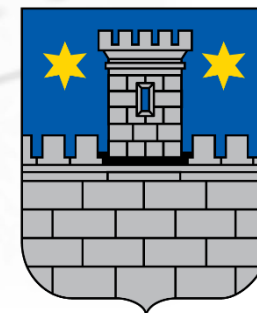


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.





REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA 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, 102/17 i 1/20) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18-pročišćeni tekst i 1/20) Gradsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana _____ godine usvaja:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020.
I. OPIS I DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 30.06.2020. 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	Tekuci plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	69.883.124,07	247.234.010,00	247.234.010,00	93.610.672,80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.617.158,98	12.220.700,00	12.220.700,00	393.228,63
3 Rashodi poslovanja	58.093.790,91	179.843.917,88	179.954.917,88	77.724.951,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.466.908,77	90.798.690,12	90.687.690,12	18.960.122,63
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	6.939.583,37	-11.187.898,00	-11.187.898,00	-2.681.172,96
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-6.747.850,98	-3.587.102,00	-3.587.102,00	-7.473.166,46

B. RA UN FINANCIRANJA

Broj	ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.732.615,91	5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50
Neto financiranje (8 - 5)		-2.732.615,91	14.775.000,00	14.775.000,00	-2.442.004,50
Ukupno prihodi i primici		72.500.283,05	279.454.710,00	279.454.710,00	94.003.901,43
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-6.747.850,98	-3.587.102,00	-3.587.102,00	-7.473.166,46
Ukupno rashodi i izdaci		68.293.315,59	275.867.608,00	275.867.608,00	99.127.078,89
Višak/Manjak + Neto financiranje		-2.540.883,52	0,00	0,00	-12.596.343,92

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 ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
6	Prihodi poslovanja	69.883.124,07	247.234.010,00	247.234.010,00	93.610.672,80	133,95%	37,86%
61	Prihodi od poreza	37.446.887,63	73.303.000,00	73.303.000,00	32.638.076,44	87,16%	44,52%
611	Porez i prirez na dohodak	34.764.160,31	66.500.000,00	66.500.000,00	29.986.276,34	86,26%	45,09%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	33.414.139,38			34.663.515,11	103,74%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	503.114,75			411.924,94	81,87%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	846.906,18			464.055,76	54,79%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-5.553.219,47	-	
613	Porezi na imovinu	2.160.534,02	5.600.000,00	5.600.000,00	2.344.841,14	108,53%	41,87%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	267.819,60			156.331,24	58,37%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.892.714,42			2.188.509,90	115,63%	
614	Porezi na robu i usluge	522.193,30	1.203.000,00	1.203.000,00	306.958,96	58,78%	25,52%
6142	Porez na promet	520.279,09			306.783,96	58,97%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	1.914,21			175,00	9,14%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	13.925.838,59	122.642.995,00	122.642.995,00	45.458.738,19	326,43%	37,07%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	467.880,69	0,00	0,00	140.674,00	30,07%	-
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija-prora unski korisnici	0,00			100.653,86	-	
6322	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija	0,00			40.020,14	-	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	467.880,69			0,00	0,00%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	824.463,17	26.259.800,00	26.259.800,00	2.096.935,88	254,34%	7,99%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	755.143,89			1.969.852,33	260,86%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	69.319,28			127.083,55	183,33%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	2.767.185,47	16.397.397,00	16.397.397,00	4.133.934,04	149,39%	25,21%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	2.767.185,47			2.152.755,12	77,80%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00			1.981.178,92	-	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.347.303,82	7.365.000,00	7.365.000,00	3.622.696,16	108,23%	49,19%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.807.303,82			3.082.696,16	109,81%	

6352	Kapitalne pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije	540.000,00			540.000,00	100,00%	
636	Pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.808.906,84	58.025.050,00	58.025.050,00	27.951.484,73	733,85%	48,17%
6361	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.455.683,84			27.699.185,73	801,55%	
6362	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	353.223,00			252.299,00	71,43%	
638	Pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.586.348,60	14.368.748,00	14.368.748,00	7.460.833,38	288,47%	51,92%
6381	Tekuće pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	2.231.603,77			2.197.232,97	98,46%	
6382	Kapitalne pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	354.744,83			5.263.600,41	1.483,77%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	123.750,00	227.000,00	227.000,00	52.180,00	42,17%	22,99%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	123.750,00			52.180,00	42,17%	
64	Prihodi od imovine	3.005.865,06	12.818.263,00	12.818.263,00	2.187.522,41	72,78%	17,07%
641	Prihodi od financijske imovine	62.824,54	1.652.263,00	1.652.263,00	35.597,43	56,66%	2,15%
6413	Kamate na orošena sredstva i depozite po višenju	30.349,30			14.924,54	49,18%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	28.324,88			19.601,98	69,20%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.196,08			163,43	13,66%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.954,28			907,48	30,72%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.943.040,52	11.166.000,00	11.166.000,00	2.151.924,98	73,12%	19,27%
6421	Naknade za koncesije	52.250,00			73.685,85	141,03%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	964.884,80			613.072,18	63,54%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.826.736,93			1.435.139,27	78,56%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	99.168,79			30.027,68	30,28%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.028.050,90	35.387.890,00	35.387.890,00	11.931.870,18	85,06%	33,72%
651	Upravne i administrativne pristojbe	449.491,10	1.130.000,00	1.130.000,00	339.724,06	75,58%	30,06%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	446.963,52			328.410,74	73,48%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.527,58			11.313,32	447,59%	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.202.946,75	12.357.890,00	12.357.890,00	3.821.792,54	61,61%	30,93%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.706,05			35.846,90	243,76%	
6524	Doprinosi za šume	1.117,52			92,81	8,30%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.187.123,18			3.785.852,83	61,19%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.375.613,05	21.900.000,00	21.900.000,00	7.770.353,58	105,35%	35,48%
6531	Komunalni doprinosi	1.679.351,56			2.303.464,23	137,16%	
6532	Komunalne naknade	5.696.261,49			5.466.889,35	95,97%	

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.424.964,72	2.858.802,00	2.858.802,00	1.263.956,87	88,70%	44,21%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.356.092,54	2.545.438,00	2.545.438,00	1.153.143,89	85,03%	45,30%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	134.570,50			85.876,10	63,81%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.221.522,04			1.067.267,79	87,37%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	68.872,18	313.364,00	313.364,00	110.812,98	160,90%	35,36%
6631	Tekuće donacije	44.100,18			110.812,98	251,28%	
6632	Kapitalne donacije	24.772,00			0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.517,17	223.060,00	223.060,00	130.508,71	253,33%	58,51%
681	Kazne i upravne mjere	23.662,89	200.000,00	200.000,00	120.110,98	507,59%	60,06%
6819	Ostale kazne	23.662,89			120.110,98	507,59%	
683	Ostali prihodi	27.854,28	23.060,00	23.060,00	10.397,73	37,33%	45,09%
6831	Ostali prihodi	27.854,28			10.397,73	37,33%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.617.158,98	12.220.700,00	12.220.700,00	393.228,63	15,03%	3,22%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.461.153,18	8.020.000,00	8.020.000,00	311.575,83	12,66%	3,88%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.461.153,18	8.020.000,00	8.020.000,00	311.575,83	12,66%	3,88%
7111	Zemljište	2.461.153,18			311.575,83	12,66%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	156.005,80	4.200.700,00	4.200.700,00	81.652,80	52,34%	1,94%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.768,80	4.200.700,00	4.200.700,00	79.314,80	51,92%	1,89%
7211	Stambeni objekti	152.768,80			79.314,80	51,92%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	500,00			0,00	0,00%	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.737,00	0,00	0,00	2.338,00	85,42%	-
7241	Knjige	2.737,00			2.338,00	85,42%	
Ukupno prihodi		72.500.283,05	259.454.710,00	259.454.710,00	94.003.901,43	129,66%	36,23%

3	Rashodi poslovanja	58.093.790,91	179.843.917,88	179.954.917,88	77.724.951,76	133,79%	43,19%
31	Rashodi za zaposlene	22.045.061,17	97.880.549,36	97.880.549,36	46.982.241,85	213,12%	48,00%
311	Plaće (Bruto)	18.255.004,73	81.334.938,71	81.334.938,71	39.646.116,32	217,18%	48,74%
3111	Plaće za redovan rad	18.207.556,71			38.886.957,51	213,58%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	38.263,02			316.433,71	827,00%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.185,00			442.725,10	820,09%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	820.146,90	3.839.155,93	3.839.155,93	1.114.253,28	135,86%	29,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	820.146,90			1.114.253,28	135,86%	
313	Doprinosi na plaće	2.969.909,54	12.706.454,72	12.706.454,72	6.221.872,25	209,50%	48,97%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	188.085,78			189.966,31	101,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.735.472,69			6.021.217,94	220,12%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.351,07			10.688,00	23,06%	
32	Materijalni rashodi	24.103.648,42	54.493.938,22	54.286.438,22	19.870.011,00	82,44%	36,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.884.582,22	5.328.320,90	5.328.320,90	1.978.924,38	105,01%	37,14%
3211	Službena putovanja	439.500,50			192.597,27	43,82%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.240.371,87			1.724.921,43	139,06%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	163.158,59			43.708,10	26,79%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	41.551,26			17.697,58	42,59%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.450.789,02	10.687.912,27	10.687.912,27	4.125.194,86	75,68%	38,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	633.851,38			657.687,16	103,76%	
3222	Materijal i sirovine	1.948.738,12			1.202.485,35	61,71%	
3223	Energija	2.217.067,00			1.683.330,45	75,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	197.250,34			111.451,40	56,50%	
3225	Sitni inventar i auto gume	329.360,79			403.543,67	122,52%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	124.521,39			66.696,83	53,56%	
323	Rashodi za usluge	14.896.001,69	34.149.195,05	33.940.195,05	12.597.090,92	84,57%	37,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.880.131,64			1.351.017,51	71,86%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.448.180,06			3.458.583,06	77,75%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	737.648,31			659.879,34	89,46%	
3234	Komunalne usluge	3.784.905,40			3.907.706,49	103,24%	
3235	Zakupnine i najamnine	234.662,75			161.381,47	68,77%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.613,94			105.958,31	154,43%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.196.002,19			865.778,41	72,39%	
3238	Računalne usluge	260.213,80			345.545,87	132,79%	
3239	Ostale usluge	2.285.643,60			1.741.240,46	76,18%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.435,91	144.397,00	144.397,00	34.054,33	38,95%	23,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.435,91			34.054,33	38,95%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784.839,58	4.184.113,00	4.185.613,00	1.134.746,51	63,58%	27,11%

3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	523.017,61			353.964,28	67,68%	
3292	Premije osiguranja	366.724,98			401.780,05	109,56%	
3293	Reprezentacija	372.108,26			171.346,25	46,05%	
3294	lanarine i norme	43.341,60			26.186,88	60,42%	
3295	Pristojbe i naknade	80.342,55			98.356,54	122,42%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.304,58			83.112,51	20,81%	
34	Financijski rashodi	389.395,99	850.681,52	872.681,52	465.668,30	119,59%	53,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	211.806,77	277.000,00	277.000,00	138.642,22	65,46%	50,05%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.806,77			138.642,22	65,46%	
343	Ostali financijski rashodi	177.589,22	573.681,52	595.681,52	327.026,08	184,15%	54,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.655,26			58.971,85	89,82%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.200,26			27.746,18	311,68%	
3433	Zatezne kamate	871,80			1.313,24	150,64%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109.861,90			238.994,81	217,54%	
35	Subvencije	1.500.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	1.500.000,00	100,00%	56,39%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	60,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00			1.500.000,00	100,00%	
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.960.274,80	5.138.000,00	5.214.000,00	2.556.367,66	130,41%	49,03%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.960.274,80	5.138.000,00	5.214.000,00	2.556.367,66	130,41%	49,03%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	1.856.290,80			2.463.849,66	132,73%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	103.984,00			92.518,00	88,97%	
38	Ostali rashodi	8.095.410,53	18.820.748,78	19.041.248,78	6.350.662,95	78,45%	33,35%
381	Teku e donacije	7.691.303,67	16.293.928,78	16.174.428,78	5.479.621,69	71,24%	33,88%
3811	Teku e donacije u novcu	7.685.074,67			5.479.621,69	71,30%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	6.229,00			0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	377.446,03	976.820,00	1.316.820,00	130.309,60	34,52%	9,90%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	375.626,03			130.309,60	34,69%	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	1.820,00			0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomo i	26.660,83	1.550.000,00	1.550.000,00	740.731,66	1.778,35%	47,79%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	26.660,83			740.731,66	1.778,35%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.466.908,77	90.798.690,12	90.687.690,12	18.960.122,63	253,92%	20,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	921.080,55	1.502.185,00	1.502.185,00	8.586,57	0,93%	0,57%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	894.937,36	1.500.000,00	1.500.000,00	2.137,57	0,24%	0,14%
4111	Zemljište	894.937,36			2.137,57	0,24%	
412	Nematerijalna imovina	26.143,19	2.185,00	2.185,00	6.449,00	24,67%	295,15%
4123	Licence	26.143,19			6.449,00	24,67%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.545.828,22	88.209.505,12	88.098.505,12	18.951.536,06	289,52%	21,51%
421	Gra evinski objekti	5.168.059,16	82.577.425,00	82.405.425,00	17.848.378,53	345,36%	21,66%
4212	Poslovni objekti	2.697.411,17			3.961.434,15	146,86%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.356.645,49			13.439.612,33	570,29%	
4214	Ostali gra evinski objekti	114.002,50			447.332,05	392,39%	
422	Postrojenja i oprema	834.612,90	2.936.820,12	2.997.820,12	683.396,29	81,88%	22,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	255.037,39			423.692,88	166,13%	
4222	Komunikacijska oprema	21.470,50			72.566,50	337,98%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.917,31			0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00			1.780,00	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.500,00			34.695,12	2.313,01%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	430.687,70			150.661,79	34,98%	
423	Prijevozna sredstva	1.491,00	250.000,00	250.000,00	210.350,00	107,98%	84,14%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.491,00			210.350,00	107,98%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	252.407,25	971.260,00	971.260,00	134.468,06	53,27%	13,84%
4241	Knjige	252.407,25			134.468,06	53,27%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	289.257,91	1.474.000,00	1.474.000,00	74.943,18	25,91%	5,08%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	276.637,75			69.554,50	25,14%	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	12.620,16			5.388,68	42,70%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	-	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	-	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi		65.560.699,68	270.642.608,00	270.642.608,00	96.685.074,39	147,47%	35,72%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine 2	Izvorni plan 3	Teku i plan 4	Izvršenje za izvještajno razdoblje 5	Index 5/2 6	Index 5/4 7
1 Op i prihodi i primici	44.919.787,40	92.321.000,00	92.321.000,00	40.858.349,06	90,96%	44,26%
11 Op i prihodi i primici	44.919.787,40	92.321.000,00	92.321.000,00	40.858.349,06	90,96%	44,26%
3 Vlastiti prihodi	1.008.422,19	1.693.261,00	1.693.261,00	818.744,51	81,19%	48,35%
31 Vlastiti prihodi	1.008.422,19	1.693.261,00	1.693.261,00	818.744,51	81,19%	48,35%
4 Prihodi za posebne namjene	13.759.904,16	38.468.390,00	38.468.390,00	11.731.038,48	85,26%	30,50%
42 Prihodi od spomeni ke rente	183.730,20	400.000,00	400.000,00	124.887,66	67,97%	31,22%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.576.173,96	38.068.390,00	38.068.390,00	11.606.150,82	85,49%	30,49%
5 Pomo i	10.126.638,14	114.446.044,00	114.446.044,00	40.091.727,77	395,90%	35,03%
51 Pomo i EU	3.044.229,29	14.468.597,00	14.468.597,00	7.578.223,77	248,94%	52,38%
52 Ostale pomo i	7.082.408,85	99.977.447,00	99.977.447,00	32.513.504,00	459,07%	32,52%
6 Donacije	68.872,18	305.315,00	305.315,00	113.150,98	164,29%	37,06%
61 Donacije	68.872,18	305.315,00	305.315,00	113.150,98	164,29%	37,06%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.616.658,98	12.220.700,00	12.220.700,00	390.890,63	14,94%	3,20%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.616.658,98	12.220.700,00	12.220.700,00	390.890,63	14,94%	3,20%
Ukupno prihodi	72.500.283,05	259.454.710,00	259.454.710,00	94.003.901,43	129,66%	36,23%
1 Op i prihodi i primici	38.399.699,17	84.600.795,00	86.055.295,00	37.258.245,11	97,03%	43,30%
11 Op i prihodi i primici	38.399.699,17	84.600.795,00	86.055.295,00	37.258.245,11	97,03%	43,30%
3 Vlastiti prihodi	853.866,05	2.627.061,00	2.627.061,00	464.120,51	54,36%	17,67%
31 Vlastiti prihodi	853.866,05	2.627.061,00	2.627.061,00	464.120,51	54,36%	17,67%
4 Prihodi za posebne namjene	12.569.328,72	38.784.690,00	38.405.190,00	11.931.930,47	94,93%	31,07%
42 Prihodi od spomeni ke rente	324.392,45	400.000,00	375.000,00	3.125,44	0,96%	0,83%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.244.936,27	38.384.690,00	38.030.190,00	11.928.805,03	97,42%	31,37%
5 Pomo i	12.216.999,26	114.564.047,00	113.589.047,00	43.269.094,71	354,17%	38,09%
51 Pomo i EU	3.584.645,91	14.578.597,00	14.578.597,00	10.009.073,70	279,22%	68,66%
52 Ostale pomo i	8.632.353,35	99.985.450,00	99.010.450,00	33.260.021,01	385,29%	33,59%
6 Donacije	220.893,23	310.315,00	310.315,00	42.852,00	19,40%	13,81%
61 Donacije	220.893,23	310.315,00	310.315,00	42.852,00	19,40%	13,81%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.299.913,25	9.755.700,00	9.655.700,00	3.718.831,59	286,08%	38,51%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.299.913,25	9.755.700,00	9.655.700,00	3.718.831,59	286,08%	38,51%
8 Namjenski primici	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi	65.560.699,68	270.642.608,00	270.642.608,00	96.685.074,39	147,47%	35,72%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1					
01 Opće javne usluge	1.928.955,89	3.978.000,00	4.000.000,00	1.537.721,42	167,10%	46,22%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.798.586,93	3.583.000,00	3.605.000,00	1.407.330,25	78,25%	39,04%
013 Opće usluge	130.368,96	395.000,00	395.000,00	130.391,17	100,02%	33,01%
03 Javni red i sigurnost	4.914.755,21	10.725.545,00	10.772.545,00	4.265.876,11	167,10%	46,22%
032 Usluge protupožarne zaštite	4.807.183,87	10.335.545,00	10.382.545,00	4.199.633,43	87,36%	40,45%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	107.571,34	390.000,00	390.000,00	66.242,68	61,58%	16,99%
04 Ekonomski poslovi	6.559.348,54	16.627.600,00	16.677.600,00	7.332.832,18	167,10%	46,22%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.520.514,82	15.967.600,00	16.017.600,00	7.321.157,18	112,28%	45,71%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-	0,00%
045 Promet	14.300,00	50.000,00	50.000,00	6.050,00	42,31%	12,10%
047 Ostale industrije	6.450,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	18.083,72	300.000,00	300.000,00	5.625,00	31,11%	1,88%
05 Zaštita okoliša	610.192,04	14.070.000,00	13.453.000,00	855.077,46	167,10%	46,22%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	12.550.000,00	11.933.000,00	169.330,43	-	1,42%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	47.081,37	200.000,00	200.000,00	78.500,18	166,73%	39,25%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	563.110,67	1.320.000,00	1.320.000,00	607.246,85	107,84%	46,00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.350.386,15	85.534.370,00	85.035.870,00	24.513.016,74	167,10%	46,22%
061 Razvoj stanovanja	2.958.485,53	25.613.000,00	25.588.000,00	4.356.101,56	147,24%	17,02%
062 Razvoj zajednice	8.166.356,30	54.445.370,00	54.020.870,00	18.965.551,36	232,24%	35,11%
064 Ulična rasvjeta	1.301.716,61	3.816.000,00	3.766.000,00	1.121.612,31	86,16%	29,78%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	923.827,71	1.660.000,00	1.661.000,00	69.751,51	7,55%	4,20%
07 Zdravstvo	53.156,50	280.000,00	280.000,00	54.157,20	167,10%	46,22%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.156,50	280.000,00	280.000,00	54.157,20	101,88%	19,34%
08 Rekreacija, kultura i religija	13.340.318,49	29.230.544,00	29.876.044,00	10.695.471,70	167,10%	46,22%
081 Službe rekreacije i sporta	4.888.573,33	10.350.000,00	11.100.000,00	4.656.813,01	95,26%	41,95%
082 Službe kulture	7.339.698,88	15.935.844,00	15.791.344,00	5.266.117,48	71,75%	33,35%
083 Službe emitiranja i izdavanja	38.997,83	300.000,00	300.000,00	58.713,00	150,55%	19,57%
084 Religijske i druge službe zajednice	109.000,00	285.000,00	325.000,00	111.431,25	102,23%	34,29%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	964.048,45	2.359.700,00	2.359.700,00	602.396,96	62,49%	25,53%
09 Obrazovanje	24.110.386,31	107.766.549,00	108.041.549,00	46.272.593,03	167,10%	46,22%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.283.441,86	103.811.549,00	103.786.549,00	44.618.300,66	200,23%	42,99%

