 8.863.030,00	2.3.2 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1036A103602	Materijalni i finansijski rashodi DV Cipelica	2.919.820,00	1.539.815,82 52,74%	2.636.820,00 2.580.790,00	2.3.2 Broj upisane djece/postotak obuhva enosti djece koji poha aju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.800.000,00	572.809,37 31,82%	2.200.000,00 2.100.000,00						002 00201
1010A101008	Centar za odgoj i obrazovanje	1.000.000,00	0,00	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
1010A101010	OŠ Kuršanec	600.000,00	572.809,37 95,47%	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
1010A101011	Dje jji vrti i akovec - rekonstrukcije	200.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	2.3.6 Višak djece po skupini	40	36	36	36	002 00201
1024	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.812.878,00	1.920.054,01 39,89%	4.812.878,00 4.812.878,00						005 00501
1024A102402	Materijal, dijelovi i usluge tekueg i inv.održ.	460.000,00	13.201,87 2,87%	460.000,00 460.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.097.721,00	15.653,75 1,43%	1.097.721,00 1.097.721,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	930.000,00	583.294,25 62,72%	930.000,00 930.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	442.000,00	269.169,00 60,90%	442.000,00 442.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	522.000,00	221.507,00 42,43%	522.000,00 522.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	243.157,00	127.970,58 52,63%	243.157,00 243.157,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	283.000,00	140.383,81 49,61%	283.000,00 283.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	500.000,00	359.370,31 71,87%	500.000,00 500.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	335.000,00	189.503,44 56,57%	335.000,00 335.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.450.000,00	724.810,58 49,99%	1.500.000,00 1.500.000,00						005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1026A102601	Ostale predškolske ustanove	1.450.000,00	724.810,58 49,99%	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
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i ueni ki standard										
1032	SAVJET MLADIH	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00						001 00101
1032A103201	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	2.4.1 Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001 00101
1037	DJECA I MLADI	230.000,00	85.007,81 36,96%	250.000,00 280.000,00						005 00503
1037A103701	Centar za mlade	110.000,00	42.000,00 38,18%	130.000,00 150.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037A103705	Projekt " akovec grad prijatelj djece"	120.000,00	43.007,81 35,84%	120.000,00 130.000,00	2.4.3 Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja										
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavaju e primarne infrastrukture										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.450.000,00	1.737.229,04 70,91%	4.600.000,00 4.700.000,00						003 00301
1018A101801	Nerazvrstane ceste	2.000.000,00	1.670.635,25 83,53%	4.200.000,00 4.200.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018A101802	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	15.387,50 5,13%	300.000,00 300.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	150.000,00	51.206,29 34,14%	100.000,00 200.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1015	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.400.000,00	114.002,50 8,14%	500.000,00 400.000,00						003 00301
1015A101502	Martane Istok - stambena zona	200.000,00	0,00	300.000,00 200.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101506	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada	500.000,00	112.502,50 22,50%	200.000,00 200.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101508	Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka	400.000,00	1.500,00 0,38%	0,00 0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101509	Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka	300.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.100.000,00	589.687,50 53,61%	1.100.000,00 1.100.000,00						003 00301
1018A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.100.000,00	589.687,50 53,61%	1.100.000,00 1.100.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1016	GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	300.000,00	47.081,37 15,69%	300.000,00 300.000,00						003 00301
1016A101601	Investicije prema programu Me imurskih voda	300.000,00	47.081,37 15,69%	300.000,00 300.000,00	3.1.11 Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.025.000,00	107.236,25 10,46%	300.000,00 200.000,00						003 00301
1018A101815	Zimska služba	725.000,00	82.750,00 11,41%	0,00 0,00	3.1.13 Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003 00301
1018A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00	24.486,25 8,16%	300.000,00 200.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003 00301
1025	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - JVP	4.912.513,00	2.457.198,00 50,02%	4.912.513,00 4.912.513,00						005 00501
1025A102501	Rashodi za zaposlene	4.421.263,00	2.211.480,00 50,02%	4.421.263,00 4.421.263,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1025A102502	Materijalni i financijski rashodi	491.250,00	245.718,00 50,02%	491.250,00 491.250,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034	PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.209.612,00	1.366.641,09 42,58%	3.122.800,00 3.122.800,00						005 00501
1034A103401	Rashodi za zaposlene	1.573.737,00	814.760,04 51,77%	1.573.737,00 1.573.737,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.635.875,00	551.881,05 33,74%	1.549.063,00 1.549.063,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	880.000,00	465.244,78 52,87%	880.000,00 880.000,00						005 00503
1028A102802	Protupožarna zaštita	880.000,00	465.244,78 52,87%	880.000,00 880.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	650.000,00	355.776,61 54,73%	650.000,00 650.000,00						003 00301
1018A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	650.000,00	355.776,61 54,73%	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
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	380.000,00	214.000,00 56,32%	380.000,00 380.000,00						001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	40.000,00	35.000,00 87,50%	40.000,00 40.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	25.000,00	15.000,00 60,00%	25.000,00 25.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	18.000,00 60,00%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	12.000,00 40,00%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	20.000,00	16.000,00 80,00%	20.000,00 20.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	35.000,00	20.000,00 57,14%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	35.000,00	14.000,00 40,00%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	20.000,00	5.000,00 25,00%	20.000,00 20.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	25.000,00	28.000,00 112,00%	25.000,00 25.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	50.000,00	20.000,00 40,00%	50.000,00 50.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	21.000,00 70,00%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	25.000,00	10.000,00 40,00%	25.000,00 25.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	950.000,00	59.952,55 6,31%	1.450.000,00 1.400.000,00						002 00201
1010A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00	4.077,55 2,04%	200.000,00 200.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101033	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	250.000,00	0,00	450.000,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101034	DVD akovec - rekonstrukcija	500.000,00	55.875,00 11,18%	800.000,00 1.200.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	145.000,00	24.156,25 16,66%	175.000,00 225.000,00						002 00201
1009A100919	Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	25.000,00	4.407,50 17,63%	25.000,00 25.000,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti podru ja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002 00201
1009A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	120.000,00	19.748,75 16,46%	150.000,00 200.000,00	3.1.5 Broj lanova Vatrogasne zajednice Grada akovca	1500	1500	1510	1520	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00						002 00201
1010A101016	Gradska tržnica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002 00201
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	15.400.000,00	2.023.451,76 13,14%	10.600.000,00 2.650.000,00						003 00301
1014A101401	Projekti za ulice	250.000,00	72.401,14 28,96%	300.000,00 300.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101405	Martane Istok - stambena zona	500.000,00	27.500,00 5,50%	500.000,00 500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101419	Travni ka ulica - III faza	1.200.000,00	539.147,73 44,93%	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101421	Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	50.000,00	0,00	200.000,00 300.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101422	Ulica Jurja Zrinskog Ma kovec	250.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101429	Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	50.000,00	0,00	100.000,00 50.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101430	Nova ulica Savska Ves	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00 500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101435	Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu	100.000,00	0,00	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101438	Rekonstrukcija nadvožnjaka	6.000.000,00	1.275.902,89 21,27%	5.000.000,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	500.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A101442	Zona Policijska uprava	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101444	Nacionalni program - kružno raskrš e	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00 500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101445	Kružno raskrš e Nov akova-V.Nazora-O.Ke ršovanija-M.Hrvatske	2.500.000,00	108.500,00 4,34%	500.000,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
Mjera 3.2.: Unapre enje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom										
1017	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	200.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00						003 00301
1017A101701	Sanacija odlagališta Totovec	100.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00	3.2.1 Koli ina biorazgradivog otpada/ukupna koli ina komunalnog otpada mjese no	38%	40%	40%	42%	003 00301
1017A101702	Izgradnja oporabilišta Totovec	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	3.2.2 Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjese no	57%	54%	50%	40%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.750.000,00	2.665.310,67 46,35%	5.500.000,00 5.400.000,00						003 00301
1018A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	800.000,00	562.244,21 70,28%	500.000,00 400.000,00	3.2.4 Planiran broj novih dje jih igrališta	2	2	2	2	003 00301
1018A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	4.550.000,00	1.964.697,71 43,18%	4.600.000,00 4.600.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1018A101834	Interventni radovi	400.000,00	138.368,75 34,59%	400.000,00 400.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.020.000,00	508.110,67 49,81%	1.200.000,00 1.200.000,00						003 00301
1019A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	120.000,00	67.906,17 56,59%	200.000,00 200.000,00	3.2.6 Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1019A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	225.562,50 37,59%	600.000,00 600.000,00	3.2.7 Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003 00301
1019A101906	Sklonište za životinje	300.000,00	214.642,00 71,55%	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										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	400.000,00	226.097,07 56,52%	400.000,00 500.000,00						002 00201
1009A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	226.097,07 56,52%	400.000,00 500.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	100.000,00	4.125,00 4,13%	100.000,00 100.000,00						002 00201
1010A101029	Centar za privremeni smještaj	100.000,00	4.125,00 4,13%	100.000,00 100.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	120.000,00	40.000,00 33,33%	120.000,00 120.000,00						005 00503
1031A103110	Sufinanciranje socijalnog dužnika	120.000,00	40.000,00 33,33%	120.000,00 120.000,00	3.3.1 Broj korisnika socijalnog dužnika	50	50	50	50	005 00503
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	50.000,00	23.221,25 46,44%	50.000,00 50.000,00						005 00503
1026A102602	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predškolske ustanove	50.000,00	23.221,25 46,44%	50.000,00 50.000,00	3.3.2 Inkluzija djece u redovne odgojne obrazovne skupine	18	18	18	18	005 00503
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.632.000,00	485.098,55 18,43%	2.660.000,00 2.630.000,00						005 00503
1031A103101	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.500.000,00	88.356,21 5,89%	1.500.000,00 1.500.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031A103102	Pomoć za podmirenje troškova grijanja	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	3.3.4 Broj korisnika pomoći za grijanje	340	340	340	340	005 00503
1031A103103	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	90.000,00	32.856,75 36,51%	100.000,00 110.000,00	3.3.5 Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005 00503
1031A103104	Dodatne potpore za predškolski odgoj	32.000,00	20.700,00 64,69%	40.000,00 40.000,00	3.3.6 Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005 00503
1031A103107	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	350.000,00	145.009,34 41,43%	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
1031A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje	300.000,00	153.026,25 51,01%	300.000,00 300.000,00	3.3.8 Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1031A103111	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	60.000,00	45.150,00 75,25%	70.000,00 80.000,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005 00503
Mjera 3.4.: Unaprjeđenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	742.000,00	367.917,53 49,58%	742.000,00 742.000,00						001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	70.000,00	53.068,49 75,81%	70.000,00 70.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	50.000,00	30.564,40 61,13%	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	73.000,00	44.909,29 61,52%	73.000,00 73.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	105.000,00	53.600,00 51,05%	105.000,00 105.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	50.000,00	12.345,79 24,69%	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	90.000,00	31.308,04 34,79%	90.000,00 90.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	42.000,00	22.042,18 52,48%	42.000,00 42.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	60.000,00	5.774,24 9,62%	60.000,00 60.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	20.000,00	16.000,00 80,00%	20.000,00 20.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	55.000,00	44.000,00 80,00%	55.000,00 55.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	40.000,00	19.305,10 48,26%	40.000,00 40.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	82.000,00	35.000,00 42,68%	82.000,00 82.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100707	Rekreacija i sport	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00	446.410,60 148,80%	300.000,00 350.000,00						002 00201
1009A100909	Sportski objekti - održavanje	250.000,00	446.410,60 178,56%	250.000,00 300.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1009A100918	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	900.000,00	85.610,00 9,51%	400.000,00 150.000,00						002 00201
1010A101005	Sportski dom Savska Ves	150.000,00	83.735,00 55,82%	100.000,00 150.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010A101035	Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija	750.000,00	1.875,00 0,25%	300.000,00 0,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1027	REKREACIJA I SPORT	11.316.000,00	3.990.510,20 35,26%	4.412.000,00 4.212.000,00						005 00503
1027A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	300.000,00	144.830,35 48,28%	312.000,00 312.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005 00503
1027A102701	Zajednica sportskih udruga Grada Akovca	3.261.000,00	1.959.839,85 60,10%	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
1027A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.955.000,00	1.500.000,00 21,57%	0,00 0,00	3.4.4 Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005 00503
1027A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	58.840,00 29,42%	200.000,00 200.000,00	3.4.5 Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005 00503
1027A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	600.000,00	327.000,00 54,50%	600.000,00 300.000,00	3.4.6 Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005 00503
1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	150.000,00	53.156,50 35,44%	150.000,00 150.000,00						005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1038A103801	Udruge u zdravstvu	150.000,00	53.156,50 35,44%	150.000,00 150.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom na inu života	3	5	5	5	005 00503
Mjera 3.5.: Oboga enje društveno-kulturnog života stanovništva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	206.000,00	81.700,00 39,66%	206.000,00 206.000,00						001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	40.000,00	6.400,00 16,00%	40.000,00 40.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	10.000,00	2.000,00 20,00%	10.000,00 10.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	11.000,00	6.000,00 54,55%	11.000,00 11.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	16.000,00 80,00%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	10.200,00 51,00%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	12.600,00 63,00%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	6.500,00 32,50%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	10.000,00	2.000,00 20,00%	10.000,00 10.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	30.000,00	20.000,00 66,67%	30.000,00 30.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	880.000,00	422.913,00 48,06%	1.100.000,00 1.100.000,00						002 00201
1009A100917	Društveni dom Ma kovec	80.000,00	0,00	300.000,00 100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	800.000,00	422.913,00 52,86%	800.000,00 1.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.680.000,00	708.156,85 19,24%	4.100.000,00 1.300.000,00						002 00201
1010A101001	Društveni dom Šandorovec	200.000,00	0,00	100.000,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101003	Društveni dom Novo Selo Rok	1.600.000,00	50.000,00 3,13%	2.000.000,00 100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101006	Društveni dom Slemenice	200.000,00	35.570,00 17,79%	200.000,00 300.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101012	Objekti za kulturu	680.000,00	619.207,39 91,06%	600.000,00 700.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101023	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.000.000,00	3.379,46 0,34%	1.200.000,00 200.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1021	PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	6.194.000,00	2.785.594,02 44,97%	6.085.000,00 6.085.000,00						005 00501
1021A102101	Rashodi za zaposlene	2.676.000,00	1.384.160,56 51,72%	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
1021A102102	Materijalni i finansijski rashodi	1.543.200,00	428.487,61 27,77%	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1021A102103	Programi Centra za kulturu	1.822.800,00	865.075,96 47,46%	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
1021A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	152.000,00	107.869,89 70,97%	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
1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.485.601,00	1.972.138,31 43,97%	4.594.554,00 4.599.554,00						005 00501
1022A102201	Rashodi za zaposlene	3.086.735,00	1.341.850,00 43,47%	3.085.544,00 3.085.544,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj lanova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005 00501
1022A102202	Materijalni i finansijski rashodi	1.398.866,00	630.288,31 45,06%	1.509.010,00 1.514.010,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj lanova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005 00501
1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	110.000,00	51.237,75 46,58%	125.000,00 140.000,00						005 00503
1028A102801	Tehni ka kultura	110.000,00	51.237,75 46,58%	125.000,00 140.000,00	3.5.4 Broj lanova zajednice tehni ke kulture	9	9	9	9	005 00503
1029	KULTURA	1.450.000,00	615.831,94 42,47%	1.400.000,00 1.450.000,00						005 00503
1029A102901	Gradska zajednica kulture	450.000,00	211.600,00 47,02%	450.000,00 500.000,00	3.5.5 Broj udruga/broj lanova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005 00503
1029A102902	Nakladni ka djelatnost	200.000,00	38.997,83 19,50%	200.000,00 200.000,00	3.5.6 Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005 00503
1029A102906	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	7.675,00 15,35%	50.000,00 50.000,00	3.5.7 Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005 00503
1029A102907	Ostali programi i dodatno financiranje	400.000,00	196.038,37 49,01%	350.000,00 350.000,00	3.5.8 Broj programa	25	25	25	25	005 00503
1029A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Me imurja	350.000,00	161.520,74 46,15%	350.000,00 350.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici										
Mjera 4.2.: Meusektorska suradnja i jaanje uloge organizacija civilnog društva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MOI KOTAREVI	264.900,00	116.000,00 43,79%	264.900,00 264.900,00						001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	40.000,00	31.000,00 77,50%	40.000,00 40.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	15.000,00	3.000,00 20,00%	15.000,00 15.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	10.000,00	7.600,00 76,00%	10.000,00 10.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	45.000,00	16.600,00 36,89%	45.000,00 45.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	20.000,00	3.600,00 18,00%	20.000,00 20.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	35.000,00	6.000,00 17,14%	35.000,00 35.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	33.500,00	17.600,00 52,54%	33.500,00 33.500,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	5.000,00	5.000,00 100,00%	5.000,00 5.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	5.000,00	2.800,00 56,00%	5.000,00 5.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	14.000,00	12.600,00 90,00%	14.000,00 14.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	3.000,00	1.000,00 33,33%	3.000,00 3.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	8.000,00	2.000,00 25,00%	8.000,00 8.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100710	Ostale udruge građana	10.000,00	5.000,00 50,00%	10.000,00 10.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	3.400,00	1.200,00 35,29%	3.400,00 3.400,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	3.000,00	1.000,00 33,33%	3.000,00 3.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1030	UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE	930.000,00	448.568,21 48,23%	970.000,00 970.000,00						005 00503
1030A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	76.965,64 51,31%	180.000,00 180.000,00	4.2.2 Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005 00503
1030A103002	Udruge invalida	120.000,00	40.982,00 34,15%	130.000,00 130.000,00	4.2.3 Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005 00503
1030A103003	Humanitarne udruge	40.000,00	8.000,00 20,00%	40.000,00 40.000,00	4.2.4 Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005 00503
1030A103004	Crveni križ	420.000,00	238.282,57 56,73%	420.000,00 420.000,00	4.2.5 Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005 00503
1030A103006	Ostale udruge građana	200.000,00	84.338,00 42,17%	200.000,00 200.000,00	4.2.6 Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005 00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj										
1031	SOCIJALNA ZAŠTITA	300.000,00	120.000,00 40,00%	350.000,00 500.000,00						005 00503
1031A103108	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	120.000,00 40,00%	350.000,00 500.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja										
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	0,00	100.000,00 0,00						002 00201
1008A100802	PPUG akovec - izmjene i dopune III	200.000,00	0,00	50.000,00 0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008A100821	ID GUP-a	250.000,00	0,00	50.000,00 0,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	400.000,00	114.649,24 28,66%	400.000,00 400.000,00						002 00202