094 Visoka naobrazba	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	667.044,45	1.435.000,00	1.735.000,00	365.192,37	54,75%	21,05%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.156.900,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.289.100,00	111,43%	51,56%
10 Socijalna zaštita	693.200,55	2.430.000,00	2.506.000,00	1.158.328,55	167,10%	46,22%
101 Bolest i invaliditet	40.982,00	120.000,00	120.000,00	23.354,00	56,99%	19,46%
104 Obitelj i djeca	173.556,75	525.000,00	531.000,00	377.771,52	217,66%	71,14%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	350.305,59	855.000,00	925.000,00	471.737,63	134,66%	51,00%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	128.356,21	930.000,00	930.000,00	285.465,40	222,40%	30,70%
Ukupno rashodi	65.560.699,68	270.642.608,00	270.642.608,00	96.685.074,39	147,47%	35,72%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv rauna		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno primici		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.732.615,91	5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	89,37%	46,74%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.732.615,91	5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	89,37%	46,74%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00			0,00	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.434.145,91	5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	100,32%	46,74%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.434.145,91			2.442.004,50	100,32%	
Ukupno izdaci		2.732.615,91	5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	89,37%	46,74%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne			izvještajno		
1	2	3	4	5	6	7
8 Namjenski primici	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno primici	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
1 Opći prihodi i primici	2.732.615,91	2.760.000,00	2.760.000,00	1.847.357,94	67,60%	66,93%
11 Opći prihodi i primici	2.732.615,91	2.760.000,00	2.760.000,00	1.847.357,94	67,60%	66,93%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	594.646,56	-	24,12%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	594.646,56	-	24,12%
Ukupno izdaci	2.732.615,91	5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	89,37%	46,74%

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	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	19.978.300,00	20.068.300,00	8.664.579,60	43,18%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.223.000,00	2.223.000,00	794.291,48	35,73%
GLAVA 00102 Gradska uprava	14.331.900,00	14.381.900,00	6.843.262,10	47,58%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	3.423.400,00	3.463.400,00	1.027.026,02	29,65%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	43.977.270,00	44.242.270,00	5.838.697,29	13,20%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja	43.786.000,00	44.051.000,00	5.838.697,29	13,25%
GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	191.270,00	191.270,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.852.100,00	61.218.600,00	20.442.718,23	33,39%
GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	61.852.100,00	61.218.600,00	20.442.718,23	33,39%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.763.000,00	6.785.000,00	3.131.851,11	46,16%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.763.000,00	6.785.000,00	3.131.851,11	46,16%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOS S JAVNOŠĆU	139.466.938,00	139.723.438,00	60.752.713,49	43,48%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	116.457.938,00	116.757.938,00	51.310.346,30	43,95%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	23.009.000,00	22.965.500,00	9.442.367,19	41,12%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	3.830.000,00	3.830.000,00	296.519,17	7,74%
GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi	3.830.000,00	3.830.000,00	296.519,17	7,74%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj oznaka i naziv programa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KOLO IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	19.978.300,00	20.068.300,00	8.664.579,60	43,18%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.223.000,00	2.223.000,00	794.291,48	35,73%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	2.223.000,00	2.223.000,00	794.291,48	35,73%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	500.000,00	500.000,00	110.342,95	22,07%
A100101 Rashodi Gradskog vijeća	500.000,00	500.000,00	110.342,95	22,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	110.342,95	22,07%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	110.342,95	22,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	110.342,95	22,07%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			110.342,95	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	1.562.000,00	1.562.000,00	614.390,69	39,33%
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	1.400.000,00	1.400.000,00	594.770,65	42,48%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	594.770,65	42,48%
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	594.770,65	42,48%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	509.003,59	50,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			509.003,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	85.767,06	21,44%
3293 Reprezentacija			77.583,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.183,89	
A100302 Međunarodna suradnja	145.000,00	145.000,00	12.370,04	8,53%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	12.370,04	8,53%
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	12.370,04	8,53%
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	12.370,04	12,37%
3211 Službena putovanja			12.370,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%

A100305 Javna priznanja Grada akovca	17.000,00	17.000,00	7.250,00	42,65%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.250,00	42,65%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	250,00	2,50%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	250,00	2,50%
3239 Ostale usluge			250,00	
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			7.000,00	
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH	15.000,00	15.000,00	1.098,84	7,33%
A103201 Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	1.098,84	7,33%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.098,84	7,33%
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	1.098,84	7,33%
381 Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	1.098,84	7,33%
3811 Teku e donacije u novcu			1.098,84	
PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	110.000,00	110.000,00	55.149,00	50,14%
A103901 Sufinanciranje djelovanja politiki h stranaka i nezavisnih lista	110.000,00	110.000,00	55.149,00	50,14%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	55.149,00	50,14%
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	55.149,00	50,14%
381 Teku e donacije	110.000,00	110.000,00	55.149,00	50,14%
3811 Teku e donacije u novcu			55.149,00	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA	36.000,00	36.000,00	13.310,00	36,97%
A104001 Vije e romske nacionalne manjine	30.000,00	30.000,00	10.310,00	34,37%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	10.310,00	34,37%
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	10.310,00	34,37%
381 Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	10.310,00	34,37%
3811 Teku e donacije u novcu			10.310,00	
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A104003	Predstavnik albanske nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	3.000,00	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					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
00102	Gradska uprava	14.331.900,00	14.381.900,00	6.843.262,10	47,58%
PROGRAM 1006	FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE	14.331.900,00	14.381.900,00	6.843.262,10	47,58%
A100601	Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	14.331.900,00	14.381.900,00	6.843.262,10	47,58%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	Rashodi poslovanja	13.521.900,00	13.521.900,00	6.283.701,56	46,47%
31	Rashodi za zaposlene	10.700.000,00	10.700.000,00	4.753.078,48	44,42%
311	Pla e (Bruto)	8.700.000,00	8.700.000,00	3.961.961,92	45,54%
3111	Pla e za redovan rad			3.961.961,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	174.111,00	29,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			174.111,00	
313	Doprinosi na pla e	1.400.000,00	1.400.000,00	617.005,56	44,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.005,56	
32	Materijalni rashodi	2.781.900,00	2.781.900,00	1.512.468,23	54,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	440.000,00	189.821,30	43,14%
3211	Službena putovanja			8.684,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.181,89	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			10.955,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	244.914,03	54,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.100,70	
3223	Energija			76.429,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.384,16	
323	Rashodi za usluge	1.605.000,00	1.605.000,00	907.751,42	56,56%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.450,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.289,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.324,68	
3234	Komunalne usluge			12.317,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.031,12	
3238	Računalne usluge			230.937,27	
3239	Ostale usluge			214.399,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	10.286,05	22,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.286,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.900,00	241.900,00	159.695,43	66,02%
3292	Premije osiguranja			112.606,34	
3293	Reprezentacija			25.927,55	
3294	Planirane i norme			8.078,41	
3295	Pristojbe i naknade			13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83,13	
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	18.154,85	45,39%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	18.154,85	45,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.154,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810.000,00	860.000,00	559.560,54	65,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.000,00	860.000,00	559.560,54	65,07%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	300.000,00	291.964,04	97,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			237.203,04	
4222	Komunikacijska oprema			42.261,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.500,00	
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	210.350,00	84,14%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			210.350,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	310.000,00	57.246,50	18,47%
4262	Ulaganja u računalne programe			57.246,50	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.423.400,00	3.463.400,00	1.027.026,02	29,65%	
00103 Mjesna samouprava	3.423.400,00	3.463.400,00	1.027.026,02	29,65%	
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	3.423.400,00	3.463.400,00	1.027.026,02	29,65%	
A100701 Troškovi funkcioniranja MO	1.335.700,00	1.335.700,00	367.895,08	27,54%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					

3	Rashodi poslovanja	1.001.200,00	1.001.200,00	327.672,94	32,73%
32	Materijalni rashodi	1.001.200,00	1.001.200,00	327.672,94	32,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	266.500,00	266.500,00	93.878,26	35,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.250,49	
3223	Energija			92.627,77	
323	Rashodi za usluge	467.200,00	467.200,00	192.858,43	41,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.446,87	
3234	Komunalne usluge			18.525,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.385,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.500,00	267.500,00	40.936,25	15,30%
3293	Reprezentacija			40.936,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	334.500,00	334.500,00	40.222,14	12,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.500,00	334.500,00	40.222,14	12,02%
422	Postrojenja i oprema	334.500,00	334.500,00	40.222,14	12,02%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.281,95	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.450,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.490,19	
A100706	Protupožarna zaštita	397.000,00	397.000,00	123.645,00	31,14%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	397.000,00	397.000,00	123.645,00	31,14%
38	Ostali rashodi	397.000,00	397.000,00	123.645,00	31,14%
381	Teku e donacije	397.000,00	397.000,00	123.645,00	31,14%
3811	Teku e donacije u novcu			123.645,00	
A100707	Rekreacija i sport	814.000,00	814.000,00	261.339,72	32,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	814.000,00	814.000,00	261.339,72	32,11%
38	Ostali rashodi	814.000,00	814.000,00	261.339,72	32,11%
381	Teku e donacije	814.000,00	814.000,00	261.339,72	32,11%
3811	Teku e donacije u novcu			261.339,72	
A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	216.000,00	216.000,00	41.100,00	19,03%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	216.000,00	41.100,00	19,03%
38	Ostali rashodi	216.000,00	216.000,00	41.100,00	19,03%
381	Teku e donacije	216.000,00	216.000,00	41.100,00	19,03%

3811	Teku e donacije u novcu			41.100,00	
A100709	Vjerske organizacije	135.000,00	175.000,00	111.431,25	63,68%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	175.000,00	111.431,25	63,68%
38	Ostali rashodi	135.000,00	175.000,00	111.431,25	63,68%
381	Teku e donacije	135.000,00	135.000,00	71.431,25	52,91%
3811	Teku e donacije u novcu			71.431,25	
382	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
A100710	Ostale udruge građana	263.700,00	263.700,00	44.341,83	16,82%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	263.700,00	263.700,00	44.341,83	16,82%
38	Ostali rashodi	263.700,00	263.700,00	44.341,83	16,82%
381	Teku e donacije	263.700,00	263.700,00	44.341,83	16,82%
3811	Teku e donacije u novcu			44.341,83	
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	222.000,00	222.000,00	77.273,14	34,81%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	222.000,00	77.273,14	34,81%
38	Ostali rashodi	222.000,00	222.000,00	77.273,14	34,81%
381	Teku e donacije	222.000,00	222.000,00	77.273,14	34,81%
3811	Teku e donacije u novcu			77.273,14	
A100716	Javni programi u MO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO URE ENJE

43.977.270,00 44.242.270,00 5.838.697,29 13,20%

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 42 Prihodi od spomeni ke rente
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 52 Ostale pomo i
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
 81 Namjenski primici od zaduživanja

43.786.000,00 44.051.000,00 5.838.697,29 13,25%

00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 43.786.000,00 44.051.000,00 5.838.697,29 13,25%**PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE** 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 0,00%**A100802 PPUG akovec - izmjene i dopune III** 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%**A100804 UPU Globetka zapad** 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%**A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%**A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%**A100821 ID GUP-a** 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
A100825	UPU "Matice Hrvatske" akovec	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A100830	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
A100831	ID UPU Prostora Vojarne u akovcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	5.541.000,00	5.541.000,00	1.576.774,84	28,46%
A100901	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	400.000,00	400.000,00	279.265,22	69,82%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	279.265,22	69,82%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	279.265,22	69,82%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	279.265,22	69,82%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			279.265,22	
A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	813.000,00	272.257,31	33,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	813.000,00	813.000,00	272.257,31	33,49%
32	Materijalni rashodi	813.000,00	813.000,00	272.257,31	33,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	135.567,03	54,23%
3223	Energija			135.567,03	
323	Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	83.690,28	16,41%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			33.882,29	

3234	Komunalne usluge			29.614,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.491,54	
3239	Ostale usluge			13.701,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	400.000,00	50.397,24	12,60%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	50.397,24	12,60%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	50.397,24	12,60%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	50.397,24	12,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.397,24	
A100904	Stambena prijava	300.000,00	300.000,00	110.963,90	36,99%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	110.963,90	36,99%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	110.963,90	36,99%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	110.963,90	36,99%
3234	Komunalne usluge			110.963,90	
A100905	Dječji vrtići - održavanje	500.000,00	500.000,00	213.073,79	42,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	213.073,79	42,61%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	213.073,79	42,61%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	213.073,79	42,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.073,79	
A100906	Dječji vrtići - akovec - sanacija kotlovnica	100.000,00	100.000,00	11.781,32	11,78%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	11.781,32	11,78%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	11.781,32	11,78%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	11.781,32	11,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.781,32	
A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	300.000,00	300.000,00	105.106,56	35,04%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	105.106,56	35,04%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	105.106,56	35,04%

323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	105.106,56	35,04%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			105.106,56	
A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	200.000,00	4.886,25	2,44%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	4.886,25	2,44%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	4.886,25	2,44%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	4.886,25	2,44%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			4.886,25	
A100909	Sportski objekti - održavanje	300.000,00	300.000,00	168.817,04	56,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	168.817,04	56,27%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	168.817,04	56,27%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	168.817,04	56,27%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			168.817,04	
A100910	Fontane i spomenici	500.000,00	500.000,00	129.929,00	25,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	129.929,00	25,99%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	129.929,00	25,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	18.168,96	45,42%
3223	Energija			18.168,96	
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	111.760,04	24,30%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			47.406,25	
3234	Komunalne usluge			4.392,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.961,29	
A100911	Održavanje javnog WC	65.000,00	65.000,00	16.228,85	24,97%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	16.228,85	24,97%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	16.228,85	24,97%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	16.228,85	24,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.228,85	
A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A100914 Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)		88.000,00	88.000,00	21.293,75	24,20%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	21.293,75	27,30%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	21.293,75	27,30%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	9.293,75	14,08%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			9.293,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A100915 Odmaralište Dramalj		100.000,00	100.000,00	72.450,45	72,45%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	72.450,45	72,45%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	72.450,45	72,45%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	72.450,45	72,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			72.450,45	
A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A100919 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A100920	Radovi u zaštiti enoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeni ke rente					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A100921	Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	120.324,16	12,03%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	120.324,16	12,03%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	120.324,16	12,03%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	120.324,16	12,03%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			120.324,16	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		37.100.000,00	37.365.000,00	4.261.922,45	11,41%
A101001	Društveni dom Šandorovec	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101002	Mrtva nica Šandorovec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A101003	Društveni dom Novo Selo Rok	4.000.000,00	3.800.000,00	1.887.504,37	49,67%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	3.800.000,00	1.887.504,37	49,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	3.800.000,00	1.887.504,37	49,67%
421	Gra evinski objekti	4.000.000,00	3.800.000,00	1.887.504,37	49,67%
4212	Poslovni objekti			1.887.504,37	
			150.000,00		

A101005 Sportski dom Savska Ves		150.000,00		0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A101006 Društveni dom Slemenice		100.000,00	100.000,00	4.986,10	4,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	4.986,10	4,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	4.986,10	4,99%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00	4.986,10	4,99%
4212	Poslovni objekti			4.986,10	
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje		5.000.000,00	5.000.000,00	166.000,00	3,32%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i 81 Namjenski primici od zaduživanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	166.000,00	3,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	166.000,00	3,32%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	166.000,00	3,32%
4212	Poslovni objekti			166.000,00	
A101010 OŠ Kuršanec		500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
A101011 Dje jji vrti i akovec - rekonstrukcije		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A101012 Objekti za kulturu		600.000,00	575.000,00	3.125,44	0,54%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeni ke rente 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	575.000,00	3.125,44	0,54%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	575.000,00	3.125,44	0,54%
421	Gra evinski objekti	600.000,00	575.000,00	3.125,44	0,54%
4212	Poslovni objekti			3.125,44	
A101013 Društveni dom Krištanovec		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101016 Gradska tržnica		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
A101017 Projekti za zgrade		200.000,00	200.000,00	68.875,00	34,44%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	68.875,00	34,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	68.875,00	34,44%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	200.000,00	68.875,00	34,44%
4212	Poslovni objekti			68.875,00	
A101020 IV osnovna škola akovec		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A101022 Gradska dvorana VUŠ		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec		2.000.000,00	1.900.000,00	1.502.158,11	79,06%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.900.000,00	1.502.158,11	79,06%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.900.000,00	1.502.158,11	79,06%
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	1.900.000,00	1.502.158,11	79,06%
4212	Poslovni objekti			1.502.158,11	
A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A101028	Vanjski bazeni	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
A101029	Centar za privremeni smještaj	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A101030	Dje jji vrti P elica - dogradnja	500.000,00	475.000,00	227.619,75	47,92%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	475.000,00	227.619,75	47,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	475.000,00	227.619,75	47,92%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	475.000,00	227.619,75	47,92%
4212	Poslovni objekti			227.619,75	
A101031	Ure enje Trga Republike	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
A101032	Muzej Me imurja akovec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A101033	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A101034	DVD akovec - rekonstrukcija	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101035	Sportski dom Ma kovec - rekonstrukcija	300.000,00	300.000,00	101.165,38	33,72%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	101.165,38	33,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	101.165,38	33,72%
421	Gra evinski objekti	300.000,00	300.000,00	101.165,38	33,72%
4212	Poslovni objekti			101.165,38	
A101036	Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101037	Društveni dom Ma kovec	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
A101039	Energetska obnova objekata	2.500.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00%

421	Gra evinski objekti	2.500.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00%
A101040	Izgradnja teniske dvorane	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A101041	Podloga za umjetnu travu na SRC Mladost	0,00	750.000,00	300.488,30	40,07%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750.000,00	300.488,30	40,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	300.488,30	40,07%
421	Gra evinski objekti	0,00	750.000,00	300.488,30	40,07%
4214	Ostali gra evinski objekti			300.488,30	
GLAVA 00203 Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji					
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
		191.270,00	191.270,00	0,00	0,00%
00203	Provo enje dokumenata prostornog ure enja i izdavanje akata o gradnji	191.270,00	191.270,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1013	PROVO ENJE DOKUMENATA PROST.URE ENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI	191.270,00	191.270,00	0,00	0,00%
A101301	Troškovi provo enja postupaka legalizacije	191.270,00	191.270,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	171.270,00	171.270,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	164.270,00	164.270,00	0,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	22.570,00	22.570,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