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1011A101101	Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	114.649,24 28,66%	400.000,00 400.000,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00202
1011A101101	Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici	0,00	0,00	0,00 0,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	006 00601
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada akovca										
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	2.000.000,00	894.937,36 44,75%	2.000.000,00 2.000.000,00						002 00202
1011A101102	Kupnja nekretnina	2.000.000,00	894.937,36 44,75%	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
1011A101102	Kupnja nekretnina	0,00	0,00	0,00 0,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006 00601
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	893.000,00	329.899,66 36,94%	880.000,00 980.000,00						002 00201
1009A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	329.899,66 40,58%	800.000,00 900.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
1009A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	0,00	80.000,00 80.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
SVEUKUPNO:		158.330.391,10	54.043.027,89 34,13%	139.943.998,00 133.338.198,00						

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisani su odredbama članka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj za razdoblje I – VI 2019. sadržava:

1. **Opći dio proračuna** koji sadrži
 - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj organizaciji
 - c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 - d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
 - e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - f) Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. **Posebni dio proračuna** - na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
 - a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 - b) Izvršenje po programskoj klasifikaciji
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka
7. **Izvršenje Plana razvojnih programa**

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sukladno odredbama navedenog Pravilnika u **općem se dijelu proračuna** (kroz Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja) daju podaci o izvršenju za I polugodište prethodne godine, podaci plana proračuna za tekuću godinu te podaci o izvršenju proračuna za I polugodište tekuće godine. Podaci o izvršenju daju se na četvrtoj razini dok se podaci plana proračuna tekuće godine navode na trećoj razini računskog plana, kako su i doneseni. Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i na plan tekuće proračunske godinu.