61.852.100,00 61.218.600,00 20.442.718,23 33,39%

GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 51 Pomo i EU
 52 Ostale pomo i
 81 Namjenski primici od zaduživanja

61.852.100,00 61.218.600,00 20.442.718,23 33,39%

00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 61.852.100,00 61.218.600,00 20.442.718,23 33,39%**PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** 29.450.000,00 29.680.500,00 13.440.112,33 45,28%**A101401 Projekti za ulice** 250.000,00 250.000,00 131.988,75 52,80%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 250.000,00 131.988,75 52,80%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 250.000,00 250.000,00 131.988,75 52,80%**421 Gra evinski objekti** 250.000,00 250.000,00 131.988,75 52,80%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 131.988,75

A101405 Martane Istok - stambena zona 400.000,00 400.000,00 9.165,00 2,29%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 400.000,00 9.165,00 2,29%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 400.000,00 400.000,00 9.165,00 2,29%**421 Gra evinski objekti** 400.000,00 400.000,00 9.165,00 2,29%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 9.165,00

A101419 Travni ka ulica - III faza i IV faza 500.000,00 1.115.000,00 1.114.998,76 100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 1.115.000,00 1.114.998,76 100,00%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 500.000,00 1.115.000,00 1.114.998,76 100,00%**421 Gra evinski objekti** 500.000,00 1.115.000,00 1.114.998,76 100,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.114.998,76

A101430 Nova ulica Savska Ves 1.000.000,00 950.000,00 1.875,00 0,20%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 950.000,00 1.875,00 0,20%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 1.000.000,00 950.000,00 1.875,00 0,20%**421 Gra evinski objekti** 1.000.000,00 950.000,00 1.875,00 0,20%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.875,00

A101431 Gospodarska zona Ivanovec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A101432 Groblja - izgradnja	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka	8.000.000,00	8.000.000,00	3.438.367,41	42,98%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	3.438.367,41	42,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	3.438.367,41	42,98%
421 Gra evinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	3.438.367,41	42,98%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.438.367,41	
A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	500.000,00	475.000,00	204.850,48	43,13%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	475.000,00	204.850,48	43,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	475.000,00	204.850,48	43,13%
421 Gra evinski objekti	500.000,00	475.000,00	204.850,48	43,13%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			204.850,48	
A101442 Zona Policijska uprava	1.500.000,00	1.500.000,00	2.354,04	0,16%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	2.354,04	0,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	2.354,04	0,16%
421 Gra evinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	2.354,04	0,16%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.354,04	
A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%

A101448 Dogradnja Špiničeve ulice		2.000.000,00	1.805.000,00	33.950,00	1,88%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.805.000,00	33.950,00	1,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.805.000,00	33.950,00	1,88%
421	Gravevinski objekti	2.000.000,00	1.805.000,00	33.950,00	1,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			33.950,00	
A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu		1.800.000,00	1.625.000,00	36.812,50	2,27%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.625.000,00	36.812,50	2,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.625.000,00	36.812,50	2,27%
421	Gravevinski objekti	1.800.000,00	1.625.000,00	36.812,50	2,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			36.812,50	
A101450 Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora		2.500.000,00	2.500.000,00	516.348,66	20,65%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 81 Namjenski primici od zaduživanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	516.348,66	20,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	516.348,66	20,65%
421	Gravevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	516.348,66	20,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			516.348,66	
A101452 Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice) projekt		7.000.000,00	7.000.500,00	5.242.117,51	74,88%
Izvor financiranja: 11 Općinski prihodi i primici 51 Pomoći EU					
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.000,00	7.000.000,00	5.241.617,51	74,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	7.000.000,00	5.241.617,51	74,88%
421	Gravevinski objekti	7.000.000,00	7.000.000,00	5.241.617,51	74,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.241.617,51	
A101453 Zona Brezje Mihovljan - projekt		2.600.000,00	2.710.000,00	2.707.284,22	99,90%
Izvor financiranja: 11 Općinski prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.710.000,00	2.707.284,22	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	2.710.000,00	2.707.284,22	99,90%
421	Gra evinski objekti	2.600.000,00	2.710.000,00	2.707.284,22	99,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.707.284,22	
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		1.700.000,00	1.650.000,00	146.843,75	8,90%
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu		100.000,00	100.000,00	8.375,00	8,38%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	8.375,00	8,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	8.375,00	8,38%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00	8.375,00	8,38%
4214	Ostali gra evinski objekti			8.375,00	
A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža		600.000,00	600.000,00	138.468,75	23,08%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	138.468,75	23,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	138.468,75	23,08%
421	Gra evinski objekti	600.000,00	600.000,00	138.468,75	23,08%
4214	Ostali gra evinski objekti			138.468,75	
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		200.000,00	200.000,00	78.500,18	39,25%
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda		200.000,00	200.000,00	78.500,18	39,25%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	78.500,18	39,25%
34	Financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	78.500,18	39,25%
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	78.500,18	39,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.500,18	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		12.350.000,00	11.733.000,00	0,00	0,00%
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		1.450.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.450.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00%
A101702	Izgradnja oporabilišta Totovec	2.150.000,00	2.042.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.000,00	2.042.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	2.042.500,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.150.000,00	2.042.500,00	0,00	0,00%
A101704	Projekt kompostana	8.750.000,00	8.312.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.750.000,00	8.312.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750.000,00	8.312.500,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	8.750.000,00	8.312.500,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.632.100,00	16.435.100,00	6.000.684,69	36,51%
A101801	Nerazvrstane ceste	4.400.000,00	4.180.000,00	1.377.847,61	32,96%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	4.400.000,00	4.180.000,00	1.377.847,61	32,96%
32	Materijalni rashodi	4.400.000,00	4.180.000,00	1.377.847,61	32,96%
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.180.000,00	1.377.847,61	32,96%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.377.847,61	
A101802	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	300.000,00	19.070,00	6,36%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	19.070,00	6,36%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	19.070,00	6,36%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	19.070,00	6,36%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			19.070,00	
A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	200.000,00	200.000,00	173.140,00	86,57%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	173.140,00	86,57%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	173.140,00	86,57%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	173.140,00	86,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			173.140,00	

A101805 Održavanje zelenih i javnih površina		5.250.000,00	5.250.000,00	2.579.835,02	49,14%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		5.150.000,00	5.150.000,00	2.572.900,97	49,96%
32 Materijalni rashodi		5.150.000,00	5.150.000,00	2.572.900,97	49,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	27.300,00	27,30%
3223	Energija			27.300,00	
323 Rashodi za usluge		5.050.000,00	5.050.000,00	2.545.600,97	50,41%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			32.614,66	
3234	Komunalne usluge			2.512.986,31	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	6.934,05	6,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	6.934,05	6,93%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	6.934,05	6,93%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.934,05	
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme		450.000,00	450.000,00	237.409,19	52,76%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	194.915,44	77,97%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	194.915,44	77,97%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	194.915,44	77,97%
3234	Komunalne usluge			194.915,44	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	42.493,75	21,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	42.493,75	21,25%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	200.000,00	42.493,75	21,25%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.493,75	
A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete		700.000,00	700.000,00	267.143,56	38,16%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	267.143,56	38,16%
32 Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	267.143,56	38,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		550.000,00	550.000,00	236.320,07	42,97%
3223	Energija			236.320,07	
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	30.823,49	20,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			30.823,49	
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita		280.000,00	327.000,00	91.607,25	28,01%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					

3	Rashodi poslovanja	280.000,00	316.000,00	80.961,25	25,62%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	76.000,00	75.961,25	99,95%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	76.000,00	75.961,25	99,95%
3234	Komunalne usluge			50.567,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
3239	Ostale usluge			14.143,75	
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	5.000,00	2,08%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
3811	Teku e donacije u novcu			5.000,00	
382	Kapitalne donacije	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	10.646,00	96,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	10.646,00	96,78%
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	10.646,00	96,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.697,00	
4222	Komunikacijska oprema			949,00	
A101809	Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	220.000,00	220.000,00	45.720,43	20,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	45.720,43	41,56%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	45.720,43	41,56%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	45.720,43	41,56%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			14.961,05	
3239	Ostale usluge			30.759,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
A101812	Iluminacija Grada	250.000,00	250.000,00	14.767,48	5,91%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	14.767,48	5,91%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	14.767,48	5,91%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	14.767,48	5,91%
3234	Komunalne usluge			14.767,48	
A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	100.000,00	28.745,00	28,74%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	28.745,00	28,74%

32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	28.745,00	28,74%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	28.745,00	28,74%
3234	Komunalne usluge			28.745,00	
A101815	Zimska služba	500.000,00	475.000,00	83.486,03	17,58%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	475.000,00	83.486,03	17,58%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	475.000,00	83.486,03	17,58%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	475.000,00	83.486,03	17,58%
3234	Komunalne usluge			73.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.686,03	
A101816	Prevenција - promet i Vijeće	120.000,00	120.000,00	8.477,50	7,06%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	8.477,50	7,06%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	8.477,50	7,06%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	8.477,50	7,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.477,50	
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	30.000,00	31.000,00	30.635,89	98,83%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.000,00	30.635,89	98,83%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.000,00	30.635,89	98,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.000,00	30.635,89	98,83%
3292	Premije osiguranja			30.635,89	
A101818	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	50.000,00	50.000,00	12.044,75	24,09%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	12.044,75	30,11%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	12.044,75	30,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	12.044,75	30,11%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.044,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

50.000,00

A101819 Gradski prijevoz		50.000,00		6.050,00	12,10%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	6.050,00	12,10%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	6.050,00	12,10%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	6.050,00	12,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.050,00	
A101821 Perivoj Zrinskih		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A101824 Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila		55.000,00	55.000,00	30.373,33	55,22%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	30.373,33	55,22%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	30.373,33	55,22%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	55.000,00	30.373,33	55,22%
3239 Ostale usluge				30.373,33	
A101827 Sanacija kanala oborinskih voda		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A101831 Javni radovi - troškovi pla a		701.100,00	701.100,00	99.562,96	14,20%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
3 Rashodi poslovanja		701.100,00	701.100,00	99.562,96	14,20%
31 Rashodi za zaposlene		688.600,00	688.600,00	99.562,96	14,46%
311 Pla e (Bruto)		590.000,00	590.000,00	90.603,67	15,36%
3111 Pla e za redovan rad				90.603,67	
313 Doprinosi na pla e		98.600,00	98.600,00	8.959,29	9,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.959,29	
32 Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

A101834	Interventni radovi	350.000,00	350.000,00	93.315,48	26,66%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	93.315,48	26,66%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	93.315,48	26,66%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	93.315,48	26,66%
3234	Komunalne usluge			93.315,48	
A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	710.000,00	710.000,00	93.828,21	13,22%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	93.828,21	15,38%
32	Materijalni rashodi	610.000,00	610.000,00	93.828,21	15,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	26.022,58	37,18%
3223	Energija			26.022,58	
323	Rashodi za usluge	540.000,00	540.000,00	67.805,63	12,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.915,00	
3235	Zakupnine i najamnine			620,00	
3239	Ostale usluge			30.270,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
32	Materijalni rashodi	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
323	Rashodi za usluge	1.416.000,00	1.416.000,00	707.625,00	49,97%
3239	Ostale usluge			707.625,00	
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.520.000,00	1.520.000,00	776.577,28	51,09%
A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	170.000,00	170.000,00	104.775,00	61,63%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	104.775,00	61,63%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	104.775,00	61,63%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	104.775,00	61,63%
3234	Komunalne usluge			96.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	

A101903	Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	150.000,00	150.000,00	64.636,06	43,09%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	64.636,06	43,09%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	64.636,06	43,09%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	64.636,06	43,09%
3234	Komunalne usluge			60.706,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.929,09	
A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	600.000,00	220.365,88	36,73%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	220.365,88	36,73%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	220.365,88	36,73%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	220.365,88	36,73%
3234	Komunalne usluge			220.365,88	
A101906	Sklonište za životinje	400.000,00	400.000,00	217.469,91	54,37%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	217.469,91	54,37%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	217.469,91	54,37%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	217.469,91	54,37%
3234	Komunalne usluge			217.469,91	
A101908	Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom	200.000,00	200.000,00	169.330,43	84,67%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	169.330,43	84,67%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	169.330,43	84,67%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	169.330,43	84,67%
3239	Ostale usluge			169.330,43	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
		6.763.000,00	6.785.000,00	3.131.851,11	46,16%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.763.000,00	6.785.000,00	3.131.851,11	46,16%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		6.763.000,00	6.785.000,00	3.131.851,11	46,16%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		6.763.000,00	6.785.000,00	3.131.851,11	46,16%
A102001 Otplata glavnice kredita		5.231.000,00	5.253.000,00	2.469.750,68	47,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	28.000,00	27.746,18	99,09%
34 Financijski rashodi		6.000,00	28.000,00	27.746,18	99,09%
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00	28.000,00	27.746,18	99,09%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				27.746,18	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova		5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	46,74%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	46,74%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.225.000,00	5.225.000,00	2.442.004,50	46,74%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				2.442.004,50	
A102002 Otplata kamata po kreditima		277.000,00	277.000,00	138.642,22	50,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		277.000,00	277.000,00	138.642,22	50,05%
34 Financijski rashodi		277.000,00	277.000,00	138.642,22	50,05%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		277.000,00	277.000,00	138.642,22	50,05%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				138.642,22	
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja		5.000,00	5.000,00	1.108,54	22,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	1.108,54	22,17%
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	1.108,54	22,17%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	1.108,54	22,17%
3433 Zatezne kamate				1.108,54	
A102010 Naknade za rad u MO i GK		500.000,00	500.000,00	180.106,99	36,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	180.106,99	36,02%

32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	180.106,99	36,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	180.106,99	36,02%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no			180.106,99	
A102012	Obveza po kreditu za objekat u Dramlju	50.000,00	50.000,00	25.068,42	50,14%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	25.068,42	50,14%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	25.068,42	50,14%
386	Kapitalne pomo i	50.000,00	50.000,00	25.068,42	50,14%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			25.068,42	
A102015	Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza	700.000,00	700.000,00	317.174,26	45,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	317.174,26	45,31%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	317.174,26	45,31%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	317.174,26	45,31%
3239	Ostale usluge			317.174,26	

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

139.466.938,00 139.723.438,00 60.752.713,49 43,48%

GLAVA 00501 Prora unski korisnici

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 31 Vlastiti prihodi
 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

116.457.938,00 116.757.938,00 51.310.346,30 43,95%

00501 Prora unski korisnici 19.636.389,00 19.636.389,00 7.846.327,33 39,96%**PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU** 6.852.790,00 6.852.790,00 2.273.114,66 33,17%**A102101 Rashodi za zaposlene** 3.037.000,00 3.037.000,00 1.412.079,53 46,50%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 43 Ostali prihodi za posebne namjene

3 Rashodi poslovanja 3.037.000,00 3.037.000,00 1.412.079,53 46,50%**31 Rashodi za zaposlene** 3.037.000,00 3.037.000,00 1.412.079,53 46,50%**311 Pla e (Bruto)** 2.460.000,00 2.460.000,00 1.201.329,45 48,83%

3111 Pla e za redovan rad 1.201.329,45

312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 180.000,00 34.518,92 19,18%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.518,92

313 Doprinosi na pla e 397.000,00 397.000,00 176.231,16 44,39%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 176.231,16

A102102 Materijalni i financijski rashodi 1.941.500,00 1.941.500,00 416.506,81 21,45%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 31 Vlastiti prihodi
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 52 Ostale pomo i

3 Rashodi poslovanja 929.500,00 929.500,00 416.506,81 44,81%**32 Materijalni rashodi** 907.500,00 907.500,00 409.415,08 45,11%**321 Naknade troškova zaposlenima** 190.000,00 190.000,00 71.551,63 37,66%

3211 Službena putovanja 2.261,93

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 67.489,70

3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 1.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 292.000,00 292.000,00 123.759,68 42,38%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.563,98

3222 Materijal i sirovine 1.573,62

3223 Energija 91.447,59

3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 13.556,99

3225	Sitni inventar i auto gume			2.617,50	
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	155.854,03	55,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.299,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.253,82	
3234	Komunalne usluge			10.885,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.475,00	
3239	Ostale usluge			1.140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.500,00	145.500,00	58.249,74	40,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.169,00	
3292	Premije osiguranja			32.643,20	
3293	Reprezentacija			2.421,06	
3295	Pristojbe i naknade			7.967,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.048,98	
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	7.091,73	32,24%
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	7.091,73	32,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.707,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.384,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00%
A102103	Programi Centra za kulturu	1.738.290,00	1.738.290,00	405.874,61	23,35%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	1.738.290,00	1.738.290,00	405.874,61	23,35%
32	Materijalni rashodi	1.738.290,00	1.738.290,00	405.874,61	23,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	28.008,89	31,12%
3211	Službena putovanja			28.008,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	94.000,00	6.153,11	6,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.627,01	
3222	Materijal i sirovine			3.526,10	
323	Rashodi za usluge	1.436.290,00	1.436.290,00	346.068,19	24,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.372,68	
3235	Zakupnine i najamnine			56.985,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.854,11	

3239	Ostale usluge			6.856,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	8.847,60	19,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.847,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	16.796,82	23,01%
3293	Reprezentacija			13.197,02	
3294	lanarine i norme			2.008,47	
3295	Pristojbe i naknade			1.490,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101,07	
A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	136.000,00	136.000,00	38.653,71	28,42%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	136.000,00	38.653,71	28,42%
32	Materijalni rashodi	136.000,00	136.000,00	38.653,71	28,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.200,00	50.200,00	17.906,35	35,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.557,21	
3223	Energija			11.349,14	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	16.405,29	20,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.267,79	
3239	Ostale usluge			2.137,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	4.342,07	74,86%
3293	Reprezentacija			2.742,07	
3294	lanarine i norme			1.600,00	
PROGRAM 1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.530.054,00	4.530.054,00	1.858.641,09	41,03%
A102201	Rashodi za zaposlene	3.127.404,00	3.127.404,00	1.435.550,72	45,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	3.127.404,00	3.127.404,00	1.435.550,72	45,90%
31	Rashodi za zaposlene	3.127.404,00	3.127.404,00	1.435.550,72	45,90%
311	Pla e (Bruto)	2.570.555,00	2.570.555,00	1.242.852,00	48,35%
3111	Pla e za redovan rad			1.242.852,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.700,00	134.700,00	25.085,23	18,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.085,23	
313	Doprinosi na pla e	422.149,00	422.149,00	167.613,49	39,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.613,49	