Iako su za 2019. godinu već donesene i Izmjene i dopune proračuna, u ovom se dokumentu **kao planski dokument navodi osnovni plan proračuna za 2019. godinu**, budući su Izmjene i dopune za 2019. donesene nakon kraja izvještajnog razdoblja (u srpnju 2019.). Tako praktički ovaj izvještaj o izvršenju sadrži „bazne“ podatke koji u trenutku sastavljanja izvještaja više nisu važeći, odnosno aktualni, pa tako ni usporedba s

polaznim podacima nije aktualna. Radi toga ovaj izvještaj treba i promatrati samo kao izvještaj dijela proračunske godine, a ova će se nelogičnost ispraviti s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna, koji će kao bazu imati važeći plan proračuna.

Podaci izvršenja sadrže podatke Grada i cjelovite podatke proračunskih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole). Osim rashoda koji se financiraju iz proračuna, podaci korisnika sadrže i njihove vlastite i namjenske prihode koje ostvaruju na svojim poslovnim računima, a koje za potrebe izvještavanja o izvršenju proračuna unose u proračun (polugodišnje). Ovakav način evidentiranja prihoda i rashoda proračunskih korisnika temelji se na odredbama Zakona o proračunu i Uputi Ministarstva financija za izradu lokalnih proračuna i obvezan je od 2016. godine. Princip evidentiranja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika u lokalnom proračunu u stvari je princip lokalne riznice (koja podrazumijeva samo jedan poslovni račun za proračun i sve njegove korisnike) čije uvođenje još uvijek nije obvezno.

U sažetku općeg dijela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici (Grada i svih proračunskih korisnika!) u visini od **72,500.283,05 kuna**, dok su rashodi i izdaci realizirani u iznosu od **68,293.315,59 kuna**. Uz preneseni rezultat iz prethodnih godina od **-6,747.850,98 kuna**, rezultat izvještajnog razdoblja je negativan i iznosi **-2,540.883,52 kune**.

U nastavku općeg dijela proračuna kroz Račun prihoda i rashoda prikazuju se ukupno ostvareni prihodi i realizirani rashodi izvještajnog razdoblja (Grada i proračunskih korisnika Grada Čakovca), do zakonom propisane četvrte razine računskog plana. Podaci se prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana), prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji. Primici i izdaci prikazani su u Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Rashodi i izdaci u **općem su dijelu** prikazani **zbirno** za sve korisnike (po svim programima i aktivnostima) dok su detaljnije prikazani u **Posebnom dijelu proračuna** i obrazloženi u točki 6.

U usporedbi s istim izvještajnim razdobljem prošle proračunske godine ukupni prihodi i primici ove godine (Grad i korisnici) ostvareni su za **cca 6,75 milijuna kuna više**, pri čemu su prihodi poslovanja (skupina 6) ostvareni za cca 4,30 milijuna kuna više, a prihodi od prodaje imovine (skupina 7) za cca 2,45 milijuna kuna više. Primitaka od zaduživanja putem dugoročnih bankarskih kredita ni ove, kao ni prošle proračunske godine nije bilo.

Što se tiče rashoda i izdataka, oni su realizirani za **cca 4,96 milijuna kuna više**, pri čemu su rashodi poslovanja za cca **4,18 milijuna kuna veći**, rashodi za nabavu nefinancijske imovine za cca **2,53 milijuna kuna veći**, dok su istovremeno izdaci za otplatu kredita za **cca 1,75 milijuna kuna manji** nego u istom razdoblju prošle godine.

Rezultat poslovanja izvještajne godine je pozitivan i iznosi 4,206.967,46 kuna (nije vidljiv na samom izvješću), što uz preneseni negativni rezultat iz prethodne godine u iznosu **-6,747.850,98 kuna** čini ukupni rezultat poslovanja sa stanjem na dan 30.06.2019. godine u iznosu **-2,540.883,52 kune**.

Osim s ukupnim приходima i rashodima te primicima i izdacima, proračunski korisnici uključeni su u proračun Grada i sa svojim **rezultatom poslovanja**. Preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od **-6,747.850,98 kuna** sastoji se od prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine (Grad u iznosu -8,633.837,34 kune i proračunski korisnici (svih zajedno) u iznosu 1,885.986,36 kuna). Tekući rezultat izvještajnog razdoblja pozitivan je i iznosi **4,206.967,46 kuna**, od čega je Grad ostvario rezultat od 3,357.546,94 kune, a proračunski korisnici 849.420,52 kune. Ukupan rezultat izvještajnog razdoblja je manjak u iznosu **-2,540.883,52 kune**. Prošlogodišnji rezultat poslovanja za isto izvještajno razdoblje bio je pozitivan u iznosu **895.437,03 kune**.

Navedeni se iznosi rezultata poslovanja (po kategorijama - tekući i preneseni rezultat, te po korisnicima) prikazuju u tabeli:

	I – VI 2018	I – VI 2019
Grad – tekući rezultat	1,863.968,64	3,357.546,94
Korisnici – tekući rezultat	561.420,18	849.420,52
Ukupno tekući rezultat	2,425.388,82	4,206.967,46
Grad – preneseni rezultat iz prethodnih godina	-3,675.990,61	-8,633.837,34
Korisnici – preneseni rezultat iz prethodnih godina	2,146.038,82	1,885.986,36
Ukupno preneseni rezultat	-1,529.951,79	-6,747.850,98
Sveukupno rezultat poslovanja	895.437,03	-2,540.883,52

	I – VI 2018	I – VI 2019
Grad – preneseni i tekući rezultat	-1,812.021,97	-5,276.290,40
Korisnici – preneseni i tekući rezultat	2,707.459,00	2,735.406,88
Sveukupno rezultat poslovanja	895.437,03	-2,540.883,52

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio prekoračenje na poslovnom računu. Nije bilo realizacije primitaka (realizacija novčanih sredstava kroz kredite poslovnih banaka).

Podaci o postojećim dugoročnim kreditima (godina realizacije i iznos kredita, razdoblje otplate, visina kamate te stanje na početku proračunske godine i na dan 30.06.2019. godine) vidljivi su u tablici i tekstu uz obrazloženje u točki 6 (u okviru obrazloženja Upravnog odjela za financiranje).

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije dao nikakvo novo jamstvo za zaduživanje.

Postojeća (ranije dana jamstva za zaduživanje) prikazuju se u tabeli:

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnice kredita	Otplata glavnice kredita do
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	49,120.000,00	28.06.2007.g.	30.06.2010.g.	30.06.2020.g.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	5,845.425,87	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	31.12.2027.g.
Ukupno dana jamstva	54,965.425,87			

Namjena kredita „Međimurskih voda“ d.o.o. u visini od 90,000.000,00 kuna (realiziranog putem HBOR-a) za koji je Grad Čakovec dao jamstvo u iznosu 49,120.000,00 kuna bila je izgradnja kanalizacije na području Grada Čakovca i Donjeg Kraljevca (obveznici financiranja su, uz Grad Čakovec i općinu Donji Kraljevec, Hrvatske vode i resorna ministarstva). Sukladno potpisanom Sporazumu s Međimurskim vodama o sufinanciranju navedene investicije, Grad Čakovec mora osigurati ukupno 29,600.000,00 kuna do 2019. godine – godišnje 2,540.000,00 kuna. Navedena sredstva Grad podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj (koja se prikuplja na računu Međimurskih voda – iz cijene vode) ili, ako prikupljena sredstva naknade nisu dovoljna, uplatama iz proračuna. „Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu uredno polugodišnje. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima „Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 30.06.2019. godine 6,551.747,96 kuna (na Grad Čakovec odnosi se 3,218.219,51 kuna). Kamata je fiksna i iznosi 2,32% godišnje.

U veljači 2015. godine Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju jamstva „Međimurskim vodama“ za zaduživanje za potrebe financiranja projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. „Međimurske vode“ zadužile su se za potrebe investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu u ukupnom iznosu od 8,500.000,00 kuna. Za svoj dio investicije Grad Čakovec je dao jamstvo u iznosu 5,845.425,87 kuna. Ukupno povučeni iznos glavnice kredita za Grad Čakovec iznosi 5,184.534,11 kuna. Otplata glavnice kredita započela je 31.12.2017. (kroz 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih rata) uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5% godišnje. Preostali dug za otplatu glavnice iznosio je na dan 30.06.2019. godine 4,117.454,91 kuna.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici izvještajnog razdoblja (primitaka nema) realizirani su u iznosu 72,500.283,05 kuna što je za 6,741.384,66 milijuna kuna (10,25%) više nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na ovogodišnji plan prihoda i primitaka, realizacija je 38,58%.

Ostvarenje poreznih prihoda – skupina **61** (u kojima najveći udio ima prihod od poreza na dohodak) je za cca 2,25 milijuna kuna veće nego u istom izvještajnom razdoblju prošle proračunske godine. Ostvarenih 37,448.661,57 kuna čini 52,47% planiranih prihoda ove skupine. Oni čine 51,65% ukupno ostvarenih prihoda Grada i proračunskih korisnika, odnosno 60,83% prihoda koje je ostvario samo Grad, bez proračunskih korisnika. Gledajući samo porez i prirez na dohodak – skupina **611** (koji sadrži porez i prirez od plaća, ustupljeni dio za financiranje DEC funkcija i porez i prirez na dohodak od kamata), isti je ostvaren tijekom ove godine za cca 2,50 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu. Porez na promet nekretnina (konto 6134) ostvaren je ove godine cca 280 tisuća manje (13%), dok su gradski porezi (javne površine i potrošnja) realizirani gotovo na istoj razini kao i prošle godine (ukupno 790 tisuća kuna).