1.402.650,00

A102202 Materijalni i finansijski rashodi		1.402.650,00		423.090,37	30,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
31 Vlastiti prihodi					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
52 Ostale pomo i					
3 Rashodi poslovanja		589.390,00	589.390,00	295.279,64	50,10%
32 Materijalni rashodi		585.540,00	585.540,00	293.552,22	50,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		149.540,00	149.540,00	71.876,66	48,07%
3211 Službena putovanja				7.014,11	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				63.662,55	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	150.000,00	89.445,20	59,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.389,86	
3223 Energija				58.903,65	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje				4.992,76	
3225 Sitni inventar i auto gume				591,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a				567,00	
323 Rashodi za usluge		211.750,00	211.750,00	98.649,47	46,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.354,47	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				19.620,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				18.077,18	
3234 Komunalne usluge				3.068,78	
3235 Zakupnine i najamnine				1.913,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.230,04	
3238 Ra unalne usluge				28.041,76	
3239 Ostale usluge				3.343,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	2.227,81	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.227,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.250,00	74.250,00	31.353,08	42,23%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				10.664,00	
3292 Premije osiguranja				11.824,90	
3293 Reprezentacija				255,43	
3294 lanarine i norme				1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade				7.218,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90,00	
34 Finansijski rashodi		3.850,00	3.850,00	1.727,42	44,87%
343 Ostali finansijski rashodi		3.850,00	3.850,00	1.727,42	44,87%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.727,42	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		813.260,00	813.260,00	127.810,73	15,72%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793.260,00	793.260,00	127.810,73	16,11%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	606.260,00	606.260,00	122.422,05	20,19%
4241	Knjige			122.422,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	5.388,68	76,98%
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			5.388,68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.061.000,00	5.061.000,00	2.457.252,00	48,55%
A102501 Rashodi za zaposlene		4.553.000,00	4.553.000,00	2.211.480,00	48,57%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	4.553.000,00	4.553.000,00	2.211.480,00	48,57%
31	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00	2.211.480,00	48,57%
311	Pla e (Bruto)	3.703.000,00	3.703.000,00	1.810.626,00	48,90%
3111	Pla e za redovan rad			1.810.626,00	
313	Doprinosi na pla e	850.000,00	850.000,00	400.854,00	47,16%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			147.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.854,00	
A102502 Materijalni i financijski rashodi		508.000,00	508.000,00	245.772,00	48,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	508.000,00	508.000,00	245.772,00	48,38%
32	Materijalni rashodi	508.000,00	508.000,00	245.772,00	48,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	134.922,30	44,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.922,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	54.495,08	40,97%
3223	Energija			54.495,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	56.354,62	75,14%
3292	Premije osiguranja			56.354,62	
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.192.545,00	3.192.545,00	1.257.319,58	39,38%
A103401 Rashodi za zaposlene		1.897.000,00	1.897.000,00	992.417,83	52,32%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	1.897.000,00	1.897.000,00	992.417,83	52,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.897.000,00	1.897.000,00	992.417,83	52,32%

311	Pla e (Bruto)	1.317.000,00	1.317.000,00	739.000,50	56,11%
3111	Pla e za redovan rad			724.010,66	
3113	Pla e za prekovremeni rad			14.989,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	97.339,83	27,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.339,83	
313	Doprinosi na pla e	230.000,00	230.000,00	156.077,50	67,86%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.966,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.111,19	
A103402	Materijalni i finacijski rashodi	1.295.545,00	1.295.545,00	264.901,75	20,45%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomo i				
3	Rashodi poslovanja	1.062.000,00	1.062.000,00	240.584,59	22,65%
32	Materijalni rashodi	1.057.000,00	1.057.000,00	239.281,86	22,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	23.786,37	16,99%
3211	Službena putovanja			10.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.263,59	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			5.022,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	562.000,00	562.000,00	121.924,05	21,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.977,85	
3222	Materijal i sirovine			22.696,94	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			25.875,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.534,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			43.838,88	
323	Rashodi za usluge	253.000,00	253.000,00	75.174,42	29,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.249,16	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			15.280,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.595,00	
3234	Komunalne usluge			10.048,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.428,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.760,40	
3238	Ra unalne usluge			5.284,56	
3239	Ostale usluge			17.527,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	18.397,02	18,04%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			8.663,84	
3292	Premije osiguranja			3.848,23	
3293	Reprezentacija			2.867,36	
3294	lanarine i norme			350,00	

3295	Pristojbe i naknade			679,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.988,09	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.302,73	26,05%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.302,73	26,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.302,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.545,00	233.545,00	24.317,16	10,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.545,00	178.545,00	24.317,16	13,62%
422	Postrojenja i oprema	178.545,00	178.545,00	24.317,16	13,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.970,66	
4222	Komunikacijska oprema			8.347,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.999,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0050103	Dječiji vrtići i klubovi	27.459.208,00	27.459.208,00	11.602.239,56	42,25%
	PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČIJI VRTIĆI U LIKVIDACIJI	531.650,00	531.650,00	1.198,00	0,23%
	A102303 Materijalni i financijski rashodi	531.650,00	531.650,00	1.198,00	0,23%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	16.650,00	16.650,00	1.198,00	7,20%
32	Materijalni rashodi	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.198,00	37,44%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.198,00	37,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.198,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.193.908,00	1.193.908,00	561.720,15	47,05%
	A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	1.193.908,00	1.193.908,00	561.720,15	47,05%
	Izvor financiranja: 51 Pomoć iz EU 52 Ostale pomoći				

3	Rashodi poslovanja	1.193.908,00	1.193.908,00	561.720,15	47,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.044.800,00	1.044.800,00	502.524,33	48,10%
311	Plaće (Bruto)	879.000,00	879.000,00	441.267,57	50,20%
3111	Plaće za redovan rad			441.267,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	135.700,00	135.700,00	61.256,76	45,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.256,76	
32	Materijalni rashodi	149.108,00	149.108,00	59.195,82	39,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.108,00	149.108,00	57.945,82	38,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.047,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.897,83	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.250,00	-
3239	Ostale usluge			1.250,00	
PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK		13.034.350,00	13.034.350,00	5.669.002,00	43,49%
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak		10.153.900,00	10.153.900,00	4.670.761,00	46,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	10.153.900,00	10.153.900,00	4.670.761,00	46,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.153.900,00	10.153.900,00	4.670.761,00	46,00%
311	Plaće (Bruto)	8.217.000,00	8.217.000,00	4.104.333,25	49,95%
3111	Plaće za redovan rad			4.104.333,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	626.900,00	626.900,00	47.452,00	7,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.452,00	
313	Doprinosi na plaće	1.310.000,00	1.310.000,00	518.975,75	39,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			518.975,75	
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak		2.880.450,00	2.880.450,00	998.241,00	34,66%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije					
3	Rashodi poslovanja	2.720.450,00	2.720.450,00	934.370,00	34,35%
32	Materijalni rashodi	2.698.950,00	2.698.950,00	923.498,00	34,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	681.500,00	681.500,00	232.722,00	34,15%
3211	Službena putovanja			5.004,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.178,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			540,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.525.000,00	1.525.000,00	500.846,00	32,84%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.319,00	
3222	Materijal i sirovine			247.263,00	
3223	Energija			136.495,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.735,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.859,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175,00	
323	Rashodi za usluge	376.000,00	376.000,00	169.148,00	44,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.565,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.448,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.985,00	
3234	Komunalne usluge			31.277,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.564,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.451,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.885,00	
3238	Računalne usluge			13.293,00	
3239	Ostale usluge			11.680,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.753,00	99.753,00	20.782,00	20,83%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. lica			13.309,00	
3292	Premije osiguranja			2.151,00	
3293	Reprezentacija			1.322,00	
3294	Putne troškove i norme			4.000,00	
34	Financijski rashodi	21.500,00	21.500,00	10.872,00	50,57%
343	Ostali financijski rashodi	21.500,00	21.500,00	10.872,00	50,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.802,00	
3433	Zatezne kamate			70,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	63.871,00	39,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	63.871,00	39,92%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	57.188,00	35,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			52.093,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.095,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.683,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe			6.683,00	
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA		12.699.300,00	12.699.300,00	5.370.319,41	42,29%
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica		9.797.100,00	9.797.100,00	4.413.271,49	45,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
31 Vlastiti prihodi					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					

3	Rashodi poslovanja	9.797.100,00	9.797.100,00	4.413.271,49	45,05%
31	Rashodi za zaposlene	9.797.100,00	9.797.100,00	4.413.271,49	45,05%
311	Plaće (Bruto)	7.973.400,00	7.973.400,00	3.785.451,99	47,48%
3111	Plaće za redovan rad			3.785.451,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	498.800,00	498.800,00	34.500,00	6,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.324.900,00	1.324.900,00	593.319,50	44,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			593.319,50	
A103602	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	2.902.200,00	2.902.200,00	957.047,92	32,98%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije					
3	Rashodi poslovanja	2.717.200,00	2.717.200,00	924.398,12	34,02%
32	Materijalni rashodi	2.697.100,00	2.697.100,00	914.984,32	33,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	658.000,00	658.000,00	221.644,05	33,68%
3211	Službena putovanja			1.228,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214.435,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.739,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.559.700,00	1.559.700,00	496.127,43	31,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.212,67	
3222	Materijal i sirovine			248.125,64	
3223	Energija			153.271,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.056,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.461,29	
323	Rashodi za usluge	345.400,00	345.400,00	169.699,08	49,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.106,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.529,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.984,50	
3234	Komunalne usluge			29.935,17	
3235	Zakupnine i najamnine			2.773,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.426,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.793,76	
3238	Računalne usluge			11.395,63	
3239	Ostale usluge			2.753,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	134.000,00	27.513,76	20,53%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.			13.308,50	

3292	Premije osiguranja			1.393,22	
3293	Reprezentacija			1.098,34	
3295	Pristojbe i naknade			11.187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			526,20	
34	Financijski rashodi	20.100,00	20.100,00	9.413,80	46,83%
343	Ostali financijski rashodi	20.100,00	20.100,00	9.413,80	46,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.282,10	
3433	Zatezne kamate			131,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	185.000,00	32.649,80	17,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	32.649,80	17,65%
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	27.024,80	14,61%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.024,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.625,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe			5.625,00	
0050105	Osnovne škole	69.362.341,00	69.662.341,00	31.861.779,41	45,74%
	PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.492.933,00	5.492.933,00	1.934.505,13	35,22%
A102401	Materijalni i financijski rashodi	3.814.548,00	3.814.548,00	1.897.415,75	49,74%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	3.814.548,00	3.814.548,00	1.897.415,75	49,74%
32	Materijalni rashodi	3.771.838,00	3.771.838,00	1.879.422,85	49,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	353.500,00	353.500,00	66.124,00	18,71%
3211	Službena putovanja			41.003,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.971,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.149,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899.055,00	1.899.055,00	1.089.177,96	57,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.362,32	
3222	Materijal i sirovine			6.987,11	
3223	Energija			554.957,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.287,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.513,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.071,20	
323	Rashodi za usluge	1.423.513,00	1.423.513,00	683.888,45	48,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			236.095,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			196.148,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.460,71	
3234	Komunalne usluge			80.285,66	

3235	Zakupnine i najamnine			16.784,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.104,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.053,15	
3238	Ra unalne usluge			46.666,65	
3239	Ostale usluge			45.289,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.770,00	93.770,00	39.832,44	42,48%
3294	Iznosarine i norme			8.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.703,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.479,01	
34	Financijski rashodi	34.710,00	34.710,00	16.392,90	47,23%
343	Ostali financijski rashodi	34.710,00	34.710,00	16.392,90	47,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.351,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.041,26	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	1.600,00	20,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	1.600,00	20,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.600,00	
A102402	Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.	494.400,00	494.400,00	37.089,38	7,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	494.400,00	494.400,00	37.089,38	7,50%
32	Materijalni rashodi	494.400,00	494.400,00	37.089,38	7,50%
323	Rashodi za usluge	494.400,00	494.400,00	37.089,38	7,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.089,38	
A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.183.985,00	1.183.985,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.985,00	1.183.985,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.985,00	1.183.985,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.027.425,00	1.027.425,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	156.560,00	156.560,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.435.000,00	1.735.000,00	365.192,37	21,05%
A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.435.000,00	1.735.000,00	365.192,37	21,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	1.435.000,00	1.735.000,00	365.192,37	21,05%
38	Ostali rashodi	1.435.000,00	1.735.000,00	365.192,37	21,05%

381	Teku e donacije	935.000,00	935.000,00	365.192,37	39,06%
3811	Teku e donacije u novcu			365.192,37	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		62.434.408,00	62.434.408,00	29.562.081,91	47,35%
A103501 Produženi boravak		1.822.749,00	1.822.749,00	715.909,49	39,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	1.817.749,00	1.817.749,00	710.402,49	39,08%
31	Rashodi za zaposlene	1.289.573,60	1.289.573,60	585.353,47	45,39%
311	Pla e (Bruto)	1.098.173,60	1.098.173,60	498.874,52	45,43%
3111	Pla e za redovan rad			494.093,69	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			4.780,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	36.500,00	7.680,00	21,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.680,00	
313	Doprinosi na pla e	154.900,00	154.900,00	78.798,95	50,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.798,95	
32	Materijalni rashodi	528.175,40	528.175,40	125.049,02	23,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.075,40	44.075,40	16.907,02	38,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.907,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	471.250,00	471.250,00	106.267,00	22,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.250,00	
3222	Materijal i sirovine			104.017,00	
323	Rashodi za usluge	10.850,00	10.850,00	1.875,00	17,28%
3239	Ostale usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.507,00	110,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.507,00	110,14%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.507,00	110,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.507,00	
A103502 Programi školstva		7.128.152,00	7.128.152,00	2.279.043,43	31,97%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 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					
3	Rashodi poslovanja	6.466.351,88	6.466.351,88	2.110.110,07	32,63%

31	Rashodi za zaposlene	540.749,26	540.749,26	315.041,09	58,26%
311	Plaće (Bruto)	457.528,55	457.528,55	269.842,93	58,98%
3111	Plaće za redovan rad			259.889,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.953,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.528,00	8.528,00	5.750,00	67,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.750,00	
313	Doprinosi na plaće	74.692,71	74.692,71	39.448,16	52,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.448,16	
32	Materijalni rashodi	5.650.232,32	5.650.232,32	1.672.169,12	29,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.348,00	238.348,00	93.183,67	39,10%
3211	Službena putovanja			76.121,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.172,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.122,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.768,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.609.502,27	1.609.502,27	551.916,72	34,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.076,07	
3222	Materijal i sirovine			395.335,34	
3223	Energija			9.976,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			947,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.581,69	
323	Rashodi za usluge	3.259.842,05	3.259.842,05	961.224,47	29,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			730.232,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.617,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.826,00	
3234	Komunalne usluge			2.726,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.456,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.748,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.061,77	
3238	Računalne usluge			9.927,00	
3239	Ostale usluge			60.630,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.700,00	35.700,00	12.212,87	34,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.212,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.840,00	506.840,00	53.631,39	10,58%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slabično			5.400,00	
3292	Premije osiguranja			7.421,00	
3293	Reprezentacija			2.496,00	
3294	Plaćarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.755,75	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.358,64	
34	Financijski rashodi	42.321,52	42.321,52	21.348,75	50,44%
343	Ostali financijski rashodi	42.321,52	42.321,52	21.348,75	50,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			445,75	
3433	Zatezne kamate			3,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	225.000,00	99.268,11	44,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	225.000,00	99.268,11	44,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.750,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.518,00	
38	Ostali rashodi	8.048,78	8.048,78	2.283,00	28,36%
381	Tekuće donacije	6.228,78	6.228,78	2.283,00	36,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.283,00	
382	Kapitalne donacije	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	661.800,12	661.800,12	168.933,36	25,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185,00	185,00	1.200,00	648,65%
412	Nematerijalna imovina	185,00	185,00	1.200,00	648,65%
4123	Licence			1.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.615,12	661.615,12	167.733,36	25,35%
422	Postrojenja i oprema	364.615,12	364.615,12	156.587,35	42,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.350,23	
4222	Komunikacijska oprema			10.212,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.780,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.121,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.124,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	295.000,00	295.000,00	11.146,01	3,78%
4241	Knjige			11.146,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A103505	Projekt osiguranja prehrane	598.705,00	598.705,00	194.328,60	32,46%
Izvor financiranja: 51 Pomoć i EU					
52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	598.705,00	598.705,00	194.328,60	32,46%
32	Materijalni rashodi	598.705,00	598.705,00	194.328,60	32,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	569.705,00	569.705,00	172.578,60	30,29%
3222	Materijal i sirovine			172.578,60	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	21.750,00	75,00%
3239	Ostale usluge			21.750,00	

A103508 Projekt "Pomo ni u nastavi IV-2019/2020"		1.439.512,00	1.439.512,00	1.111.230,51	77,19%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	1.439.512,00	1.439.512,00	1.111.230,51	77,19%
31	Rashodi za zaposlene	1.372.532,85	1.372.532,85	1.078.723,49	78,59%
311	Pla e (Bruto)	1.181.169,34	1.181.169,34	902.728,81	76,43%
3111	Pla e za redovan rad			902.728,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.118,70	21.118,70	30.000,00	142,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na pla e	170.244,81	170.244,81	145.994,68	85,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.994,68	
32	Materijalni rashodi	66.979,15	66.979,15	32.507,02	48,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.979,15	66.979,15	32.507,02	48,53%
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.107,02	
A103509 Projekt "Pomo ni u nastavi IV-2020/2021"		901.770,00	901.770,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	901.770,00	901.770,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	847.999,65	847.999,65	0,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	726.057,24	726.057,24	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.098,92	11.098,92	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	110.843,49	110.843,49	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.770,35	53.770,35	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.770,35	47.770,35	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A103512 Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava		50.543.520,00	50.543.520,00	25.261.569,88	49,98%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	50.428.920,00	50.428.920,00	25.239.498,88	50,05%
31	Rashodi za zaposlene	48.666.620,00	48.666.620,00	24.475.886,78	50,29%
311	Pla e (Bruto)	41.324.054,98	41.324.054,98	20.564.956,75	49,77%
3111	Pla e za redovan rad			19.835.522,07	
3113	Pla e za prekovremeni rad			301.443,87	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			427.990,81	

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.337.710,31	1.337.710,31	657.816,30	49,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			657.816,30	
313	Doprinosi na plaće	6.004.854,71	6.004.854,71	3.253.113,73	54,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.242.425,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.688,00	
32	Materijalni rashodi	1.762.300,00	1.762.300,00	763.612,10	43,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.669.000,00	1.669.000,00	722.283,10	43,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			722.283,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	382,00	19,10%
3222	Materijal i sirovine			382,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.867,00	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.167,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	80,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.300,00	91.300,00	30.000,00	32,86%
3295	Pristojbe i naknade			30.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.600,00	114.600,00	22.071,00	19,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	5.249,00	262,45%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	5.249,00	262,45%
4123	Licence			5.249,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.600,00	112.600,00	16.822,00	14,94%
422	Postrojenja i oprema	42.600,00	42.600,00	15.922,00	37,38%
4222	Komunikacijska oprema			10.797,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.125,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	900,00	1,29%
4241	Knjige			900,00	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći iz EU		23.009.000,00	22.965.500,00	9.442.367,19	41,12%
52 Ostale pomoći					
61 Donacije					
00503 Društvene djelatnosti		23.009.000,00	22.965.500,00	9.442.367,19	41,12%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		4.323.000,00	4.323.000,00	2.235.339,25	51,71%
A102601 Ostale predškolske ustanove		1.500.000,00	1.500.000,00	747.212,60	49,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	747.212,60	49,81%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	747.212,60	49,81%
381	Teku e donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	747.212,60	49,81%
3811	Teku e donacije u novcu			747.212,60	
A102602	Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	50.000,00	50.000,00	24.425,00	48,85%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.425,00	48,85%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	24.425,00	48,85%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	50.000,00	24.425,00	48,85%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			24.425,00	
A102603	Školstvo	203.000,00	203.000,00	139.151,65	68,55%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	139.151,65	68,55%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	139.151,65	75,22%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	61.250,00	58,33%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			61.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	77.901,65	97,38%
3292	Premije osiguranja			77.901,65	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
A102604	Stipendije	2.500.000,00	2.500.000,00	1.289.100,00	51,56%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 61 Donacije					
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	1.289.100,00	51,56%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.500.000,00	1.289.100,00	51,56%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.500.000,00	2.500.000,00	1.289.100,00	51,56%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			1.289.100,00	
A102606	Visoko školstvo i znanost	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A102609	Djelatnost dadilja	50.000,00	50.000,00	35.450,00	70,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.450,00	70,90%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	35.450,00	70,90%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	35.450,00	70,90%
3811	Teku e donacije u novcu			35.450,00	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		8.486.000,00	8.486.000,00	3.926.167,95	46,27%
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada akovca		3.386.000,00	3.386.000,00	1.463.694,57	43,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	3.386.000,00	3.386.000,00	1.463.694,57	43,23%
38	Ostali rashodi	3.386.000,00	3.386.000,00	1.463.694,57	43,23%
381	Teku e donacije	3.386.000,00	3.386.000,00	1.463.694,57	43,23%
3811	Teku e donacije u novcu			1.463.694,57	
A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali		200.000,00	200.000,00	64.208,14	32,10%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	64.208,14	32,10%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.983,14	58,19%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	6.983,14	58,19%
3235	Zakupnine i najamnine			6.983,14	
38	Ostali rashodi	188.000,00	188.000,00	57.225,00	30,44%
381	Teku e donacije	188.000,00	188.000,00	57.225,00	30,44%
3811	Teku e donacije u novcu			57.225,00	
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada		4.000.000,00	4.000.000,00	2.215.663,24	55,39%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	2.215.663,24	55,39%
35	Subvencije	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			1.500.000,00	
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	715.663,24	47,71%
386	Kapitalne pomo i	1.500.000,00	1.500.000,00	715.663,24	47,71%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			715.663,24	
A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija		100.000,00	100.000,00	15.800,00	15,80%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	15.800,00	15,80%

38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	15.800,00	15,80%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	15.800,00	15,80%
3811	Teku e donacije u novcu			15.800,00	
A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	700.000,00	700.000,00	166.000,00	23,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	166.000,00	23,71%
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	166.000,00	23,71%
381	Teku e donacije	700.000,00	700.000,00	166.000,00	23,71%
3811	Teku e donacije u novcu			166.000,00	
A102710	Europski grad sporta	100.000,00	100.000,00	802,00	0,80%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	802,00	0,80%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	802,00	0,80%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	802,00	0,80%
3811	Teku e donacije u novcu			802,00	
PROGRAM 1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.030.000,00	1.030.000,00	278.499,60	27,04%
A102801	Tehni ka kultura	125.000,00	125.000,00	8.690,00	6,95%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	8.690,00	6,95%
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	8.690,00	6,95%
381	Teku e donacije	125.000,00	125.000,00	8.690,00	6,95%
3811	Teku e donacije u novcu			8.690,00	
A102802	Protupožarna zaštita	905.000,00	905.000,00	269.809,60	29,81%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	905.000,00	905.000,00	269.809,60	29,81%
38	Ostali rashodi	905.000,00	905.000,00	269.809,60	29,81%
381	Teku e donacije	720.000,00	720.000,00	179.500,00	24,93%
3811	Teku e donacije u novcu			179.500,00	
382	Kapitalne donacije	185.000,00	185.000,00	90.309,60	48,82%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.309,60	
PROGRAM 1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	4.730.000,00	4.610.500,00	1.254.065,97	27,20%
A102901	Gradska zajednica kulture	520.000,00	520.000,00	155.000,00	29,81%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					

3	Rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	155.000,00	29,81%
38	Ostali rashodi	520.000,00	520.000,00	155.000,00	29,81%
381	Teku e donacije	520.000,00	520.000,00	155.000,00	29,81%
3811	Teku e donacije u novcu			155.000,00	
A102902	Nakladni ka djelatnost	150.000,00	150.000,00	58.713,00	39,14%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	58.713,00	39,14%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	58.713,00	39,14%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	58.713,00	39,14%
3811	Teku e donacije u novcu			58.713,00	
A102904	Javni programi	3.040.000,00	2.920.500,00	892.158,29	30,55%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i 61 Donacije					
3	Rashodi poslovanja	3.040.000,00	2.920.500,00	892.158,29	30,55%
38	Ostali rashodi	3.040.000,00	2.920.500,00	892.158,29	30,55%
381	Teku e donacije	3.040.000,00	2.920.500,00	892.158,29	30,55%
3811	Teku e donacije u novcu			892.158,29	
A102906	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	50.000,00	35.728,00	71,46%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.728,00	71,46%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	35.728,00	71,46%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	35.728,00	71,46%
3811	Teku e donacije u novcu			35.728,00	
A102907	Ostali programi i dodatno financiranje	450.000,00	450.000,00	84.115,57	18,69%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	84.115,57	18,69%
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	84.115,57	18,69%
381	Teku e donacije	450.000,00	450.000,00	84.115,57	18,69%
3811	Teku e donacije u novcu			84.115,57	
A102909	Kulturna strategija Grada akovca 2018.-2021. godine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Me imurja	300.000,00	300.000,00	28.351,11	9,45%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	28.351,11	9,45%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	28.351,11	9,45%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	28.351,11	9,45%
3811	Teku e donacije u novcu			28.351,11	
A102911	Monografija Grada akovca	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1030	UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	1.455.000,00	1.455.000,00	428.771,50	29,47%
A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	150.000,00	37.159,31	24,77%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	37.159,31	24,77%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	37.159,31	24,77%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	37.159,31	24,77%
3811	Teku e donacije u novcu			37.159,31	
A103002	Udruge invalida	120.000,00	120.000,00	23.354,00	19,46%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	23.354,00	19,46%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	23.354,00	19,46%
381	Teku e donacije	120.000,00	120.000,00	23.354,00	19,46%
3811	Teku e donacije u novcu			23.354,00	
A103003	Humanitarne udruge	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
3811	Teku e donacije u novcu			4.000,00	

480.000,00

A103004 Crveni križ		480.000,00		242.417,95	50,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	480.000,00	242.417,95	50,50%
38 Ostali rashodi		480.000,00	480.000,00	242.417,95	50,50%
381 Teku e donacije		480.000,00	480.000,00	242.417,95	50,50%
3811 Teku e donacije u novcu				242.417,95	
A103006 Ostale udruge građana		200.000,00	200.000,00	32.940,00	16,47%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	32.940,00	16,47%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	32.940,00	16,47%
381 Teku e donacije		200.000,00	200.000,00	32.940,00	16,47%
3811 Teku e donacije u novcu				32.940,00	
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica		25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
381 Teku e donacije		25.000,00	25.000,00	2.400,00	9,60%
3811 Teku e donacije u novcu				2.400,00	
A103023 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima		200.000,00	200.000,00	49.522,19	24,76%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	44.932,19	22,47%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	36.510,68	-
311 Plaće (Bruto)		0,00	0,00	32.286,96	-
3111 Plaće za redovan rad				32.286,96	
313 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	4.223,72	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.223,72	
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	8.421,51	4,21%

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.270,51	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.270,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	5.151,00	2,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.151,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.590,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.590,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.590,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj			4.590,00	
A103024 ABCities projekt		110.000,00	110.000,00	36.978,05	33,62%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	36.978,05	33,62%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	36.978,05	33,62%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	36.978,05	33,62%
3239	Ostale usluge			36.978,05	
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		1.825.000,00	1.895.000,00	773.053,03	40,79%
A103101 Naknada za troškove stanovanja		500.000,00	500.000,00	162.615,40	32,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	162.615,40	32,52%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	162.615,40	32,52%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	500.000,00	500.000,00	162.615,40	32,52%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu			162.615,40	
A103102 Pravo na troškove ogrjeva		300.000,00	300.000,00	2.850,00	0,95%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	2.850,00	0,95%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	2.850,00	0,95%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	300.000,00	300.000,00	2.850,00	0,95%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu			2.850,00	
A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj		40.000,00	40.000,00	15.850,00	39,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	15.850,00	39,63%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	15.850,00	39,63%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	40.000,00	40.000,00	15.850,00	39,63%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu			15.850,00	

A103107	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	350.000,00	350.000,00	153.809,64	43,95%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	153.809,64	43,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	350.000,00	153.809,64	43,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	153.809,64	43,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			153.809,64	
A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje	330.000,00	330.000,00	167.927,99	50,89%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	167.927,99	50,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	330.000,00	167.927,99	50,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	167.927,99	50,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			167.927,99	
A103110	Sufinanciranje socijalnog dužnika	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.000,00	
A103111	Jednokratna nova pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	80.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
A103112	Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
A103114	Privremeni smještaj beskućnika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI		395.000,00	395.000,00	130.391,17	33,01%
A103701	Centar za mlade	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09%
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A103702	Najam prostora	75.000,00	75.000,00	36.802,23	49,07%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	36.802,23	49,07%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	36.802,23	49,07%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	36.802,23	49,07%
3235	Zakupnine i najamnine			36.802,23	
A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	50.000,00	50.000,00	7.000,00	14,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	7.000,00	14,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	7.000,00	14,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	7.000,00	14,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A103705	Projekt "Bakovec grad prijatelj djece"	160.000,00	160.000,00	76.588,94	47,87%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	76.588,94	47,87%
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	76.588,94	47,87%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	76.588,94	47,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			76.588,94	
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		280.000,00	280.000,00	54.157,20	19,34%

A103801 Udruge u zdravstvu	180.000,00	180.000,00	31.531,44	17,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	31.531,44	17,52%
38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	31.531,44	17,52%
381 Teku e donacije	180.000,00	180.000,00	31.531,44	17,52%
3811 Teku e donacije u novcu			31.531,44	
A103803 Ustanove u zdravstvu	100.000,00	100.000,00	22.625,76	22,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	22.625,76	22,63%
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	22.625,76	22,63%
381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	22.625,76	22,63%
3811 Teku e donacije u novcu			22.625,76	
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE	485.000,00	491.000,00	361.921,52	73,71%
A104101 Dar roditeljima za ro enje djeteta	400.000,00	400.000,00	271.012,50	67,75%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	271.012,50	67,75%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	271.012,50	67,75%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	400.000,00	271.012,50	67,75%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			271.012,50	
A104102 Pomo roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	85.000,00	91.000,00	90.909,02	99,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	91.000,00	90.909,02	99,90%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	91.000,00	90.909,02	99,90%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	85.000,00	91.000,00	90.909,02	99,90%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			90.909,02	

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

3.830.000,00 3.830.000,00 296.519,17 7,74%

GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 51 Pomo i EU
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

3.830.000,00 3.830.000,00 296.519,17 7,74%

00601 Imovinsko-pravni poslovi 3.830.000,00 3.830.000,00 296.519,17 7,74%**PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** 2.220.000,00 2.220.000,00 186.519,17 8,40%**A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici** 400.000,00 400.000,00 178.756,60 44,69%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 178.756,60 44,69%**32 Materijalni rashodi** 230.000,00 230.000,00 46.587,60 20,26%**323 Rashodi za usluge** 210.000,00 210.000,00 39.233,75 18,68%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 37.983,75

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 7.353,85 36,77%

3295 Pristojbe i naknade 7.353,85

34 Financijski rashodi 170.000,00 170.000,00 132.169,00 77,75%**343 Ostali financijski rashodi** 170.000,00 170.000,00 132.169,00 77,75%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 132.169,00

A101102 Kupnja nekretnina 1.500.000,00 1.500.000,00 2.137,57 0,14%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 1.500.000,00 2.137,57 0,14%**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** 1.500.000,00 1.500.000,00 2.137,57 0,14%**411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** 1.500.000,00 1.500.000,00 2.137,57 0,14%

4111 Zemljište 2.137,57

A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%**37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%**372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una** 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%**A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade** 300.000,00 300.000,00 5.625,00 1,88%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 5.625,00 1,88%

32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	5.625,00	1,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	5.625,00	1,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.625,00	
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		1.610.000,00	1.610.000,00	110.000,00	6,83%
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A101204 Razvojna agencija akra		300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		275.867.608,00	275.867.608,00	99.127.078,89	35,93%

KLASA: 021-05/20-01/71

URBROJ: 2109/2-02-20-____

Čakovec, _____ 2020. god.

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turisti ka ponuda											
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i ja anje konkurentnosti gospodarstva											
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	445.000,00	0,00	445.000,00 445.000,00						002 00201	
1008A100804	UPU Globetka zapad	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002 00201
1008A100806	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002 00201
1008A100812	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002 00201
1008A100825	UPU "Matice Hrvatske" akovec	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002 00201
1008A100830	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	65.000,00	0,00	65.000,00 65.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002 00201
1008A100831	ID UPU Prostora Vojarne u akovcu	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.1.1	Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002 00201
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	300.000,00	110.000,00 36,67%	300.000,00 300.000,00						006 00601	
1012A101204	Razvojna agencija akra	300.000,00	110.000,00 36,67%	300.000,00 300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	10/10	10/10	10/10	10/10	006 00601
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	7.000.500,00	5.242.117,51 74,88%	7.000.000,00 7.000.000,00						003 00301	
1014A101452	Poslovni park Me imurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt	7.000.500,00	5.242.117,51 74,88%	7.000.000,00 7.000.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na podru ju akovca/broj zaposlenih	1280/13040	1285/13070	1300/13200	1350/13215	003 00301
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	0,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00						006 00601	
1012A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na podru ju akovca/broj zaposlenih	1280/13040	1285/13070	1300/13200	1350/13215	006 00601