Pomoći skupine **63** realizirane su 21,05% u odnosu na godišnja planirana sredstva, a cca 2,10 milijuna kuna više od prethodne godine. U okviru realiziranih 13,925.838,59 milijuna kuna, na prihode proračunskih korisnika odnosi se iznos od 4,511.790,32 kune (sredstva s državne razine za razne projekte), dok se na Grad odnose primljena sredstva u iznosu 9,414.048,27 kuna. Sredstva su realizirana za projekat javne rasvjete „Dynamic light“ (skupina 6323), a sredstva tekućih pomoći iz drugih proračuna (6331) odnose se na nacionalna sredstva RH za financiranje projekata „Pomoćnici u nastavi“, „Laboratorij arhitekture“, „Školski obrok za sve“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec za Rome“ i „Vrtić po vašoj mjeri“ (15% vrijednosti projekta), na sredstva dodatnog udjela drugih općina za sufinanciranje DEC funkcija i na sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje pučke kuhinje. Od kapitalnih pomoći (skupina 6332) realizirani su prihodi za sufinanciranje investicije Zona Brezje u Mihovljanu i dijela rashoda projekta Dynamic light (Ministarstva regionalnog razvoja sufinancira obvezu Grada).

Skupina 634 sadrži ostvarene prihode od HZMO, HZZ i HZZO za financiranje javnih radova, stručnog osposobljavanja i refundaciju bolovanja, te prihode Županijske uprave za ceste. Dio prihoda ove skupine također su ostvarili proračunski korisnici. Prihodi su realizirani nešto više u odnosu na prošlu godinu, a 56,14% u odnosu na plan. Skupina prihoda 635 sadrži prihode od pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija, dok su prihodi skupine 636 isključivo prihodi proračunskih korisnika iz nenadležnih proračuna za tekuće i kapitalne potrebe (najvećim dijelom iz Državnog proračuna). Skupina 638 sadrži primljena sredstva iz Državnog proračuna kojima je izvor EU, a čine 85% ukupno potrebnih sredstava za realizaciju gore navedenih tekućih i kapitalnih projekata.

Prihodi evidentirani u okviru skupine **64** su prihodi koje Grad ostvaruje temeljem imovine kojom raspolaže (razne naknade za korištenje ili eksploataciju imovine Grada, te prihodi od zakupa imovine). Prihodi su realizirani 32,05% u odnosu na plan proračuna; dio prihoda ostvaruje se tek tijekom II polugodišta, kada će i odnos ostvarenog u odnosu na planirano biti bolji.

Skupina prihoda **65** realizirana je nešto manje u odnosu na prošlu godinu, a čine je prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (skupina 651), prihodi po posebnim propisima – skupina 652 (prihodi Hrvatskih voda, poticajne stanogradnje - APN, povrati stipendija, sufinanciranje groblja, investicija, ogrijeva, itd.) i prihodi skupine 653 (komunalni doprinos i naknada). Značajan udio u prihodima skupine 652 imaju prihodi proračunskih korisnika (prihodi skupine 6526 – sufinanciranje roditelja za boravak djece).

Prihode skupine **66** najvećim dijelom ostvarili su proračunski korisnici. Od ukupno evidentiranih prihoda u visini 1,424.964,72 kune, Grad je ostvario prihode u visini 380.800,00 kuna kroz naknadu od Hrvatskih voda za obavljanu uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno sa sredstvima komunalne naknade).

Kapitalne prihode (**skupina 7**) ostvarili su Grad i proračunski korisnici ukupno 2,617.158,98 kuna, od čega se na prihode korisnika odnosi 6.882,00 kuna. Grad je ostvario prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te prihod od prodaje stana u koji je bio u vlasništvu Grada. Također, ostvarena su sredstva od prodaje zemljišta u iznosu 2,461.153,18 kuna.

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine, ni Grad ni proračunski korisnici nisu realizirali primitke (sredstva od zaduživanja po osnovu dugoročnih kredita banaka ili po nekom drugom osnovu).

6.2. RASHODI I IZDACI

Sukladno zakonskoj regulativi, u općem dijelu proračuna rashodi se, u okviru **Računa prihoda i rashoda**, prikazuju po računima računskog plana (ekonomska klasifikacija) **ZBIRNO**, za sve glave, razdjele i korisnike. Isti se detaljnije navode i obrazlažu u Posebnom dijelu. Sukladno pripadajućim propisima rashodi i izdaci prikazuju se i prema izvorima financiranja, dok se samo rashodi prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji.

U **Računu financiranja** prema ekonomskoj klasifikaciji navedeni su izdaci skupine 543 (otplata obveza po projektu HEP ESCO) i izdaci skupine 544 (otplata glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada). Isti se prikazuju i prema izvorima financiranja, a detaljnije su obrazloženi u Posebnom dijelu, u okviru Razdjela Upravni odjel za financiranje.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljnije se navode kroz **Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji**, gdje se prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima. U nastavku slijedi tekstualno obrazloženje ovog Izvještaja. Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. Posebni dio proračuna sadrži i **Izvještaj o izvršenju rashoda po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)**.

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Troškovi ovog razdjela evidentiraju se kroz 3 cjeline (glave proračuna). Glava 00101 sadrži rashode koji se vežu uz predstavničko tijelo, te protokole i suradnju Grada kao lokalne jedinice, glava 00102 sadrži rashode funkcioniranja gradske uprave, dok glava 00103 sadrži rashode mjesne samouprave (mjesnih odbora i gradskih kotareva) za financiranje aktivnosti za provođenje tzv. društvenog života na njihovom području.

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna, kroz 6 programa, evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, troškovi protokola, promidžbe i informiranja, međunarodne suradnje, troškovi za javna priznanja, troškovi izbora za nacionalne manjine, financiranje aktivnosti Savjeta mladih,

redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca i funkcioniranje tijela nacionalnih manjina (romske i srpske).

00102 Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 46,26% osnovnog godišnjeg plana, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenika Grada. Uz podmirenje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, u ovom su programu evidentirana sredstva za nabavu ili obnovu dotrajalih računala i druge uredske i informatičke opreme. U okviru ulaganja u računalne programe nabavljene su licence za računala i financiran potreban novi softver.

00103 Mjesna samouprava

Mjesni odbori i gradski kotarevi nemaju svoje poslovne račune (dio su računa proračuna Grada; prema Zakonu o proračunu Grad može imati samo jedan poslovni račun) ali raspolažu određenim sredstvima proračuna. Dio rashoda koji se tijekom proteklih godina evidentirao u okviru ova glave proračuna, a odnosi se na aktivnosti koje provode Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, prebačen je u rashode navedenih upravnih odjela.

Zbog obveznog namjenskog trošenja, prihodi od komunalnog doprinosa i naknade, prihodi od prodaje zemljišta, prihodi od „hidrorente“ i drugi slični prihodi ne mogu se koristiti za financiranje rashoda tzv. „društvenog života“ na području mjesnih odbora i samim time nisu više prihodi kojima samostalno raspolažu mjesni odbori. Svi rashodi koji se financiraju iz navedenih izvora (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, gradnja objekata, troškovi javne rasvjete, itd) u nadležnosti su Grada u užem smislu te su evidentirani u okviru nadležnih upravnih odjela. Mjesni odbori predlažu i koordiniraju financiranje udruga sporta, kulture, udruga građana i dr., koji svoje aktivnosti provode na njihovom području. Isplate iz proračuna vrše se temeljem naloga Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, čemu je prethodio javni poziv za financiranje udruga, na koje su se udruge obvezne javiti.

Osim navedenih rashoda, u ovoj su glavi proračuna evidentirani i ostali materijalni rashodi vezani uz funkcioniranje mjesnog odbora (uredski materijal, reprezentacija, rashodi za manja tekuća održavanja), te rashodi za nabavu materijalne imovine koju koristi mjesni odbor (uredska oprema, oprema za ostale namjene – primjerice kosilice i neki drugi radni strojevi i sl.)

002 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Ukupno polugodišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je na razini 23,82% plana. U prvom dijelu godine se pripremaju investicije pa je zato realizacija manja i očekuje se da će se u narednom periodu proračunskog razdoblja povećati. Na poziciji sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova se također očekuju znatniji izdaci do kraja proračunske godine.

Provedbom programa realizirano je sljedeće:

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

- Pozicija A100802 koja se odnosi na ID PPUG Čakovca nije realizirana, tj. njegova izrada je u tijeku,
- Pozicija A100804 koja se odnosi na UPU-a „Globetka-zapad“ nije realizirana, tj. njegova izrada je u tijeku,
- Pozicija A100806 koja se odnosi na UPU-a „Gospodarska zona istok-Pustakovec“ nije realizirana, tj. njegova izrada je u tijeku,
- Pozicija A100807 koja se odnosi na izradu ID UPU-a „Mihovljan - sportska“ je realizirana, tj. ID UPU-a je donesen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. 07. 2019. te objavljen u Službenom glasniku Grada Čakovca br. 4/19,
- Pozicija A100812 koja se odnosi na izradu UPU-a „Vojni vrtovi-sjever-II etapa“ nije realizirana, niti je pokrenut postupak njegove izrade jer Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o njegovoj izradi.
- Pozicija A100821 koja se odnosi na ID GUP-a nije realizirana, tj. njegova izrada je u tijeku,
- Pozicija A100825 koja se odnosi na UPU „Matice hrvatske“ Čakovec nije realizirana, tj. njegova izrada je u tijeku,
- Pozicija A100830 koja se odnosi na UPU središnjeg dijela naselja Šandorovec nije realizirana, niti je pokrenut postupak njegove izrade jer Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o njegovoj izradi

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Izvršene su sljedeće aktivnosti po pozicijama proračuna:

1009A100001 Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje

- Zgrada Gradske uprave je uvrštena u program Energetska obnova javnih zgrada, završen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, radovi su započeli 18.06.2019. Završetak radova na energetske obnovi zgrade se planira tijekom mjeseca rujna.
- Redovni servis i čišćenje klima uređaja, periodični servis plinske instalacije, djelomična montaža termostatskih glava i ventila, servis i čišćenje klima uređaja
- Popravak rasvjete, uklanjanje nedostataka sa dopunom rasvjetnih tijela
- Razni popravci na stolariji, elektroinstalacijama i vodovodnim instalacijama sa izmjenom dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme u zgradi uprave