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00						003 00301
1014A101431	Gospodarska zona Ivanovec	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	1.1.4 Ukupan prihod poduzetnika na području grada akovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	7.500.000/340.000	7.800.000/370.000	7.950.000/390.000	7.980.000/400.000	003 00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00						005 00503
1026A102606	Visoko školstvo i znanost	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	1.2.2 Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005 00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora										
1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	310.000,00	0,00	310.000,00 310.000,00						006 00601
1012A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	150.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	1.3.1 Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	006 00601
1012A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	1.3.2 Organizacija sajmovaja 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	006 00601
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske u inkoivnosti										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00						002 00201
1009A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	1.4.1 Kategorija energetske u inkoivnosti objekta	F	C	C	C	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.490.000,00	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00						002 00201
1010A101039	Energetska obnova objekata	2.490.000,00	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	1.4.2 Prosječan postotak sufinanciranja	60%	60%	60%	60%	002 00201
Mjera 1.5.: Promicanje i o uvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00						002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100920	Radovi u zaštiti enoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	1.5.1 Broj obnovljenih pro elja	0	1	1	1	002 00201
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00						003 00301
1018A101821	Perivoj Zrinskih	200.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	150.000,00	60.706,97 40,47%	300.000,00 300.000,00						003 00301
1019A101903	Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	150.000,00	60.706,97 40,47%	300.000,00 300.000,00	1.5.2 Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	698.000,00	176.441,07 25,28%	910.000,00 910.000,00						003 00301
1018A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	327.000,00	91.607,25 28,01%	540.000,00 540.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
1018A101809	Fizika i tehni ka zaštita javnih površina	220.000,00	45.720,43 20,78%	220.000,00 220.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
1018A101816	Prevenција - promet i Vije e	120.000,00	8.477,50 7,06%	120.000,00 120.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
1018A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	31.000,00	30.635,89 98,83%	30.000,00 30.000,00	1.5.3 Broj ophodnji mjese no	1	1	1	1	003 00301
Mjera 1.6.: Ja anje i razvoj kvalitetne i nove turisti ke ponude										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00						001 00103
1007A100716	Javni programi u MO	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	001 00103
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	960.000,00	108.595,69 11,31%	960.000,00 960.000,00						003 00301
1018A101812	Iluminacija Grada	250.000,00	14.767,48 5,91%	250.000,00 250.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1018A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	710.000,00	93.828,21 13,22%	710.000,00 710.000,00	1.6.1 broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301
1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	2.920.500,00	892.158,29 30,55%	3.040.000,00 3.040.000,00						005 00503
1029A102904	Javni programi	2.920.500,00	892.158,29 30,55%	3.040.000,00 3.040.000,00	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	16.000.000,00	0,00	16.050.000,00 16.050.000,00						002 00201
1010A101028	Vanjski bazeni	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002 00201
1010A101031	Ure enje Trga Republike	950.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.6.2 Broj no enja turista u Gradu akovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002 00201
1010A101032	Muzej Me imurja akovec	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	1.6.3 broj posjetitelja No muzeja	3000	3000	3000	3000	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. Grad znanja i studenata										
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja										
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	2.500.000,00	1.289.100,00 51,56%	2.500.000,00 2.500.000,00						005 00503
1026A102604	Stipendije	2.500.000,00	1.289.100,00 51,56%	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	1.735.000,00	365.192,37 21,05%	1.435.000,00 1.435.000,00						005 00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.735.000,00	365.192,37 21,05%	1.435.000,00 1.435.000,00	2.3.1 Kupnja radnih bilježnica	3200	3300	3400	3400	005 00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Kupnja radnih bilježnica	3200	3300	3400	3400	005 00501
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	222.000,00	77.273,14 34,81%	222.000,00 222.000,00						001 00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	40.000,00	24.000,00 60,00%	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	8.000,00	6.998,74 87,48%	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	8.000,00	0,00	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	15.000,00	3.600,00 24,00%	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	20.000,00	12.000,00 60,00%	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	664,00 6,64%	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	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	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	0,00	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	5.000,00	11.703,11 234,06%	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	84.000,00	13.045,91 15,53%	84.000,00 84.000,00	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	25.000,00	5.261,38 21,05%	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
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.243.908,00	595.920,15 47,91%	1.243.908,00 1.243.908,00						005 00501
1026A102617	Projekt "Vrti po vašoj mjeri"	144.900,00	67.714,90 46,73%	144.900,00 144.900,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005 00501
1026A102617	Projekt "Vrti po vašoj mjeri"	580.000,00	266.401,85 45,93%	580.000,00 580.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005 00501
1026A102617	Projekt "Vrti po vašoj mjeri"	469.008,00	226.353,40 48,26%	469.008,00 469.008,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005 00501
1026A102609	Djelatnost dadilja	50.000,00	35.450,00 70,90%	50.000,00 50.000,00	2.3.11 Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1033	DJE JI VRTI CVR AK	13.034.350,00	5.662.319,00 43,44%	13.034.350,00 13.034.350,00						005 00501
1033A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	10.153.900,00	4.670.761,00 46,00%	10.153.900,00 10.153.900,00	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 finacijski troškovi -DV Cvr ak	2.880.450,00	991.558,00 34,42%	2.880.450,00 2.880.450,00	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	8.950.901,00	2.920.297,59 32,63%	8.955.901,00 8.955.901,00						005 00501
1035A103501	Produženi boravak	703.750,00	306.321,04 43,53%	703.750,00 703.750,00	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	347.000,00	112.947,13 32,55%	347.000,00 347.000,00	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	652.000,00	217.198,90 33,31%	652.000,00 652.000,00	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	119.999,00	73.935,42 61,61%	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	972.400,00	265.547,00 27,31%	972.400,00 972.400,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	595.300,00	161.850,87 27,19%	595.300,00 595.300,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	450.353,00	144.227,54 32,03%	450.353,00 450.353,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	3.273.486,00	1.361.739,00 41,60%	3.273.486,00 3.273.486,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	750.010,00	164.432,44 21,92%	750.010,00 750.010,00	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 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103502	Programi školstva	572.603,00	39.281,85 6,86%	572.603,00 572.603,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	514.000,00	72.816,40 14,17%	519.000,00 519.000,00	2.3.14 Uklju enost u enika u ponu enu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	203.000,00	139.151,65 68,55%	203.000,00 203.000,00						005 00503
1026A102603	Školstvo	203.000,00	139.151,65 68,55%	203.000,00 203.000,00	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	2.939.987,00	1.281.196,90 43,58%	3.018.587,00 2.939.987,00						005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	40.202,00	80.389,80 199,96%	40.202,00 40.202,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	166.770,00	0,00	166.770,00 166.770,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	282.000,00	156.382,04 55,45%	282.000,00 282.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	121.000,00	0,00	121.000,00 121.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	92.000,00	80.834,83 87,86%	92.000,00 92.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2021/2022"	0,00	0,00	13.800,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	77.310,00	77.318,85 100,01%	77.310,00 77.310,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	63.000,00	0,00	63.000,00 63.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	432.000,00	435.578,53 100,83%	432.000,00 432.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	288.000,00	0,00	288.000,00 288.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103511	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2021/2022"	0,00	0,00	64.800,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	370.000,00	169.426,70 45,79%	370.000,00 370.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomo nika	51	55	48	46	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	160.000,00	0,00	160.000,00 160.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103508	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"	146.000,00	86.937,55 59,55%	146.000,00 146.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	63.000,00	0,00	63.000,00 63.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	29.000,00	21.750,00 75,00%	29.000,00 29.000,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	153.160,00	47.666,79 31,12%	153.160,00 153.160,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	46.500,00	7.789,28 16,75%	46.500,00 46.500,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	331.045,00	104.180,51 31,47%	331.045,00 331.045,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	39.000,00	12.942,02 33,18%	39.000,00 39.000,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005 00501
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	400.000,00	0,00	400.000,00 400.000,00						002 00201
1010A101020	IV osnovna škola akovec	400.000,00	0,00	400.000,00 400.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	002 00201
1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	50.543.520,00	24.811.800,78 49,09%	50.543.520,00 50.543.520,00						005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaćeni i ostala materijala prava	10.347.000,00	4.995.420,00 48,28%	10.347.000,00 10.347.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaćeni i ostala materijala prava	5.424.600,00	2.897.402,00 53,41%	5.424.600,00 5.424.600,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaćeni i ostala materijala prava	5.341.920,00	2.735.403,72 51,21%	5.341.920,00 5.341.920,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaćeni i ostala materijala prava	10.589.700,00	5.568.650,00 52,59%	10.589.700,00 10.589.700,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	4.448.300,00	2.214.184,43 49,78%	4.448.300,00 4.448.300,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	9.632.000,00	4.356.698,65 45,23%	9.632.000,00 9.632.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	4.760.000,00	2.044.041,98 42,94%	4.760.000,00 4.760.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	900.000,00	329.961,67 36,66%	900.000,00 900.000,00						002 00201
1009A100905	Dječji vrtići - održavanje	500.000,00	213.073,79 42,61%	500.000,00 500.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009A100906	Dječji vrtići - akovec - sanacija kotlovnica	100.000,00	11.781,32 11,78%	100.000,00 100.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	300.000,00	105.106,56 35,04%	300.000,00 300.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	525.000,00	227.619,75 43,36%	550.000,00 550.000,00						002 00201
1010A101022	Gradska dvorana VUŠ	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1010A101030	Dječji vrtići - Pelića - dogradnja	475.000,00	227.619,75 47,92%	500.000,00 500.000,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1036	DJE JI VRTI CIPELICA	12.699.300,00	5.364.694,41 42,24%	12.699.300,00 12.699.300,00						005 00501
1036A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	9.797.100,00	4.413.271,49 45,05%	9.797.100,00 9.797.100,00	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
1036A103602	Materijalni i finansijski rashodi DV Cipelica	2.902.200,00	951.422,92 32,78%	2.902.200,00 2.902.200,00	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	5.675.000,00	166.000,00 2,93%	5.700.000,00 5.700.000,00						002 00201
1010A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	5.000.000,00	166.000,00 3,32%	5.000.000,00 5.000.000,00	2.3.3 Broj u enika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002 00201
1010A101010	OŠ Kuršanec	475.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	2.3.4 Broj u enika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002 00201
1010A101011	Dje jli vrti i akovec - rekonstrukcije	200.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00	2.3.6 Višak djece po skupini	40	36	36	36	002 00201
1024	DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.492.933,00	1.934.505,13 35,22%	5.492.933,00 5.492.933,00						005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	381.100,00	165.446,75 43,41%	381.100,00 381.100,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102402	Materijal, dijelovi i usluge teku egi i inv. održ.	494.400,00	37.089,38 7,50%	494.400,00 494.400,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.183.985,00	0,00	1.183.985,00 1.183.985,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	937.000,00	459.464,00 49,04%	937.000,00 937.000,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	463.500,00	234.122,00 50,51%	463.500,00 463.500,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i finansijski rashodi	548.990,00	274.276,00 49,96%	548.990,00 548.990,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	268.558,00	147.002,00 54,74%	268.558,00 268.558,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	298.700,00	149.574,00 50,07%	298.700,00 298.700,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	525.300,00	264.134,00 50,28%	525.300,00 525.300,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	391.400,00	203.397,00 51,97%	391.400,00 391.400,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.8 Broj financiranih škola	7	7	7	7	005 00502
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.500.000,00	747.212,60 49,81%	1.500.000,00 1.500.000,00						005 00503
1026A102601	Ostale predškolske ustanove	1.500.000,00	747.212,60 49,81%	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 učenički standard										
1032	SAVJET MLADIH	15.000,00	1.098,84 7,33%	15.000,00 15.000,00						001 00101
1032A103201	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	1.098,84 7,33%	15.000,00 15.000,00	2.4.1 Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001 00101
1037	DJECA I MLADI	345.000,00	123.391,17 35,77%	345.000,00 345.000,00						005 00503
1037A103701	Centar za mlade	110.000,00	10.000,00 9,09%	110.000,00 110.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037A103702	Najam prostora	75.000,00	36.802,23 49,07%	75.000,00 75.000,00	2.4.2 Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037A103705	Projekt " akovec grad prijatelj djece"	160.000,00	76.588,94 47,87%	160.000,00 160.000,00	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 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja										
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavaju e primarne infrastrukture										
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.680.000,00	1.570.057,61 33,55%	4.900.000,00 4.900.000,00						003 00301
1018A101801	Nerazvrstane ceste	4.180.000,00	1.377.847,61 32,96%	4.400.000,00 4.400.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018A101802	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	19.070,00 6,36%	300.000,00 300.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1018A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	200.000,00	173.140,00 86,57%	200.000,00 200.000,00	3.1.1 Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003 00301
1015	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.650.000,00	146.843,75 8,90%	1.700.000,00 1.700.000,00						003 00301
1015A101502	Martane Istok - stambena zona	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101506	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	950.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101509	Dopuna javne rasvjete Vukovarska - Globetka	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101510	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00	8.375,00 8,38%	100.000,00 100.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1015A101511	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	600.000,00	138.468,75 23,08%	600.000,00 600.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.416.000,00	707.625,00 49,97%	1.416.000,00 1.416.000,00						003 00301
1018A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	707.625,00 49,97%	1.416.000,00 1.416.000,00	3.1.1 Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003 00301
1016	GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	200.000,00	78.500,18 39,25%	200.000,00 200.000,00						003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1016A101601	Investicije prema programu Me imurskih voda	200.000,00	78.500,18 39,25%	200.000,00 200.000,00	3.1.11 Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003 00301
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	775.000,00	83.486,03 10,77%	800.000,00 800.000,00						003 00301
1018A101815	Zimska služba	475.000,00	83.486,03 17,58%	500.000,00 500.000,00	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	0,00	300.000,00 300.000,00	3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003 00301
1025	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	5.061.000,00	2.457.252,00 48,55%	5.061.000,00 5.061.000,00						005 00501
1025A102501	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	2.211.480,00 48,57%	4.553.000,00 4.553.000,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1025A102502	Materijalni i financijski rashodi	508.000,00	245.772,00 48,38%	508.000,00 508.000,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034	PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.192.545,00	1.257.319,58 39,38%	3.192.545,00 3.192.545,00						005 00501
1034A103401	Rashodi za zaposlene	1.897.000,00	992.417,83 52,32%	1.897.000,00 1.897.000,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1034A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.295.545,00	264.901,75 20,45%	1.295.545,00 1.295.545,00	3.1.15 Broj intervencija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005 00501
1028	TEHNIKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	905.000,00	269.809,60 29,81%	905.000,00 905.000,00						005 00503
1028A102802	Protupožarna zaštita	905.000,00	269.809,60 29,81%	905.000,00 905.000,00	3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005 00503
1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	700.000,00	267.143,56 38,16%	700.000,00 700.000,00						003 00301
1018A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	700.000,00	267.143,56 38,16%	700.000,00 700.000,00	3.1.2 Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003 00301
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	397.000,00	123.645,00 31,14%	397.000,00 397.000,00						001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	40.000,00	15.000,00 37,50%	40.000,00 40.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	5.000,00 16,67%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	35.000,00	6.000,00 17,14%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	6.000,00 20,00%	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	4.000,00 20,00%	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	25.000,00 71,43%	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	7.000,00 20,00%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	7.645,00 25,48%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	22.000,00	5.000,00 22,73%	22.000,00 22.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	35.000,00	5.000,00 14,29%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	10.000,00 33,33%	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	13.000,00 43,33%	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	15.000,00 60,00%	25.000,00 25.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00						002 00201
1010A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101034	DVD akovec - rekonstrukcija	500.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	225.000,00	4.886,25 2,17%	225.000,00 225.000,00						002 00201
1009A100919	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	4.886,25 2,44%	200.000,00 200.000,00	3.1.5 Broj lanova Vatrogasne zajednice Grada akovca	1500	1500	1510	1520	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.150.000,00	68.875,00 5,99%	1.200.000,00 1.200.000,00						002 00201
1010A101016	Gradska tržnica	950.000,00	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
1010A101017	Projekti za zgrade	200.000,00	68.875,00 34,44%	200.000,00 200.000,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002 00201
1014	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	22.630.000,00	8.197.994,82 36,23%	22.800.000,00 22.600.000,00						003 00301
1014A101401	Projekti za ulice	250.000,00	131.988,75 52,80%	250.000,00 250.000,00	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	400.000,00	9.165,00 2,29%	400.000,00 400.000,00	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 i IV faza	1.115.000,00	1.114.998,76 100,00%	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
1014A101421	Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	0,00	0,00	400.000,00 200.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101430	Nova ulica Savska Ves	950.000,00	1.875,00 0,20%	1.000.000,00 1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101432	Groblja - izgradnja	350.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101438	Rekonstrukcija nadvožnjaka	8.000.000,00	3.438.367,41 42,98%	8.000.000,00 8.000.000,00	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	475.000,00	204.850,48 43,13%	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 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A101442	Zona Policijska uprava	1.500.000,00	2.354,04 0,16%	1.500.000,00 1.500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101447	Sanacija ulica u Krištanovcu	950.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101448	Dogradnja Špin i eve ulice	1.805.000,00	33.950,00 1,88%	2.000.000,00 2.000.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101449	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	1.625.000,00	36.812,50 2,27%	1.800.000,00 1.800.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101450	Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora	2.500.000,00	516.348,66 20,65%	2.500.000,00 2.500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101453	Zona Brezje Mihovljan - projekt	2.710.000,00	2.707.284,22 99,90%	2.600.000,00 2.600.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prate e opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
Mjera 3.2.: Unapre enje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom										
1017	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	1.378.000,00	0,00	1.450.000,00 1.450.000,00						003 00301
1017A101701	Sanacija odlagališta Totovec	1.378.000,00	0,00	1.450.000,00 1.450.000,00	3.2.1 Koli ina biorazgradivog otpada/ukupna koli ina komunalnog otpada mjese no	38%	40%	40%	42%	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00	169.330,43 84,67%	200.000,00 200.000,00						003 00301
1019A101908	Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom	200.000,00	169.330,43 84,67%	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
1017	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	10.355.000,00	0,00	10.900.000,00 10.900.000,00						003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1017A101702	Izgradnja oporabišta Totovec	2.042.500,00	0,00	2.150.000,00 2.150.000,00	3.2.2 Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjese no	57%	54%	50%	40%	003 00301
1017A101704	Projekt kompostana	8.312.500,00	0,00	8.750.000,00 8.750.000,00	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	6.150.000,00	2.939.304,69 47,79%	6.150.000,00 6.150.000,00						003 00301
1018A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	450.000,00	237.409,19 52,76%	450.000,00 450.000,00	3.2.4 Planiran broj novih dje jih igrališta	2	2	2	2	003 00301
1018A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	5.250.000,00	2.579.835,02 49,14%	5.250.000,00 5.250.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1018A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	28.745,00 28,74%	100.000,00 100.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1018A101834	Interventni radovi	350.000,00	93.315,48 26,66%	350.000,00 350.000,00	3.2.5 Kvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003 00301
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.170.000,00	542.610,79 46,38%	1.170.000,00 1.170.000,00						003 00301
1019A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	170.000,00	104.775,00 61,63%	170.000,00 170.000,00	3.2.6 Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003 00301
1019A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	220.365,88 36,73%	600.000,00 600.000,00	3.2.7 Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003 00301
1019A101906	Sklonište za životinje	400.000,00	217.469,91 54,37%	400.000,00 400.000,00	3.2.8 Broj zbrinutih životinja	210	220	230	240	003 00301
Mjera 3.3.: Unapre enje kvalitete života posebnih društvenih skupina										
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	700.000,00	161.361,14 23,05%	700.000,00 700.000,00						002 00201
1009A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	50.397,24 12,60%	400.000,00 400.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100904	Stambena pri uva	300.000,00	110.963,90 36,99%	300.000,00 300.000,00	3.3.1 Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002 00201
1031	SOCIJALNA SKRB	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 120.000,00						005 00503
1031A103110	Sufinanciranje socijalnog du ana	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 120.000,00	3.3.1 Broj korisnika socijalnog du ana	50	50	50	50	005 00503
1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	50.000,00	24.425,00 48,85%	50.000,00 50.000,00						005 00503
1026A102602	Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	50.000,00	24.425,00 48,85%	50.000,00 50.000,00	3.3.2 Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18	18	18	18	005 00503
1031	SOCIJALNA SKRB	880.000,00	165.465,40 18,80%	880.000,00 880.000,00						005 00503
1031A103101	Naknada za troškove stanovanja	500.000,00	162.615,40 32,52%	500.000,00 500.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomo i za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00	0,00	80.000,00 80.000,00	3.3.3 Broj korisnika pomo i za stanovanje	140	145	145	145	005 00503
1031A103102	Pravo na troškove ogrjeva	300.000,00	2.850,00 0,95%	300.000,00 300.000,00	3.3.4 Broj korisnika pomo i za ogrijev	340	340	340	340	005 00503
1041	DEMOGRAFSKE MJERE	91.000,00	90.909,02 99,90%	85.000,00 85.000,00						005 00503
1041A104102	Pomo roditeljima/ud omiteljima za predškolski odgoj	91.000,00	90.909,02 99,90%	85.000,00 85.000,00	3.3.5 Broj korisnika pomo i roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005 00503
1031	SOCIJALNA SKRB	390.000,00	169.659,64 43,50%	390.000,00 390.000,00						005 00503
1031A103104	Dodatne potpore za predškolski odgoj	40.000,00	15.850,00 39,63%	40.000,00 40.000,00	3.3.6 Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005 00503
1031A103107	Jednokratna pomo socijalno ugroženim osobama	350.000,00	153.809,64 43,95%	350.000,00 350.000,00	3.3.7 Broj korisnika jednokratne pomo i/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005 00503
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00						002 00201
1010A101029	Centar za privremeni smještaj	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	3.3.8 Broj korisnika pu ke kuhinje	67	67	67	67	002 00201
1031	SOCIJALNA SKRB	490.000,00	317.927,99 64,88%	420.000,00 420.000,00						005 00503
1031A103109	Sufinanciranje pu ke kuhinje	330.000,00	167.927,99 50,89%	330.000,00 330.000,00	3.3.8 Broj korisnika pu ke kuhinje	67	67	67	67	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1031A103114	Privremeni smještaj besku nika	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	3.3.8 Broj korisnika pu ke kuhinje	67	67	67	67	005 00503
1031A103111	Jednokratna nov ana pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	150.000,00	150.000,00 100,00%	80.000,00 80.000,00	3.3.9 Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005 00503
Mjera 3.4.: Unapre enje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	814.000,00	261.339,72 32,11%	814.000,00 814.000,00						001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	70.000,00	39.241,70 56,06%	70.000,00 70.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	50.000,00	36.677,53 73,36%	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	73.000,00	50.411,46 69,06%	73.000,00 73.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	110.000,00	14.800,00 13,45%	110.000,00 110.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	50.000,00	16.472,22 32,94%	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	105.000,00	26.638,28 25,37%	105.000,00 105.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	60.000,00	15.734,63 26,22%	60.000,00 60.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	60.000,00	1.701,10 2,84%	60.000,00 60.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	25.000,00	15.000,00 60,00%	25.000,00 25.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une 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 prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	84.000,00	20.400,00 24,29%	84.000,00 84.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103
1007A100707	Rekreacija i sport	40.000,00	11.262,80 28,16%	40.000,00 40.000,00	3.4.1 Udio za sport u odnosu na prora une MO i GK	23%	23%	23%	23%	001 00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100707	Rekreacija i sport	82.000,00	13.000,00 15,85%	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
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	350.000,00	168.817,04 48,23%	350.000,00 350.000,00						002 00201
1009A100909	Sportski objekti - održavanje	300.000,00	168.817,04 56,27%	300.000,00 300.000,00	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	1.050.000,00	101.165,38 9,63%	1.050.000,00 1.050.000,00						002 00201
1010A101005	Sportski dom Savska Ves	150.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010A101035	Sportski dom Makovec - rekonstrukcija	300.000,00	101.165,38 33,72%	300.000,00 300.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010A101036	Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1010A101040	Izgradnja teniske dvorane	500.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002 00201
1027	REKREACIJA I SPORT	8.486.000,00	3.926.167,95 46,27%	8.486.000,00 8.486.000,00						005 00503
1027A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	200.000,00	64.208,14 32,10%	200.000,00 200.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005 00503
1027A102710	Europski grad sporta	100.000,00	802,00 0,80%	100.000,00 100.000,00	3.4.2 Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1027A102701	Zajednica sportskih udruga Grada akovca	3.386.000,00	1.463.694,57 43,23%	3.386.000,00 3.386.000,00	3.4.3 Broj lanova 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	4.000.000,00	2.215.663,24 55,39%	4.000.000,00 4.000.000,00	3.4.4 Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005 00503
1027A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	100.000,00	15.800,00 15,80%	100.000,00 100.000,00	3.4.5 Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005 00503
1027A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	700.000,00	166.000,00 23,71%	700.000,00 700.000,00	3.4.6 Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005 00503
1038	PROGRAM ZDRAVSTVA	280.000,00	54.157,20 19,34%	280.000,00 280.000,00						005 00503
1038A103801	Udruge u zdravstvu	180.000,00	31.531,44 17,52%	180.000,00 180.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005 00503
1038A103803	Ustanove u zdravstvu	100.000,00	22.625,76 22,63%	100.000,00 100.000,00	3.4.7 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005 00503
Mjera 3.5.: Oboga enje društveno-kulturnog života stanovništva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	216.000,00	41.100,00 19,03%	216.000,00 216.000,00						001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	40.000,00	12.000,00 30,00%	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	4.400,00 44,00%	10.000,00 10.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	13.000,00	2.200,00 16,92%	13.000,00 13.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	22.000,00	0,00	22.000,00 22.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	4.400,00 22,00%	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	28.000,00	0,00	28.000,00 28.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	25.000,00	4.000,00 16,00%	25.000,00 25.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	20.000,00	7.000,00 35,00%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	3.000,00	3.100,00 103,33%	3.000,00 3.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	30.000,00	4.000,00 13,33%	30.000,00 30.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.688.000,00	284.036,07 16,83%	2.128.000,00 2.128.000,00						002 00201
1009A100910	Fontane i spomenici	500.000,00	69.967,71 13,99%	940.000,00 940.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100914	Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu" (E-bicikli)	88.000,00	21.293,75 24,20%	88.000,00 88.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100915	Odmaralište Dramalj	100.000,00	72.450,45 72,45%	100.000,00 100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	1.000.000,00	120.324,16 12,03%	1.000.000,00 1.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	7.975.000,00	3.397.774,02 42,61%	8.300.000,00 8.300.000,00						002 00201
1010A101001	Društveni dom Šandorovec	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101003	Društveni dom Novo Selo Rok	3.800.000,00	1.887.504,37 49,67%	4.000.000,00 4.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101006	Društveni dom Slemenice	100.000,00	4.986,10 4,99%	100.000,00 100.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101012	Objekti za kulturu	575.000,00	3.125,44 0,54%	600.000,00 600.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101013	Društveni dom Krištanovec	500.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1010A101023	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.900.000,00	1.502.158,11 79,06%	2.000.000,00 2.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1010A101037	Društveni dom Ma kovec	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1021	PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	6.852.790,00	2.273.114,66 33,17%	6.852.790,00 6.852.790,00						005 00501
1021A102101	Rashodi za zaposlene	3.037.000,00	1.412.079,53 46,50%	3.037.000,00 3.037.000,00	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 financijski rashodi	1.941.500,00	416.506,81 21,45%	1.941.500,00 1.941.500,00	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
1021A102103	Programi Centra za kulturu	1.738.290,00	405.874,61 23,35%	1.738.290,00 1.738.290,00	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	136.000,00	38.653,71 28,42%	136.000,00 136.000,00	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	4.530.054,00	1.858.641,09 41,03%	4.530.054,00 4.530.054,00						005 00501
1022A102201	Rashodi za zaposlene	3.127.404,00	1.435.550,72 45,90%	3.127.404,00 3.127.404,00	3.5.3 Broj naslova u knjižnici/broj lanova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005 00501
1022A102202	Materijalni i financijski rashodi	1.402.650,00	423.090,37 30,16%	1.402.650,00 1.402.650,00	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	125.000,00	8.690,00 6,95%	125.000,00 125.000,00						005 00503
1028A102801	Tehni ka kultura	125.000,00	8.690,00 6,95%	125.000,00 125.000,00	3.5.4 Broj lanova zajednice tehni ke kulture	9	9	9	9	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1029	KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	1.690.000,00	361.907,68 21,41%	1.690.000,00 1.690.000,00						005 00503
1029A102901	Gradska zajednica kulture	520.000,00	155.000,00 29,81%	520.000,00 520.000,00	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	150.000,00	58.713,00 39,14%	150.000,00 150.000,00	3.5.6 Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005 00503
1029A102906	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	35.728,00 71,46%	50.000,00 50.000,00	3.5.7 Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005 00503
1029A102907	Ostali programi i dodatno financiranje	450.000,00	84.115,57 18,69%	450.000,00 450.000,00	3.5.8 Broj programa	25	25	25	25	005 00503
1029A102909	Kulturna strategija Grada akovca 2018.-2021. godine	70.000,00	0,00	70.000,00 70.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503
1029A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Me imurja	300.000,00	28.351,11 9,45%	300.000,00 300.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503
1029A102911	Monografija Grada akovca	150.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	3.5.9 Broj projekata	10	10	10	10	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici										
Mjera 4.2.: Meusektorska suradnja i jaanje uloge organizacija civilnog društva										
1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MOI KOTAREVI	263.700,00	44.341,83 16,82%	263.700,00 263.700,00						001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	40.000,00	14.000,00 35,00%	40.000,00 40.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	8.000,00	5.655,09 70,69%	8.000,00 8.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	13.000,00	3.000,00 23,08%	13.000,00 13.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	45.000,00	2.600,00 5,78%	45.000,00 45.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	25.000,00	800,00 3,20%	25.000,00 25.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	29.000,00	3.500,00 12,07%	29.000,00 29.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	15.000,00	7.387,96 49,25%	15.000,00 15.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	8.000,00	400,00 5,00%	8.000,00 8.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	29.000,00	3.000,00 10,34%	29.000,00 29.000,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge grana	3.000,00	1.998,78 66,63%	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	0,00	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 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100710	Ostale udruge građana	10.000,00	2.000,00 20,00%	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	0,00	3.400,00 3.400,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1007A100710	Ostale udruge građana	2.300,00	0,00	2.300,00 2.300,00	4.2.1 Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001 00103
1030	UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	1.170.000,00	345.022,26 29,49%	1.170.000,00 1.170.000,00						005 00503
1030A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	37.159,31 24,77%	150.000,00 150.000,00	4.2.2 Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005 00503
1030A103002	Udruge invalida	120.000,00	23.354,00 19,46%	120.000,00 120.000,00	4.2.3 Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005 00503
1030A103003	Humanitarne udruge	20.000,00	4.000,00 20,00%	20.000,00 20.000,00	4.2.4 Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005 00503
1030A103004	Crveni križ	480.000,00	242.417,95 50,50%	480.000,00 480.000,00	4.2.5 Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005 00503
1030A103006	Ostale udruge građana	200.000,00	32.940,00 16,47%	200.000,00 200.000,00	4.2.6 Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005 00503
1030A103023	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	200.000,00	5.151,00 2,58%	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										
1037	DJECA I MLADI	50.000,00	7.000,00 14,00%	50.000,00 50.000,00						005 00503
1037A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	50.000,00	7.000,00 14,00%	50.000,00 50.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
1041	DEMOGRAFSKE MJERE	400.000,00	271.012,50 67,75%	400.000,00 400.000,00						005 00503
1041A104101	Dar roditeljima za rođenje djeteta	400.000,00	271.012,50 67,75%	400.000,00 400.000,00	4.3.1 Broj potpora	310	310	310	310	005 00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja										
1008	PROSTORNO PLANIRANJE	700.000,00	0,00	700.000,00 700.000,00						002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1008A100802	PPUG akovec - izmjene i dopune III	350.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1008A100821	ID GUP-a	350.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00	4.4.1 Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002 00201
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	400.000,00	178.756,60 44,69%	400.000,00 400.000,00						006 00601
1011A101101	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	178.756,60 44,69%	400.000,00 400.000,00	4.4.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	006 00601
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada akovca										
1011	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.500.000,00	2.137,57 0,14%	1.500.000,00 1.500.000,00						006 00601
1011A101102	Kupnja nekretnina	1.500.000,00	2.137,57 0,14%	1.500.000,00 1.500.000,00	4.5.1 Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006 00601
1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	863.000,00	252.063,96 29,21%	863.000,00 863.000,00						002 00201
1009A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	252.063,96 31,00%	813.000,00 813.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
1009A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	4.5.2 Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002 00201
SVEUKUPNO:		246.517.988,00	86.398.432,69 35,05%	249.713.588,00 249.434.988,00						

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, 102/17 i 1/20). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj za razdoblje **I – VI 2020.** godinu sadrži:

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 godine.

Za razliku od dosadašnjeg, u ovogodišnjem je polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna plan tekuće godine naveden u kolonama *Izvorni plan* i *Tekući plan*. U koloni *Izvorni plan* navedeni su podaci koji su utvrđeni Planom proračuna Grada za 2020. godinu, dok se u koloni *Tekući plan* nalaze podaci utvrđeni **Odlukama o preraspodjeli proračunskih sredstava** (tijekom I polugodišta gradonačelnik je donio dvije Odluke o preraspodjeli – 27. travnja i 30. lipnja). Preraspodjela proračunskih sredstava izrađena je sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o

izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu. Odlukama o preraspodjeli proračunskih sredstava planske pozicije prihoda se ne mijenjaju; mijenjaju se samo pozicije rashoda, na način da se ukupni iznos rashoda i izdataka ne mijenja, a pozicije koje se umanjuju (da bi se neke druge mogle povećati ili da bi se mogla dodati nova pozicija rashoda) mogu se umanjiti najviše do 5% izvornoga plana.

Podaci izvršenja sadrže podatke Grada i cjelovite podatke prihoda i rashoda proračunskih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole). Proračunski korisnici u proračun su unijeli ostvarene vlastite i namjenske prihode, te rashode koji su bili iz navedenih prihoda financirani. Za razliku od prethodnih godina, počevši od 2020. godine, u plan proračuna lokalne jedinice unose se i iznosi koje **Državni proračun** doznaju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda (Grad Čakovec ima novootvorenu aktivnost u planu proračuna za 2020. godinu u okviru razdjela UO za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću – A103512 Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava, gdje su navedeni svi rashodi osnovnih škola financirani sredstvima Državnog proračuna RH. **Ovi prihodi i rashodi uvećavaju proračun Grada na godišnjoj razini za cca 50 milijuna kuna**).

U sažetku općeg dijela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u visini od **94,003.901,43 kuna**, dok su rashodi i izdaci realizirani u iznosu od **99,127.078,89 kuna**. Uz preneseni rezultat iz prethodnih godina od **-7,473.166,46 kuna**, rezultat izvještajnog razdoblja je negativan i iznosi **-12,596.343,92 kuna**.

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 21,5 milijuna kuna više**, pri čemu su prihodi poslovanja (skupina 6) ostvareni za cca 23,70 milijuna kuna više, dok su prihodi od prodaje imovine (skupina 7) ostvareni za cca 2,20 milijuna kuna manje. 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 30,80 milijuna kuna više**, pri čemu su rashodi poslovanja veći za cca **19,60 milijuna kuna**, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za cca **2,53 milijuna kuna**. Istovremeno, izdaci za otplatu kredita manji su za **cca 300 tisuća kuna** u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rezultat poslovanja izvještajne godine je negativan i iznosi **-5,123.177,46 kuna** (nije vidljiv na samom izvješću), što uz preneseni negativni rezultat iz prethodne godine u iznosu **-7,473.166,46 kuna** čini ukupni rezultat poslovanja sa stanjem na dan 30.06.2020. godine u iznosu **-12,596.343,92 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 **-7,473.166,46 kuna** sastoji se od prenesenog negativnog rezultata Grada u iznosu -10,411.774,70 kuna i proračunskih korisnika (svih zajedno) u iznosu 2,938.608,24 kuna. Tekući rezultat izvještajnog razdoblja je **-5,123.177,46 kuna**, od čega se na Grad odnosi -6,183.884,60 kuna, a na proračunske korisnike 1,060.707,14 kuna. Ukupan rezultat izvještajnog razdoblja je manjak u iznosu **-12,595.659,30 kuna**. Prošlogodišnji rezultat poslovanja za isto izvještajno razdoblje iznosio je **-2,540.883,52 kune**.

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

	I – VI 2019	I – VI 2020
Grad – tekući rezultat	3,357.546,94	-6,183.884,60
Korisnici – tekući rezultat	849.420,52	1,060.707,14
Ukupno tekući rezultat	4,206.967,46	-5,123.177,46
Grad – preneseni rezultat iz prethodnih godina	-8,633.837,34	-10,411.774,70
Korisnici – preneseni rezultat iz prethodnih godina	1,885.986,36	2,938.608,24
Ukupno preneseni rezultat	-6,747.850,98	-7,473.166,46
Sveukupno rezultat poslovanja	-2,540.883,52	-12,596.343,92

	I – VI 2019	I – VI 2020
Grad – preneseni i tekući rezultat	-5,276.290,40	-16,595.659,30
Korisnici – preneseni i tekući rezultat	2,735.406,88	3,999.315,38
Sveukupno rezultat poslovanja	-2,540.883,52	-12,596.343,92

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)

Podaci plana prikazani su (kao i u općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna) kao *Izvorni plan* i *Tekući plan* – podaci Izvornog plana utvrđeni su Planom proračuna za 2020. godinu, dok Tekući plan sadrži izmjene plana rashoda koje su utvrđene **Odlukama o preraspodjeli proračunskih sredstava**.

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 Grada (godina realizacije i iznos kredita, razdoblje otplate, visina kamate te stanje na početku proračunske godine i na dan 30.06.2020. godine) prikazani 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 ni jedno novo jamstvo za zaduživanje. Od postojećih dugoročnih kredita za koje je Gradsko vijeće Grada Čakovca u ranijem razdoblju dalo jamstvo za zaduživanje pravnih osoba u suvlasništvu Grada, otplaćen je kredit „Međimurskih voda“ za izgradnju kanalizacije na području Grada Čakovca i općine Donji Kraljevec.

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			

Kredit „Međimurskih voda“ d.o.o. u visini od 90,000.000,00 kuna (realiziran putem HBOR-a) bio je namijenjen financiranju izgradnje kanalizacije na području Grada Čakovca i općine Donji Kraljevec (obveznici financiranja su, uz Grad Čakovec i općinu Donji Kraljevec, bile Hrvatske vode i resorna ministarstva). Grad Čakovec je za navedeni kredit dao jamstvo u iznosu **49,120.000,00 kuna**. Kredit je, sukladno Ugovoru o kreditu, otplaćen s danom 30.06.2020. godine, pa izdano jamstvo više ne tereti masu mogućeg zaduživanja Grada Čakovca.

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“ su se zadužile 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. Kredit se otplaćuje kroz 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih rata uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5% godišnje. Preostali dug za otplatu glavnice iznosio je na dan 30.06.2020. godine 3,610.157,80 kuna. Grad svoju obvezu otplate kredita podmiruje iz sredstava prikupljene naknade za razvoj.

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

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu 94,003.901,43 kune što je za 21,503.618,38 kuna (30%) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Na iznos znatno većeg prikazanog ostvarenja prihoda u odnosu na prethodnu godinu utjecala je zakonska obveza da se, počevši od 2020. godine, u izvršenje proračuna upisuju i sredstva koja su osnovne škole primile iz Državnog proračuna za financiranje plaća, materijalnih troškova i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Državni proračun je osnovnim školama tzv. nenadležni proračun, pa su sredstva

evidentirana u okviru podskupine konta 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. U odnosu na ovogodišnji plan prihoda, realizacija je 36,23%. Primici od zaduživanja (planirani proračunom 20,000.000,00 kuna) nisu realizirani tijekom I polugodišta.

Ostvarenje poreznih prihoda – skupina **61** (u kojima najveći udio ima prihod od poreza na dohodak) je za cca 4,8 milijuna kuna manje nego u istom izvještajnom razdoblju prošle proračunske godine. Iz pojedinačnih iznosa na razini četveroznamenkastog konta vidljivo je da je prihod od poreza na dohodak i prireza veći nego u istom razdoblju prethodne godine za cca 1,25 milijuna kuna, ali je, za razliku od prethodnih godina, ove godine povrat poreza po godišnjim prijavama građana izvršen već u lipnju, a ne kao ranije, u kolovozu, što je utjecalo na manje ostvarene ukupne prihode od poreza na dohodak (podskupina konta 611) u iznosu od cca 4,8 milijuna kuna.

Prihodi evidentirani u okviru podskupine 613 su prihodi od poreza na korištenje javnih površina i poreza na promet nekretnina. Manje ostvareni prihodi od poreza na korištenje javnih površina (konto 6131) od cca 100 tisuća kuna u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, posljedica su stanja uzrokovanog korona virusom. Tijekom travnja, svibnja i lipnja nisu se izdavala rješenja za korištenje javnih površina. Porez na promet nekretnina (konto 6134) ostvaren je ove godine cca 300 tisuća kuna više od prošle godine. Slabije ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju (konto 6142) također je posljedica stanja uzrokovanog korona virusom.

Pomoći skupine **63** realizirane su znatno više nego prethodnih godine, najvećim dijelom zbog, već navedene, zakonske obveze da se od ove godine kroz proračun lokalne jedinice prikazuju i sredstva Državnog proračuna koja su doznačena osnovnim školama. Navedena su sredstva prihoda evidentirana u okviru podskupine konta **636**. Na razini skupine realizirano je 37,07% godišnjeg plana.

U okviru podskupine **632** evidentirana su primljena sredstva od međunarodnih organizacija u iznosu 140.674,00 kuna - za projekte koje provodi Grad „PRO HEALTH FOR ROMA“ i „DYNAMIC LIGHT“, te manje projekte korisnika.

Evidentirani prihodi u okviru podskupine **633** u iznosu od 2,096.935,88 kuna sadrže prihode od tzv. kompenzacijskih mjera, prihode prijenosa dodatnog udjela u porezu na dohodak iz općinskih proračuna Međimurske županije za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i prihode iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje projekata (15% od iznosa sufinanciranja) koje provodi Grad ili proračunski korisnici („Pomoćnici u nastavi“, „Školski obrok za sve“, „Vrtić po Vašoj mjeri“). Kompenzacijske mjere ostvaruju lokalne jedinice iz Državnog proračuna zbog očekivanog manjeg prihoda od poreza na dohodak i prireza zbog porezne reforme (povećanje iznosa osnovne osobne olakšice za obračun plaća). Kroz te je mjere Grad tijekom I polugodišta ostvario prihode u iznosu od 1,252.115,06 kuna. U okviru ove podskupine evidentirani su i kapitalni prihodi iz Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranja investicije Dječji vrtić „Pčelica“ u Ivanovcu (konto 6332).

Podskupina **634** sadrži ostvarene prihode Županijske uprave za ceste (račun 6341) i prihode od „Hrvatskih cesta“ za sufinanciranje radova na sanaciji nadvožnjaka u Čakovcu (račun 6342). Do kraja godine očekuje se još cca 3,200.000,00 kuna (do ukupnog iznosa prema odluci Vlade o sufinanciranju navedene investicije u maksimalnom iznosu 11 milijuna kuna).

Podskupina prihoda **635** sadrži prihode od pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, dok su prihodi podskupine **636** isključivo prihodi proračunskih korisnika iz nenadležnih proračuna za tekuće i kapitalne potrebe (najvećim dijelom iz Državnog proračuna). Podskupina **638** sadrži primljena sredstva iz Europske unije (posredstvom Državnog proračuna RH), za sufinanciranje projekata koje provodi Grad ili korisnici (Državni proračun RH osigurava 15% - evidentirano unutar

podskupine 633, dok EU osigurava sredstva u visini 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 cca 30% manje nego u istom razdoblju protekle godine, većim dijelom kao posljedica stanja uzrokovanog korona virusom; u okviru ove skupine prihoda evidentiraju se prihodi od zakupa poslovnih prostora, javnih površina i poljoprivrednog zemljišta, koji se tijekom travnja i svibnja nisu fakturirali. Djelomično oslobođenje odobreno je i obveznicima spomeničke rente – slijedom odluke na razini Države, jer je spomenička renta dijelom prihod i Državnog proračuna. Očekuje se da će se prihodi ove skupine prihoda bolje realizirati tijekom II polugodišta, kada se očekuje i isplata pripadajućeg udjela u dobiti trgovačkog društva u suvlasništvu Grada.

Skupina prihoda **65** realizirana je manje u odnosu na prethodnu godinu za cca 2 milijuna kuna. Značajan udio u prihodima ove skupine imaju prihodi proračunskih korisnika (dječjih vrtića i škola), koji dio izvještajnog razdoblja nisu radili, te su izostali prihodi roditelja (evidentirani u okviru računa 6526 koji su ostvareni za 2,40 milijuna kuna manje u odnosu na prošlu godinu). Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su cca 100 tisuća kuna manje, prihod od komunalne naknade ostvaren je nešto manje od lani (dio obveznika bio je oslobođen od obveze, ovrhe se nisu provodile), dok je komunalni doprinos realiziran u iznosu većem od prošlogodišnjeg. U odnosu na godišnji plan, prihodi ove skupine realizirani su 33,72%.

Prihode skupine **66** najvećim dijelom ostvarili su proračunski korisnici. Od ukupno evidentiranih prihoda u visini 1,263.956,87 kuna, Grad je ostvario prihode u visini 367.255,95 kuna koji se odnose na naknadu Hrvatskih voda za obavljanu uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno sa sredstvima komunalne naknade).

Prihode skupine **68** ostvaruje uglavnom Grad i to od izrečenih kazni komunalnih i prometnih redara.

Od ukupno ostvarenih kapitalnih prihoda (**skupina 7**) u iznosu 393.228,63 kune, Grad je ostvario iznos od 386.313,26 kuna, dok se razlika prihoda odnosi na proračunske korisnike. Grad je ostvario prihode od prodaje zemljišta te prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. U odnosu na prethodnu godinu znatno je manje ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta, a u odnosu na ovogodišnji plan ovih prihoda (od prodaje zemljišta i prodaje objekata u vlasništvu Grada) realizacija je 3,22%.

Tijekom prvog polugodišta 2020. godine, ni Grad ni proračunski korisnici nisu realizirali primitke (sredstva od zaduživanja po osnovu dugoročnih kredita poslovnih banaka).