1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

- Djelomična sanacija krovišta u Dr. A. Starčevića 40, zamjena storijske s ulične strane, limarski radovi
- Obnova zidova i stropova u zgradi Kralja Tomislava 3
- Izrada projekta Strojarske instalacije i sanacija vodovodne i elektro-instalacije na D.D. Kuršanec
- Stolarski i vodoinstalaterski radovi na poslovnoj građevini u Mihovljanskoj 68
- Elektroinstalaterski radovi na objektu MO Žiškovec, MO Novo Selo Rok i MO Novo Selo na Dravi
- Izvođenje radova na strojarskim instalacijama i ventilacijskog sustava u Domu Amatera
- Sanacija puknuća vodovodne instalacije u Časničkom domu
- Izrada i montaža trakastih zavjesa, popravak stolarije, obnova zidova i stropova, zamjena podne obloge na bini dvorane, dobava i montaža LED reflektora na zgradu D.D. Ivanovec
- Razni popravci na elektro-instalaciji, termo i vodovodnoj instalaciji na D.D. Mačkovec
- Ostali interventni radovi na održavanju zgrada u vlasništvu Grada

1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje

- Zamjena dotrajale stolarije, stan u zgradi Istarska 16
- Izvedba vodoinstalaterskih radova, odštopavanje temeljne kanalizacije i ispiranje u stanu Milke Trnine 9
- Izrada i montaža trokrilnih prozora, stanovi u Kralja Tomislava 3
- Izvođenje zidarskih i keramičarskih radova na sanaciji i rekonstrukciji zajedničkog sanitarnog čvora u zgradi Valenta Morandinija 17/2
- Odštopavanje temeljnih kanalizacija te čišćenje i ispiranje visokotlačnim strojem u stanu zgrada Vukovarska 3
- Izrada projekta Strojarske instalacije i izvođenje termotehničkih instalacija na D.D. Kuršanec
- Ostali interventni radovi na održavanju stanova u vlasništvu Grada

1009A100005 Dječji vrtići – nužni popravci

- Geodetski radovi u svrhu uknjižbe infrastrukture DV Maslačak
- Sanacija vanjske elektroinstalacije na građevini Romski centar Kuršanec
- Dobava i postava antistresne podloge na terase DV Vjeverica i DV Cvrčak-Jaslice
- Održavanje fiksnog i mobilnog sustava videonadzora u dječjim vrtićima na DV Cipelica, DV Cvrčak
- Građevinsko-obrtnički radovi, uređenje prostorija, zamjena podnih obloga za potrebe DV Cvrčak, djelomična obnova zidova i stropova
- Uređenje okoliša, nužni popravci stolarije nakon vandalizma DV Ivanovec
- II faza sanacijskih radova nakon dotrajalosti hidroinstalacija, obnova podova po boravcima sa zamjenom dotrajalih, obnova hodničkih i kuhinjskih prostorija. Djelomična sanacija konstruktivnih elemenata i pukotina te kasnija obnova zidova i stropova prema projektu

sanacije sa ocjenom stanja građevine te sanacija prilaznih staza i krovišta. Izvedba sanacije temeljne kanalizacije, Sanacija zidova i stropova, centralna priprema tople vode sa izmjenom dotrajale vodovodne instalacije DV Cipelica

- Sanacija oštećenja ograde i razni popravci na fasadi nakon oštećenja na DV „Zvezdice“ Šandorovec

1009A100007 Osnovne škole na području Grada – održavanje

- Sanacija prilaznih staza, stepeništa, priključak oborinskih voda atrija, građevinsko-obrtnički radovi - I Osnovna škola Čakovec
- Sanacija sanitarnih čvorova i temeljne kanalizacije na PŠ Novo Selo Rok
- Sanacija dijela ravnog krovišta sa zamjenom okapnog lima na III OŠ
- Popravak električne instalacije, unutarnje stolarije i soboslikarski radovi, podopolagački, elektroinstalaterski radovi na OŠ Kuršanec
- Popravci termotehničkih i elektro-instalacija na OŠ Ivanovec
- Rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara unutar COO. Sanacija zaštitne ograde i AB radovi u dvorišnom dijelu prema atletskoj stazi. Izrada, dobava i montaža vanjskih žaluzina na COO
- Izvedba priključka nove elektro-peći. Sanacija elektroinstalacija sa zamjenom rasvjetnih tijela, obnova zidova i stropova, obnova parketa u COO Čakovec
- Limarski radovi i popravci hidroinstalacija na Umjetničkoj školi Čakovec
- Kemijski tretman kotla 300 Kw sa zamjenama sigurnosnog ventila i zbrinjavanjem završnog taloga, interventni radovi, izvedba fasaderskih radova na dvorani I. i III. OŠ i OŠ Ivanovec.
- sanacija vodovodnih instalacija zbog prodora vlage u sanitarnim čvorovima i sanacija zidova na hodniku dvorane i rekonstrukcija tuševa (keramika) II. OŠ

1009A100008 Vatrogasni domovi

- Izrada dokumentacije za izvođenje montažnog Vatrogasnog spremišta u Štefancu i Mihovljanu

1009A100009 Sportski objekti – održavanje

- Pozicija je premašena zbog neplaniranih prihoda od Saveza Roma Hrvatske za potrebe izgradnje višenamjenskog sportskog igrališta u Romskom naselju Kuršenec pokraj Romskog obiteljskog centra. Nakon donošenja I. Izmjena i dopuna proračuna za 2019 godinu, je formirana nova proračunska pozicija. Višenamjensko sportsko igralište je završeno u aprilu 2019.
- Obnova zidova i stropova, elektroinstalaterski radovi, bojanje drvene građe i čeličnih stupova nadstešnice sa izradom stropa na Sportskom domu Novo Selo na Dravi
- Uređenje spremišta i skladišnih prostorija na SD Žiškovec
- Rasvjeta nogometnog igrališta, prekrivanje nadstrešnice, sanacija klupa na NK „Sloga“

- Izvedba vodoinstalaterskih i elektro radova na nogometnom igralištu, izrada zaštitne ograde iza golova na rukometnom igralištu u Novom Selu Rok
- Sanacija fasade i obnova zidova i stropova i izrada prilazne rampe na STK Putjane
- Izmjena dotrajale vodovodne instalacije, i sanitarne opreme, popravak elektroinstalacija i unutarnje stolarije u sportskom domu u Mihovljanu,
- SD Štefanec - Izvođenje elektroinstalacijskih radova i sanacija sanitarnih jedinica - tuševa
- Sportski dom Savska Ves – zamjena pokrova, sanacija krovišta i limarije te obnova vodovodnih i termotehničkih instalacija

1009A100010 Fontane i spomenici – održavanje

- Redovito tekuće održavanje gradskih fontana i česmi uz sanaciju mlaznica na obje fontane te zamjena postojeće rasvjete, led rasvjetom
- Kompletna sanacija spomenika Nikoli Zrinskom Čakovečkom. Obnovljeni spomenik Orao je svečano otkriven na Dan Grada Čakovca.

1009A100014 Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu

- Priprema sustava za početak sezone korištenja i tekuće održavanje sustava

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Izvršene su slijedeće aktivnosti po pozicijama proračuna:

1010A100001 Društveni dom Šandorovec

- Završetak radova na rekonstrukciji Društvenog doma, finalno uređenje okoliša.

1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok

- Izrada projektne i tehničke dokumentacije za provedbu investicije
- ishodenje građevinske dozvole i provedba postupka javne nabave

1010A100006 Društveni dom Slemenice

- izvedba priključka objekta na kanalizacijsku mrežu
- Izrada vodoinstalaterskih i termotehničkih instalacija

1010A100010 OŠ Kuršanec

- Završena Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Kuršanec za potrebe dnevnog boravka (izdavanje građevinske dozvole, provedba postupka javne nabave i izgradnja, uz uređenje okoliša i rekonstrukcija vodomjernog okna

1010A100012 Objekti za kulturu

- Zamjena pokrova i sanacija krova na Knjižnici Nikola Zrinski u Čakovcu – matična zgrada
- Sanacija ravnih krovova K1 i K4 na CZK
- Zamjena drvene fasadne obloge uključujući i limarske elemente fasade

1010A101023 Dogradnja dr doma Totovec

- izrada projektne dokumentacije, ishodaenje građevinske dozvole i priprema postupka javne nabave
- sanacija autobusnog stajališta uz izradu AB potpornog zida koji je potreban zbog visinske razlike terena

1010A10026 DV Maslačak – dogradnja

- Završetak građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji za potrebe 2 jasličke grupe, uređenje okoliša - parkiralište
- Izrada zaštitnih ograda na terasama jasličkih skupina
- Provedba nabave za opremanje jaslica, izvršeno useljenje

1010A101028 Vanjski bazeni

- Završena je izrada idejnog rješenja za Vanjske bazene i održana je prezentacija u obliku javne tribine

1010A100029 centar za privremeni smještaj

- pripreme za izradu projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju novog Centra za pružanje inkluzivnih oblika skrbi (izrada projektnog zadatka i prikupljanje ponuda za izradu projekata)

1010A101030 DV Pčelica

- izrada projekata, ishodaenje građevinske dozvole i priprema za pokretanje postupka javne nabave

1010A101031 Uređenje Trga republike

- pripreme za provođenje postupka javnog arhitektonsko – urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja prostora Trga republike
-

1010A101033 DVD Novo Selo Rok

- Dogradnja DVD Novo Selo Rok I faza (izgradnja)

1010A101035 Sportski dom Mačkovec – rekonstrukcija

- provedba postupka javne nabave i početak radova na II fazi rekonstrukcije objekta

PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

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

1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

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

1011A100002 Kupnja nekretnina

- Izvršena je kupnja zemljišta u svrhu izgradnje planiranih javnoprometnih površina na temelju odredbe čl.163. i dr. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i realizacije Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 4/03, 4/11 i 5/16), [ujedno i Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16)], na građevinskom zemljištu.

PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

1012A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstava i fondova - Obuhvaća rashode vezano uz provedbu projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz europskih ili nacionalnih fondova.