6.2. RASHODI I IZDACI

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

U **Računu financiranja** navedeni su, prema ekonomskoj klasifikaciji, primici od zaduživanja i izdaci (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.

Posebni dio proračuna sadrži pregled svih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja po organizacijskoj klasifikaciji (po razdjelima i glavama) i po programskoj klasifikaciji (po programima i aktivnostima planiranim u okviru razdjela i glava).

U nastavku slijedi tekstualno obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka. Za razliku od Općeg dijela proračuna, u Posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Rashodi prikazani u ovom Razdjelu financiraju se u najvećem iznosu iz Općih prihoda i primitaka koji nemaju zakonom propisanu namjenu (prihodi od poreza, administrativne pristojbe i sl). U okviru razdjela rashodi se evidentiraju kroz 3 cjeline (glave proračuna). Glava 00101 sadrži rashode koji se odnose na predstavničko tijelo i protokole 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 5 programa, evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, troškovi protokola, promidžbe i informiranja i troškovi međunarodne suradnje. Također u ovom su razdjelu prikazani rashodi za javna priznanja koja je utvrdilo Gradsko vijeće, rashodi za financiranje aktivnosti Savjeta mladih, redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca i funkcioniranje tijela nacionalnih manjina (romske, srpske i albanske). U odnosu na godišnji plan, sredstva su realizirana 35,73%.

00102 Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 47,58% 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. Tijekom prvog polugodišta izvršena je nabava dva službena automobila (rabljena vozila).

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 komunalne 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 13,20 % godišnjeg plana. Nizak postotak realizacije posljedica je najvećim dijelom situacijom uzrokovanom virusom COVID19. Realizirani programi i aktivnosti obrazlažu se u nastavku:

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

- A100802 IV. ID PPUG Čakovca nije realizirana, planira se realizirati u drugoj polovici godine (u vrijeme izrade Izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna priprema prijedloga za javnu raspravu je u završnoj fazi),
- A100804 UPU „Globetka-zapad“ nije realizirana, izrada UPU-a je privremeno zaustavljena do donošenja ID GUP-a kojom će se promijeniti tipologija izgradnje unutar dijela njegovog prostornog obuhvata,
- A100806 UPU „Gospodarska zona istok-Pustakovec“ aktivnost je pokrenuta (u vrijeme izrade Izvještaja o polugodišnjem izvršenju provođenje javne rasprave o prijedlogu UPU-a je u tijeku)
- A100812 UPU „Vojni vrtovi-sjever-II etapa“ nije realizirana niti je pokrenut postupak njegove izrade (Odluka o izradi UPU-a je vezana uz donošenje odluke o izgradnji IV. OŠ),
- A100821 VII. ID GUP-a - u tijeku je postupak izbora stručnog izrađivača ID GUP-a,
- A100825 UPU „Matice hrvatske“ Čakovec - u tijeku je novelacija Odluke o izradi UPU-a,
- A100830 UPU središnjeg dijela naselja Šandorovec nije pokrenut postupak izrade UPU-a, jer donošenjem ID PPUG-a prestaje obveza izrade predmetnog UPU-a,
- A100831 ID UPU prostora bivše vojarne u Čakovcu nije realizirana niti je pokrenut postupak izrade UPU-a jer inicijator postupka Međimurska županije nije do sad dostavila svoje zahtjeve za pokretanje ID UPU-a,

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Izvršene su slijedeće aktivnosti po pozicijama proračuna:

A100901 Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje

- Obnova zidova i stropova uredskih i zajedničkih prostorija u zgradi uprave.
- Sanacija i obnova podova u hodnicima i kancelarijama
- Redovni godišnji servis i čišćenje klima uređaja, periodični servis plinske instalacije, djelomična zamjena termostatskih glava i ventila,
- Izravnavanje podloge i postava keramike na balkone I i II kata
- Razni popravci na stolariji, namještaju, elektroinstalacijama i vodovodnim instalacijama s izmjenom dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme u zgradi uprave

A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

- Djelomična obnova zidova, stropova i podnih obloga, servis i čišćenje klima u Strossmayerova 9
- Djelomično pokrivanje krovništa, zamjena dotrajale limarije, obnova zidova i stropova u Dr. A. Starčevića 40
- Čišćenje korijenja i vađenje dotrajalih odvodnih cijevi uključivo i izvođenje odvodne instalacije s južne strane u K. Tomislava 4

- Interventni radovi nakon nevremena, prekrivanje krovišta na prostorijama MO Novo Selo Rok i parkirališna strana krovišta K. Tomislava 3, Čakovec
- Razni popravci na elektroinstalacijama, termotehničkim i vodovodnim instalacijama, čišćenje odvodnih instalacija te ostali interventni radovi te tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Grada

A100903 Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje

- Demontaža dotrajale i montaža nove stolarije, soboslikarski radovi, sanacija dimnjaka, Mihovljanska 25
- Izvedba vodoinstalaterskih radova, odštopavanje temeljne kanalizacije i ispiranje, stanovi D. Domjanića 6 i 7
- Zamjena stolarije, energetska obnova zgrade V. Morandinija 17/2,
- Zamjena ulaznih vrata, stan D. Domjanića 7, zamjena dotrajale stolarije, stan Milke Trnine 9
- Pokrivanje krovišta, popravaka elektroinstalacije na zgradi Istarska 11
- Zamjena dotrajalih bojlera u stanovima D. Domjanića 6 i 7
- Odštopavanje temeljnih kanalizacija te čišćenje i ispiranje visokotlačnim strojem u stanu zgrada Vukovarska 3
- Ostali interventni radovi na održavanju stanova u vlasništvu Grada

A100905 Dječji vrtići – održavanje

- Sanacija vanjske elektroinstalacije, razni vodoinstalaterski popravci, fasaderski radovi na održavanju građevine Romski centar Kuršanec
- Sanacija pokrova sa zamjenom limarije nakon nevremena, podopolagački radovi, izrada i montaža zaštitnih maski na staklene površine uzduž hodnika, izmjena podnih obloga, izrada vanjskih žaluzina, obnova zidova i stropova, na Dječjem vrtiću Cvrčak
- Izrada zaštitne žičane ograde, izrada prilaznih staza, uređenje okoliša na DV Maslačak
- Izrada i montaža rolo zavjesa na DV Mrav Mačkovec
- Izrada, dobava i montaža vanjskih žaluzina na DV Vjeverica
- Održavanje fiksnog i mobilnog sustava videonadzora u dječjim vrtićima na DV Cipelica, DV Cvrčak
- Sanacija oštećenja ograde i razni popravci na fasadi nakon oštećenja na DV „Zvezdice“ Šandorovec
- Uređenje okoliša, nužni popravci stolarije nakon vandalizma DV Ivanovec

A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje

- Popravak električne instalacije i postojećih rasvjetnih tijela, krovopokrivački i limarski radovi, djelomična sanacija fasade i prilaznih staza kod I OŠ Čakovec
- Djelomična zamjena dotrajalog pokrova i drvene građe, elektroinstalaterski radovi na Umjetničkoj školi Čakovec
- Sanacija sanitarnih čvorova i temeljne kanalizacije na PŠ Novo Selo Rok
- Izrada temelja za rasvjetu platoa kod III OŠ

- Popravak električne instalacije, unutarnje stolarije i soboslikarski radovi, podopolagački, elektroinstalaterski radovi na OŠ Kuršanec
- Popravci termotehničkih i elektro- instalacija na OŠ Ivanovec
- Izrada vodovodnog priključka i vanjske kanalizacije sa planiranjem okoliša kod PŠ Žiškovec
- Sanacija elektroinstalacija sa zamjenom rasvjetnih tijela, obnova zidova i stropova, obnova parketa u COO Čakovec
- Limarski radovi i popravci hidroinstalacija na Umjetničkoj školi Čakovec
- Sanacija vodovodnih instalacija zbog prodora vlage u sanitarnim čvorovima i sanacija zidova na hodniku dvorane i rekonstrukcija tuševa (keramika) II. OŠ
- Ostali popravci po pozivu ravnatelja OŠ

A100908 Vatrogasni domovi

- Pripripremljena tehnička dokumentacija za izvođenje montažnog Vatrogasnog spremišta u Štefancu i Mihovljanu

A100909 Sportski objekti – održavanje

- Izrada kliznih vrata i protuprovalnih rešetki na prozore, sanacija sanitarija (tuševi), valjanje igrališta SD Ivanovec
- Izrada, dobava i montaža nadstrešnica, sanacija sjevernog ulaza terase na STK Putjane
- Izrada, dobava i montaža konstrukcije i zaštitnih mreža iza rukometnih golova, sanacija fasade i prilaznih staza kod SD Kuršanec
- Obnova zidova i stropova, elektroinstalaterski radovi, bojanje drvene građe na Sportskom domu Novo Selo na Dravi
- Uređenje prilaznih staza kod spremišta i skladišnih prostorija na SD Žiškovec
- Izvedba vodoinstalaterskih i elektroinstalaterskih radova na nogometnom igralištu, izrada zaštitne ograde i popravak postojeće iza golova na igralištu u Novom Selu Rok
- Postavljanje reflektora na nogometni teren i zaštitne mreže ispred dograđenog SD Mačkovec
- Izmjena dotrajale vodovodne instalacije, i sanitarne opreme, popravak elektroinstalacija i unutarnje stolarije u sportskom domu u Mihovljanu,
- Izvođenje elektroinstalacijskih radova i popravak vodovodnih instalacija sanitarnih jedinica – tuševa i valjanje igrališta SD Štefanec

A100010 Fontane i spomenici – održavanje

- Redovito tekuće održavanje gradskih fontana i česmi uz sanaciju mlaznica na obje fontane te djelomična zamjena postojeće rasvjete, led rasvjetom

-

A100014 Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu

- Priprema sustava za početak sezone korištenja i tekuće održavanje sustava

A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora

- Popravak instalacije centralnog grijanja i dovođenje u tehničku ispravnost, interventni radovi na prekrivanju krovišta DD Totovec, sanacija kapele u cilju sprječavanja prodora vlage, izrada odbojkaškog igrališta u MO Totovec
- Zamjena rasvjetnih tijela sa popravkom elektroinstalacija u MO Novo Selo Rok
- Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju prilaznih staza i zaštitnih zidova kod Kulturnog centra Žiškovec
- Održavanje dimovodnih objekata u cilju tehničke ispravnosti na području Mjesnih odbora
- Izrada projektne dokumentacije za plinsku i instalaciju centralnog grijanja, obveza prema distributeru plina MO Novo Selo na Dravi
- Izrada, dobava i montaža PVC stolarije, valjanje igrališta na MO Kuršanec
- Ostali radovi na održavanju objekata na području Mjesnih odbora

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Izvršene su slijedeće aktivnosti po pozicijama proračuna:

A100001 Društveni dom Šandorovec

- Završeni radovi na rekonstrukciji Društvenog doma

A100003 Društveni dom Novo Selo Rok

- Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma je u tijeku

A100006 Društveni dom Slemenice

- Izvedena je drenaža oko objekta Društvenog doma, izrada instalacije odvoda te spajanje na vanjsku kanalizaciju

1010A101008 Regionalni edukacijsko rehabilitacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje

- Izrada izvedbenih projekata za RERC

1010A101017 Projekti za zgrade

- Završen glavni projekt za zgradu društvene namjene DVD Štefanec

1010A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec

- Završetak radova na rekonstrukciji društvenog doma sa uređenjem okoliša, provedba tehničkog pregleda i privođenje objekta funkciji

1010A101028 Vanjski bazeni

- Provedba postupka javne nabave za izradu glavne i izvedbene projektne dokumentacije je završena, projekti su u izradi.

1010A100029 Centar za privremeni smještaj

- Izrada projektne dokumentacije te priprema provedbe postupka javne nabave radova

1010A101030 DV Pčelica

- Završena je dogradnja i adaptacija DV, proveden tehnički pregled, objekt priveden namjeni i predan korisniku na korištenje

1010A101031 Uređenje Trga republike

- Pripreme za provođenje postupka javnog arhitektonsko – urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja prostora Trga Republike su u tijeku

1010A101033 DVD Novo Selo Rok

- Provedba postupka javne nabave za radove na dogradnji građevine DVD-a

1010A101035 Sportski dom Mačkovec – rekonstrukcija

- Završena je II faza rekonstrukcije objekta

1010 A101040 Izgradnja teniske dvorane

- Izrada glavnog projekta za dvoranu i teniske terene

1010 A 101041 podloga za umjetnu travu na SRC Mladost

- U tijeku je izrada podloge za postavu umjetne trave

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. do 30.06.2020. godine, riješeno je 17 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Ukupno je do sad, riješeno 3140 od zaprimljenih 3937 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 01.01.2020. do 30.06. 2020. godine izdana su 368 akta za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:
Upravnih akata (171):

- Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice	7
- Lokacijska dozvola	1
- Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine	2
- Građevinske dozvole /izmjene i dopune/ promjena investitora	62
- Uporabne dozvole /uporabne dozvole za dio građevine	24
- Uporabne dozvole (2007. i 1968. i nedostupan akt)	75

Neupravnih akata (197):

- Utvrđivanje posebnih uvjeta / potvrde	79
- Opći akti i mišljenja	6
- Lokacijska informacija	13
- Potvrda parcelacijskog elaborata	10
- Potvrda etažnih elaborata	7
- Uvjerenja o statusu čestica	20
- Potvrde o predaji završnog izvješća	2
- Prijave početka građenja /uklanjanja/pokusnog rada	60

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 izdavane preslike izdanih akata iz arhive ili davana usmena informacija o izdanim aktima ili omogućen uvid u izdane akte i spise predmeta.
 - Mjesečno se dostavljao 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 01.01.2020. do 30.06.2020.

- | | |
|--|----|
| - rješenja za produljenje radnog vremena | 48 |
| - rješenje za korištenje tehničkih uređaja | 1 |

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 01.01.2020. do 30.06.2020.

- | | |
|---|----|
| - izvadak iz sustava e-nekretnina | 4 |
| - provedena evaluacija/izvorno unesen predmet | 36 |

003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

A101401 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za provedbu nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih elaborata, katastarske podloge, identifikacije i dr., a izvršenje je kontinuirano tijekom godine.

A101405 Martane Istok – stambena zona, (Vrtna ul.)

U postupku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvole i nastavak radova.

A101419 Travnička ulica (III i IV faza)

Izvedeni su svi radovi na izgradnji prometnice, nogostupa, kolnih ulaza, oborinske odvodnje te rekonstrukciji plinskih i vodovodnih instalacija, radovi su u potpunosti završeni.

A101430 Nova ulica Savska Ves

Izrađeni su glavni projekti, ishođena je građevinsku dozvola za 1. fazu – izvedeni su pripremni radovi, poduzeće Međimurske vode u 1. fazi izvelo je radove na komunalnoj infrastrukturi – fekalna kanalizacija, u drugoj polovici godine nastaviti će se radovi. Ishođene su lokacijske dozvole za izvlaštenje spojnih koridora, a postupak izvlaštenja je u tijeku.

A101431 Gospodarska zona Ivanovec

U postupku je faza projektiranja, obilazak Ind.zone.

A101432 Groblja izgradnja

Izvedeni su pripremni radovi na izgradnji staza na groblju Mihovljan, slijedi nastavak radova.

A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka

Izvedeni su radovi na gornjem ustroju i prilaznim rampama (prometnica, javna rasvjeta, ograde), nadvožnjak je pušten u promet, a trenutno se izvode završni radovi na stepenicama i prilaznim pješačkim stazama.

A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

U okviru ove pozicije izvedeni su zahvati u više stambenih kvartova (uređenje staza, proširenje parkirališta, sanacija prometnica), sanacija ceste u Savskoj Vesi.

A101442 Zona policijska uprava

Izrađeni su projekti i ishođene građevinske dozvole, pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova.

A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, te priprema dokumentacije za izdavanje akata o gradnji.

A101448 Dogradnja Špinčičeve ulice

U fazi je izrada dokumentacije i priprema za izdavanje akata o gradnji, realizacija se planira u 2021. god.

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

U postupku je izrada projekata.

A101450 Izgradnja rotora Vukovarska – V.Nazora

Rotor je izgrađen u potpunosti i pušten u promet u poveznici sa nadvožnjakom.

A101452 Poslovni park Međimurje – Gospodarska zona istok – sjeverni dio (prometnice)

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje u tijeku su radovi na izgradnji prometnica sa oborinskom odvodnjom, sanitarne kanalizacije, vodovoda, EKI infrastrukture i javne rasvjete.

A101453 Zona Brezje Mihovljan - projekt

Izvedeni su radovi na izgradnji prometnica i oborinske odvodnje, i dr. komunalne infrastrukture – izdana uporabna dozvola.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada i MO

Izvedena je dopuna javne rasvjete na više lokacija, dopuna rasvjetnim tijelima te dr. radovi na poboljšanju ove vrste infrastrukture (rotor Vukovarska – V.Nazora,, dopuna rasvjetnim tijelima Totovec).

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Pozicija je namijenjena za izvedbu pripremnih radova, dokumentacije, podloga, identifikacije, a sve vezano uz javnu rasvjetu, u postupku Špinčićeva ulica, Planinarski put.

A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža

Izvedeni su radovi I.faze, postavljanje kablova i temelja za rasvjetne stupove, slijedi postava stupova i rasvjetnih tijela.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

A101701 Sanacija odlagališta Totovec

Pozicija obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i dr., prema programu GKP Čakom d.o.o.

A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec,

Nastavno na prethodnu poziciju, radovi prema programu GKP Čakom d.o.o.

A101704 Projekt kompostana

Pozicija je planirana za aktivnosti koje okviru odlagališta prati program GKP Čakom d.o.o.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101801 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 05.01.2016. – 05.12.2020. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 18.240.273,64 kn.

U periodu od I – VI, 2020. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanja, izgradnje novih odvodnih jaraka, saniranja propusta, obnove makadamskih cesta i košnja uz prometnice.

U periodu od I – VI, 2020. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko većih zahvata na sanaciji asfaltnih zastora i oborinske odvodnje (Totovec, Kuršanec).

A101802 Sanacija poljskih putova

Izvedeni su radovi na sanaciji poljskih putova u prigradskim dijelovima Grada, te u mjesnim odborima u sastavu Grada – sukladno zahtjevima zaprimljenim od predsjednika MO ilj Gradskih kotareva.

A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio sanacija izveden je na parkiralištima u sustavu naplate u koordinaciji sa GKP Čakom d.o.o., a dio u stambenim zonama temeljem prijava stanara ili stručnih službi Grada, a nastavak radova slijedi u drugoj polovici 2020. (Travnik, Vukovarska, Ivanovec, stambeni kvart Uska)

A101805 Održavanje zelenih i javnih površina

Odvijalo se u skladu s Programom i Planom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

Izvršena je sanacija svih dječja igrališta na području Grada, u vidu zamjene oštećenih ili dotrajalih dijelova. Popravci dječjih igrališta na području MO također su u tijeku. Izvršeni su interventni popravci urbane opreme. Izvršen je redoviti pregled i popravak energetskih stupova. Izvedeni su radovi na sanaciji klupa i koševa na širem području Grada, te u Parku P.Zrinski. Nastavak radova planiran je u drugoj polovici godine.

A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

Uz troškove javne rasvjete u okviru ove aktivnosti financiraju se i troškovi oštećenih rasvjetnih tijela (stupova), otklanjanje kvarova na podzemnoj mreži, zamjena kablova i dr. radovi.

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti, sukladno zakonskoj obvezi i novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršene su izmjene i dopune svih akata. Izrađen je Plan postupanja u predžetvenoj i turističkoj sezoni u suradnji sa JVP-om i DVD-ima. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka. Nabavljena je potrebna oprema za operativne snage Civilne zaštite