- započela je provedba projekta „Energetska obnova zgrade Gradske uprave Čakovec, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec“. Proveden je postupak javne nabave i sklopljeni su ugovori s izvođačima radova. Započeti su radovi izrade vanjske toplinske izolacije zgrade i izolacije međukatnih konstrukcija koje čine ovojnici zgrade.

- u izvještajnom razdoblju provedbe projekta „Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5“ izvedena je oborinska kanalizacija.
- u provedbi su projekti „Izobrazno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom“ i „Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities“ (ABCitiEs)
- završila se provedba projekata „Dynamic Light – Towards Dynamic, Intelligent and Energy Efficient Urban Lighting “, „Laboratorij arhitekture“, projekt „Secap“.

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

- 1. Poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („legalizacija“)** - od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, riješeno je 31 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Ukupno je do sad, riješeno 3123 od zaprimljenih 3930 predmeta „legalizacije“.
- 2. Poslovi na provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i vezanih provedbenih propisa,**

Zahtjevi za koje je to predviđeno se zaprimaju i postupci provode kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno van sustava, Od 01.01.2019. do 30.06. 2019. godine izdana su 323 akta za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:

Upravnih akata:

- Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice	4
- Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine	0
- Građevinske dozvole /izmjene i dopune/ promjena investitora	104
- Uporabne dozvole /uporabne dozvole za dio građevine	30
- Uporabne dozvole (2007. i 1968. i nedostupan akt)	59

Neupravnih akata:

- Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta	20
- Obavijesti o posebnim uvjetima	0
- Lokacijska informacija	18
- Potvrda parcelacijskog elaborata	5
- Potvrda etažnih elaborata	7

- Uvjerenja o statusu čestica 23
- Potvrde o predaji završnog izvješća 2
- Prijave početka građenja /uklanjanja/pokusnog rada 51

Upravni postupci obuhvaćaju pregled dokumentacije priložene zahtjevu s utvrđivanjem usklađenosti s prostornim planom i odredbama zakona, zaključke za dopunu dokumentacije, očevid na terenu, uvid – usmena rasprava ili saslušanje stranaka, saslušanje svjedoka, izdavanje odgovarajućeg akata, priprema i dostava dokumentacije tijelima nadležnim za izračun i naplatu komunalnog i vodnog doprinosa i promjenu namjene zemljišta.

Neupravni postupci obuhvaćaju prema potrebi pregled priložene dokumentacije, uvid u plansku dokumentaciju, uvid u arhivirane spise, očevid na čestici, izdavanje odgovarajućeg akta.

- Strankama je na zahtjev omogućen uvid u prostorno plansku dokumentaciju s usmenim uputama o provedbi plana i uputama o potrebnom postupku za provedbu istih.
- Odgovarano je pisano na pisane upite o provedbi plana.
- Strankama su na zahtjev izdane preslike izdanih akata iz arhive ili davana usmena informacija o izdanim aktima ili omogućen uvid u izdane akte i spise predmeta.
- Mjesečno se dostavljaio propisani statistički izvještaj o izdanim aktima nadležnom tijelu.

3. Zaprimanje zahtjeva za određivanje prigodnog radnog vremena ugostiteljskih objekata i provođenje postupka do donošenja rješenja i slanje istog od 01.01.2019. do 30.06.2019.

- rješenja za produljenje radnog vremena 57

Vođenje evidencije e-nekretnina, provođenje evaluacije podataka, izdavanje izvadaka i sve ostalo vezanu uz sustav e-nekretnine na temelju zahtjeva koji pristižu poštom, elektronskim putem ili preko sustava e-nekretnina od 01.01.2019. do 30.06.2019.

- izvadak iz sustava e-nekretnina 0
- provedena evaluacija/izvorno unesen predmet 33

003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Investicije - ceste

Martane istok – ul. Vrtna, proveden postupak javne nabave, potpisani ugovori sa izvođačem (Tegra) radovi započinju krajem mjeseca rujna.

Zona Brezje Mihovljan, u fazi je izvođenja radova. Dosad je izvedena oborinska odvodnja, dio tampona, izvodi se fekalna kanalizacija, u pripremi nastavak radova na javnoj rasvjeti i DTK mreži .

Travnička ul. u Čakovcu, potpisan ugovor s izvođačem za treću fazu - nogostupi, radovi kreću krajem mjeseca rujna, trenutno Međimurske vode izvode radove na zamjeni vodovodne mreže.

I. G. Kovačića, izgradnja pješačko – biciklističke staze u nastavku prema Šenkovcu – obzirom da su Hrvatske ceste ishodile građevinsku dozvolu za 1. fazu izgradnje sjeverne obilaznice grada Čakovca naručena je izmjena i dopuna projektne dokumentaciju pješačko- biciklističke staze prema Šenkovcu, radovi se trenutno ne mogu izvoditi.

Ulica Juraja Zrinskog, Mačkovec, proveden postupak nabave kreću radovi na asfaltiranju ulice.

Ulica D. Tadijanovića u Čakovcu – ishođena građevinska dozvola za gradnju i rekonstrukciju ceste, priprema se dokumentacija za nastavak.

Nova ulica Savska Ves – započeti radovi na izgradnji ulice, 1. faza.

Gospodarska zona Ivanovec – u izradi projektna dokumentacija.

Groblja izgradnja, dogovoreni radovi sa GKP Čakom d.o.o., za Mihovljan i Ivanovec.

Ulica I. L. Ribara u N. S. Rok. – završeni radovi.

Rekonstrukcija nadvožnjaka – radovi se izvode u fazama. Pri kraju je završetak faze 1. i 2., raspisan natječaj i odabran izvođač za 3. fazu, osigurano financiranje iz Državnog proračuna za nastavak radova.

Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi, izvedeni su radovi na više lokacija (I.P.Zajca, J.Slogara, Vukovarska), u pripremi stambeni kvart Uska i dr.

Zona policijska uprava, u pripremi dokumentacija za nastavak radova.

Kružno raskršće, (Novakova – V.Nazora – O.Keršovanijska – M.Hrvatske), izrađena je projektna dokumentacija, priprema akata za građevinsku dozvolu.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Martane Istok – stambena zona u Čakovcu – projektna dokumentacija je pripremljena i predana za građevinsku dozvolu.

Dopuna javne rasvjete na području Grada - u pripremi izvođenje.

Ul. I.Novaka, Čakovec, ishodena dokumentacija u pripremi izvođenje.

Dopuna javne rasvjete Vukovarska -Globetka, izrada dokumentacije u tijeku.

Zona Brezje rasvjeta i NN mreža, pripremljena dokumentacija, radovi kreću u 10 mjesecu.

DTK Zona Brezje, pripremljena dokumentacija, radovi kreću u 10 mjesecu.

PROGRAM 1016 – GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Investicije prema Programu Međimurskih voda

Provode se u koordinaciji Grada i Međimurskih voda, sukladno utvrđenom programu.

PROGRAM 1017 – ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sanacija odlagališta Totovec - Priprema dokumentacije za sortirnicu i kazetu za azbestni otpad.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje NC prema Zakonu o cestama na području Grada za period od 05.12.2016. – 05.12.2020. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 18.240.273,64 Kn.

U periodu od 01.2019. - 06.2019. godine uz zimsku službu i redovno održavanje u vidu sanacije udarnih rupa, sanacije asfaltnog sloja, košnja trave uz bankine, obnove vertikalne i horizontalne signalizacije izvedeni su i drugi radovi održavanja.

U tijeku je još izvođenje radova na sanaciji „ispuha“ zamjenom kolničke konstrukcije i ugradnjom novog sloja asfalta. Trenutno je nastavljena obnova vertikalne i horizontalne signalizacija.

Sanacija poljskih puteva

Završena je sanacija poljskih puteva na području grada Čakovca, te sanacija po pojedinim Mjesnim odborima.

Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio radova izvedeno je na parkiralištima u sustavu naplate i na parkiralištima stambenih zona, a u pripremi je i nastavak rad.

Održavanje zelenih i javnih površina

Odvija se u skladu s planom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu uz minimalna odstupanja. Najznačajniji od izvršenih radova ili oni koji su u tijeku:

- poslovi uređivanja travnjaka
- poslovi košnje i održavanja nasada, te pripreme za sadnju nasada drveća
- sadnja cvijeća u sklopu cvjetnih gredica na području grada i dr.

Cilj je kroz uređenje naselja pružiti sliku građanima, turistima i svim putnicima namjernicima o brizi za javne površine grada, te promovirati grad u području uređenosti.

Održavanje i nabava urbane opreme

Kroz ovu aktivnost nastoji se korisnicima javnih površina, pružiti dodatni sadržaji koje mogu koristiti, a u sklopu iste završeni su radovi na dječjem igralištu u ul. S.Radića, izvršeni su radovi na sanaciji dječjih igrališta na području Grada i svih MO (kompletno obojena), postavljene su zaštitne podloge uz igrališta, klupe za sjedenje u stambenim kvartovima, kao i izmjena kanti za odlaganje otpada na više lokacija.

Održavanje javne rasvjete

Aktivnost se provodi kroz redovito održavanje, prema ugovornim stavkama, uz popravak dotrajalih podzemnih instalacija.

Održavanje sustav zaštite i spašavanja

Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Dosad utrošena sredstva odnose se na nabavu uređaja i opreme za potrebe DVD-a , kao aktivnih sudionika ovog sustava (HGSS, stanica Čakovec)..

Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Preventivna mjera nadzora javnih površina putem kamera, korisnik usluge je MUP i Grad Čakovec, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava. Svake se godine vrši dopuna sustava i poboljšanje softvera, kao i zamjena dotrajalih kamera. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su i poslovi zaštite urbane opreme angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, u okviru preventivnih programa koje provodi Grad Čakovec (Alkohol nje cool, zaštita javnih površina i dr.) Provodi se kontinuirano sukladno Operativnom planu, a pojačano se provodi tijekom manifestacija u organizaciji grada Čakovca ili Turističke zajednice Grada Čakovca radi zaštite imovine i osoba.

Iluminacija Grada

Sredstva se iz ove pozicije koriste za nabavu nove i obnovu dotrajale opreme koja se koristi za ukrašavanje grada tijekom Dana adventa.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Provedeno je više aktivnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, hitne intervencije, putem trećih osoba ili gradske tvrtke.

Održavanje groblja - sufinanciranje

Kroz ovu aktivnost sufinancira se održavanje groblja u Općini Vratišinec, sukladno sporazumu.

Zaštita nogostupa i zelenih površina

Aktivnost se provodi kroz interventne radove prema novonastalim prometnim i drugim potrebama u svrhu zaštite teritorijalnog integriteta pješačkog prometa, te postojećih i novo formiranih zelenih površina, postava stupića za sprječavanje prometa vozilima.

Iluminacija Grada

Sredstva se iz ove pozicije koriste za nabavu nove i obnovu dotrajale opreme koja se koristi za ukrašavanje grada tijekom Dana adventa.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Provedeno je više aktivnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, hitne intervencije, putem trećih osoba ili gradske tvrtke.

Prometna signalizacija

Kroz aktivnosti na obnovi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, cilj je poboljšati stanje sigurnosti prometa, te omogućiti svim sudionicima u prometu vizualnu komunikaciju. Dio radova je izveden a planirana cjelokupna aktivnost provest će se u drugoj polovici godine.

Zimska služba

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranje specijaliziranih tvrtki, sukladno obvezama iz Zakona o javnim cestama i Odluci o održavanju i uređenju naselja.

Prevenција – promet i vijeće

Cilj je provođenje preventivnih programa, dosad utrošena sredstva korištena su za poslove koje obavlja prometna jedinica mladeži, štampanje letaka i organizaciju Coolijade.

Osiguranje imovine

Sredstva se na ovoj poziciji koriste isključivo za osiguranje imovine Grada, prema fakturama osiguravatelja (prometnice, javne površine, objekti).

Oprema za komunalno redarstvo

Sredstva su utrošena u nabavku odora (ljetne, zimske) za komunalne i prometne redare, tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

Gradski prijevoz

Cilj je osigurati redoviti linijski prijevoz građanima svake subote na relaciji prema Gradskom groblju tijekom godine a osobito u vrijeme Dana mrtvih, te poboljšati uvjete prateće infrastrukture.

Perivoj Zrinskih

U sklopu ove aktivnosti a sukladno Studiji revitalizacije Perivoja Zrinskih, u pripremi je izvođenje interventnih zahvata. Aktivnosti se planiraju u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode međimurske Županije i GKP Čakom d.o.o., uz stručno mišljenje ovlaštene osobe.

Trošak stanice za tehnički pregled

Ovom aktivnošću predviđena su sredstva za naknadu koja je utvrđena sporazumom, vezano uz prebacivanje prikupljenih sredstava koja ostvaruje lokalna samouprava kroz udio u registraciji motornih vozila

Sanacija kanala oborinskih voda

Radi zaštite imovine i osoba, a u okviru obveza iz Zakona o cestama, cilj je izvršiti sanacije i rekonstrukcije zatrpanih kanala oborinske odvodnje, te poboljšati sustava odvodnje izgradnjom novih kanala, radovi su u tijeku na nekoliko lokacija.

Javni radovi – troškovi plaća

Kroz ovu aktivnost prikazuju se troškovi plaća za osobe na javnim radovima.

Interventni radovi

Sredstva se koriste za zahvate na javnim površinama koji se nisu mogli predvidjeti a izvršenje istih nije odgodivo za duži vremenski period.

Oprema i troškovi javnih manifestacija - kroz ovu aktivnost osiguravaju se potrebna sredstva za tehničku opremu, uređaje i alate koji su potrebni za manifestacije koje organizira Grad samostalno ili u suradnji sa Turističkom zajednicom.

Modernizacija javne rasvjete - pozicija u okviru koje se financira javna rasvjeta kroz energetske učinkovitost.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)

Sredstva su namijenjena za više različitih aktivnosti; akcije „zelena čistka“ koja se tradicionalno provodi početkom svake godine po mjesnim odborima, Sudjeluje oko 150 dobrovoljaca s područja grada Čakovca koji tom prilikom uređuju okoliš škola, javne i zelene površine i dr. prostore. U okviru ove pozicije planira se u značajnoj mjeri i saniranje divljih odlagališta otpada. Aktivnosti će se provoditi i u drugoj polovici godine. Cilj aktivnosti je briga o zaštiti okoliša.

Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program

Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u Parku P.Zrinski, a temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine međimurske Županije. Troškovi se temelje na izvršenim mjerama i radnjama iz Programa. Cilj aktivnosti kroz ovu mjeru je očuvanje Parka.

Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Deratizacija je provedena na području Grada Čakovca, a isto tako i aktivnosti tretiranja komaraca na području Grada i Mjesnih odbora. Aktivnosti na zbrinjavanju životinja provode se kontinuirano.

Sklonište za životinje

Sredstva iz ove pozicije namijenjena su funkcioniranju skloništa za napuštene životinje, a vezano uz Zakon o dobrobiti životinja (cijepljenje, čipiranje trošak zbrinjavanja, troškovi hladnog pogona).

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu proračuna rashodi navedeni u okviru programa financijski i fiskalni poslovi, kroz nekoliko aktivnosti.

Najveći udio u rashodima ovog razdjela ima otplata glavnica dugoročnih kredita Grada. Izdaci skupine 5431 odnose se na otplatu po projektu javne rasvjete (HEP ESCO). Dio projekta HEP ESCO financiran je kao zaduživanje, te se iznos od 4,775.520,00 kuna plaćao kroz 96 jednakih mjesečnih rata od po 49.745,00 kuna. Otplata je počela u rujnu 2011. godine, odvijala se redovno mjesečno, a posljednja mjesečna rata isplaćena je u lipnju 2019. godine. Otplata evidentirana u okviru skupine 5443 odnosi se na otplatu glavnica po dugoročnim kreditima Grada. Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (kunska protuvrijednost utvrđenih jednakih rata u eurima).

Kamata po kreditima u Erste banci i Zagrebačkoj banci je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, u mjesecu lipnju 2019.g. iznosila je 1,589%. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, u mjesecu travnju 2019. g. iznosila je 1,19%. Kamata za kredite kod OTP banke je fiksna, plaća se mjesečno, a iznosi 2,99% za kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec i 2,39% za kredit za rekonstrukciju cesta.

U tabeli koja slijedi navode se obveze po dugoročnim kreditima:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.19. (nedospjelo)	Otplata glavnice 01.01. – 30.06.2019.	Stanje glavnice 30.06.2019. (nedospjelo)
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	2,368.952,04	592.516,69	1,776.435,35
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	8,591.037,44	805.442,02	7,785.595,42
OTP banka (OŠ Ivanovec)	8,000.000,00	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	5,542.936,76	469.971,64	5,072.965,12

OTP banka (ceste)	8,000.000,00	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	6,794.150,15	566.131,23	6,228.018,92
Ukupno zaduženje po kreditima	50,058.871,46			23,297.076,39	2,434.061,58	20,863.014,81
HEP ESCO	4,775.520,00	2007.g.	30.06.2019.	298.470,00	298.470,00	-
Sveukupno	54,834.391,46			23,595.546,39	2,732.531,58	20,863.014,81

Grad Čakovec, kao vlasnik objekta (odmarališta) u Dramlju mjesečno osigurava potrebna sredstva za otplatu glavnica i kamata po kreditu koji je realizirao GP „Stanorad“ prilikom rekonstrukcije objekta. Kredit se otplaćuje mjesečno, a dospijeće posljednje rate je 30.06.2022. godine.

Počevši od prošle proračunske godine Porezna uprava za poslove rasporeda ostvarenog poreza na dohodak i prireza naplaćuje naknadu u visini 1% od pripadajućeg udjela pojedine lokalne jedinice. U ranijem razdoblju za iznos naknade umanjivao se iznos pripadajućeg poreza na dohodak prije doznake na račune lokalnih jedinica, a od ove godine naknadu naplaćuje Porezna uprava terećenjem poslovnog računa, a pripadajući se porez na dohodak u cjelosti doznačuje u korist računa lokalne jedinice. Tijekom izvještajnog razdoblja ova je naknada naplaćena u iznosu 340.370,15 kune.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOS E S JAVNOŠĆU

U ovome razdjelu provodi se financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udruga, vatrogastva, javnih programa te različitih projekata. Upravni odjel je u realizaciji programa i projekata iz svog djelokruga utrošio u izvještajnom razdoblju 46,05% planiranih sredstava.

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

0050101 Centar za kulturu Čakovec

Centar za kulturu Čakovec tijekom proračunske godine samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i trgovačkim društvima provodi gotovo tisuću raznih programa. Grad Čakovec u proračunu na ovoj stavci planira sredstva potreban za financiranje rashoda za zaposlenike, intelektualne usluge te vlastite djelatnosti ustanove. S danom 30. lipnjem 2019. godine plan je realizirano je 45,45%, odnosno sa 2.819.478,52 kune. Organizirani su brojni redovni programi, poput proljetnog dijela tribine „Čakovec četvrtkom“ te „Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski“.

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski» Čakovec

Ustanova osim svoje redovne djelatnosti posuđivanja i nabave knjižne građe, tijekom godine organizira brojne programe neposredno ili posredno vezane uz knjižničarsku djelatnost te populariziranje čitanja. Ovogodišnji je plan u prvoj polovici godine realizirana 47,60%, odnosno sa 2.188.674,82 kune. Sa ove stavke Gradskog proračuna financiraju se rashodi vezani uz plaće zaposlenika te materijalne i financijske rashode poslovanja.

0050103 Dječji vrtići Čakovec

Planirani iznos se isplaćuje plaćanjem naloga Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica kao i za ostale proračunske korisnike, u jednakim ratama preostalog iznosa i to na mjesečnoj razini.

Djelatnost u dječjim vrtićima „Cvrčak“ i „Cipelica“ organizirana je na 10 lokacija u 45 odgojne skupine, te je broj upisane djece dosezao 945 tijekom sa rujnom 2019. godine. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Sredstva za oba Dječja vrtića te „Dječji vrtić u likvidaciji“ planiraju se u iznosu od 24.377.012,09 kuna, a s 30. lipnjem 2018 godine utrošeno je 49,93 posto planiranih sredstava.

1.067,00 kuna utrošeno je za troškove postupka likvidacije ustanove Dječji vrtić Čakovec.

00501004 Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Planirani iznos izdataka za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec iznosi 3.209.612,00 kuna, a u prvoj polovici ove godine realiziran je sa 50,02 posto. S te stavke financiraju se plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi poslovanja, a riječ je o prihodima Javne vatrogasne postrojbe koji nisu u potpunosti rashodi Gradskog proračuna Grada Čakovca.

00501005 Osnovne škole

Na tzv. „nadstandard“ u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju do 30. lipnja 2019. godine utrošeno je 667.044,45 kuna, što je 34,91 posto od planiranog početkom godine. S ove proračunske pozicije financira se nabava udžbenika, pomoćnici za djecu s teškoćama za čije plaće nisu osigurani drugi

izvori, izvannastavni programi u školama i slično. Kako od školske godine 2019./2020. trošak nabave obveznih udžbenika podmiruje država, ova stavka smanjit će se u predstojećem rebalansu Proračuna Grada Čakovca

Planirana sredstva za plaće djelatnika osnovnih škola koji rade u programu Produženog boravka te materijalne i financijske rashode za 2019. godinu iznose 1.653.124,00 kuna. Do 30. lipnja 2018. godine utrošeno je 867.816,30 kuna, odnosno 52,50% od planiranog. Radi se o sredstvima koja nisu u potpunosti sredstva Proračuna Grada Čakovca.

Projekt osiguranja prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja koji pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, za prošlu školsku godinu u potpunosti je financiran iz europskih izvora. U ovoj je godini utrošeno 578.705,00 kuna, odnosno 99,79 posto od planiranog.

Za plaće zaposlenih na projektu „Pomoćnici u nastavi – IV“, preko kojeg se za djecu s teškoćama koja polaze osnovne škole na području Grada Čakovca, osiguravaju pomoćnici u nastavi, usluge promidžbe i informiranja te reprezentaciju, utrošeno je 96,83% planiranih sredstava.

Glava 00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 - Obrazovanje i odgoj

Program obuhvaća u predškolskoj djelatnosti sufinanciranje boravka djece u ustanovama kojima Grad nije osnivač, sufinanciranje djece predškolskog uzrasta s teškoćama u razvoju te boravak djece iz dijela naselja Kuršanec (Kuršanec lug) u vrtiću „Pirgo“ u Romskom obiteljskom centru Kuršanec. Za tu je svrhu u prvoj polovici 2020. godine utrošeno 724.810,62 kune, što je 49,99 posto od planiranog.

Nastavljeno je sufinanciranje rada djelatnika na održavanju športske dvorane II. Osnovne škole Čakovec. Stipendiranje studenata se odvija redovito, a Komisija za stipendije rješava posebne slučajeve temeljem zamolbi. Grad sufinancira i po jednu stipendiju u Gradu Vukovaru i Gradu Lipiku. Grad Čakovec sufinancira i boravak djece u obrtima dadilja. Stavka Obrazovanje i odgoj, prema planu iznosi 2.041,421,62 kune a promatranom razdoblju izvršena je sa 48,34%.

PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Prema Zakonu o sportu financiranje javnih potreba u sportu je zakonska obaveza; to su sredstva koja Grad izdvaja Zajednici sportskih udruga Grada Čakovca koja ih raspodjeljuje sukladno pravilnicima Zajednice na 77 klubova - članova. Na žiro račun ZSUČ doznaju se sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškovi stručnog rada i trošak korištenja dvorana, objekata i drugih sportskih terena, te javni programi ugovoreni preko javnog poziva za zadovoljavanje potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca (manifestacije, dodatno financiranje i posebni programi, vrhunski sport). Sufinanciraju se i ljetni i zimski sportski kampovi na kojima se očekuje preko tisuću sudjelovanja učenika osnovnih škola. Financiraju se i ostali troškovi neplaniranih sportskih natjecanja i ostale izvanredne dotacije, npr. subvencija za dodatno sufinanciranje troškova sportaša, kupnja sportske opreme, neplanirane aktivnosti i sl. Ukupno je za Grad sufinancira održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada kojima upravlja GP „Ekom“ Čakovec. Ukupno je za 2019. godinu za sport i rekreaciju planirano 11.316.000,00 kuna, a do 30. lipnja 2019. godine utrošeno je 3.990.510,20 kuna odnosno 35,26%

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

Na poziciji Tehničke kulture utrošeno je 46,58 posto od planiranih sredstava za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture te za projekte iz tog područja. Drugu godinu za redom za čakovečke osnovnoškolce provode se Zimske radionice iz tehničke kulture, a njima su u 2018. pridodane i Ljetne radionice. Održane su u III. osnovnoj školi u Čakovcu, a odaziv učenika bio je odličan.

S pozicije vatrogastvo izdvajaju se sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe. Od kapitalnih donacija isplaćuju se rate za leasing kombi vozila DVD-a, za to je u prvoj polovici 2019. godine utrošeno 465.244,78 kuna odnosno 52,87 posto od planiranog.

PROGRAM 029 - Kultura

U Gradskoj zajednici kulture planira se isplata dotacija za 21 članicu. Zajednica kulture u 2019. godini sufinancira se sa 450.000,00 kuna, a financiraju se aktivnosti i stručni rad. Također, preko javnog poziva za zadovoljavanje potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca sufinanciraju se i manifestacije te programi i projekti udruga i ustanova u kulturi. U nakladničkoj djelatnosti sufinanciraju se troškovi izdavanja biblioteke „Insula“ i mjesečnika „Cooltura“. Od javnih programa realizirana je organizacija proslave Dana Grada, a sa ove stavke sufinanciraju se ili financiraju i ostale manifestacije koje se odvijaju na području Grada Čakovca – Ljeto u Gradu Zrinskih, Zrinski art festival, 3FF festival, Mali Mef i Međimurski festival Ljubo Kuntarić. Sufinanciraju se i akcije Turističke zajednice grada Čakovca. Do 30. lipnja 2019. godine za tu je namjenu utrošeno 1.380.181,65 kuna odnosno 50,19 posto od planiranog.

Od ostalih programa sufinanciramo troškove kazališne produkcije KD Pinklec i troškove najma prostora za gradski pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, Internacionalnu filmsku radionicu. Sufinanciraju se i posebni programi ustanova u kulturi koje djeluju na području Čakovca, a koji nisu financirati preko redovne djelatnosti.

PROGRAM 1030 - Udruge građana, zdravstvena zaštita, vjerske zajednice

Sufinanciraju se projekti i programi udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruga osoba s invaliditetom, humanitarne udruge, vjerske i manjinske zajednice, Gradsko društvo crvenog križa te ostale udruge građana. Među ostalim udrugama građana sufinanciramo ostale projekte i programe prihvaćene na Javnom pozivu kao što su programi udruga umirovljenika, Društva naša djeca Čakovec, udruga za zaštitu životinja i prirode, zdravstvenih udruga. Sufinanciramo i programe udruga koje nije bilo moguće planirati i uvrstiti u financiranje prilikom donošenja proračuna. Od planiranih 1.155.000,00 kuna početkom godine do 30. lipnja 2019. godine za te je namjene utrošeno 46,85 posto sredstava.

PROGRAM 1031 - Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite velikim se dijelom odnose na pomoći za podmirenje troškova stanovanja koje se korisnicima redovito isplaćuju svakog mjeseca. Od ove godine Grad Čakovec korisnicima zajamčene minimalne naknade pokriva 50 posto troškova stanovanja, najviše do 400,00 kuna mjesečno. Proračunom Grada Čakovca za 2019. godinu za tu je namjenu planirano 1.500.000,00 kuna, no dinamika isplate (utrošeno je 5,89% planiranih sredstava), pokazuje da će se ova pozicija rebalansom Proračuna Grada Čakovca smanjiti. Korisnike pomoći za podmirenje troškova ogrijeva određuje Centar za socijalnu skrb Čakovec, a sredstva se transferiraju iz Državnog proračuna. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, sredstva za isplatu jednokratne pomoći, „uskrsnice“, za socijalno ugrožene umirovljenike. Na temelju zahtjeva, roditeljima s područja Grada isplaćuje se novčana pomoć za novorođeno dijete. Na temelju molbe te mišljenja socijalnog radnika i odluke nadležne komisije, socijalno ugroženim osobama i obiteljima isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna. Grad Čakovec sufinancira i pučku kuhinju, tako da se i za to isplaćuju sredstva iz proračuna, a uslugu pruža restoran „Čakovec“. Također, sufinancira se i rad socijalnog dućana. Također sa pozicije Socijalne zaštite podmiruju se i troškovi ukopa hrvatskih branitelja koji nemaju grobno mjesto.

PROGRAM 1037 – *Djeca i mladi*

Sredstva za ovaj program na razini godine planirana su u iznosu od 350.000,00 kuna, a do 30. lipnja utrošeno je 35,18%. Financiraju se projekti i programi Centra za mlade, kao i najam prostora. Planirana su i sredstva za aktivnosti koje se odvijaju unutar projekta „Čakovec – grad prijatelj djece“. Preko Javnog poziva za zadovoljavanje potreba u društvenim djelatnostima, sufinanciraju se projektu udruga i ustanova vezani uz ostvarivane prava i potreba djece.

PROGRAM 1038 – *Udruge u zdravstvu*

Preko ovog programa sufinanciraju se projekti i programi udruga prijavljeni na Javni poziv za zadovoljavanje potreba u društvenim djelatnostima na području zdravstva. Početkom godine planirano je 150.000,00 kuna, a do 30. lipnja 2019. godine utrošeno je 53.156,50 kuna ili 35,44 %.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Obzirom da je plan razvojnih programa dio proračuna Grada, uz izvještaj o izvršenju proračuna daje se i izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za izvještajno razdoblje.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca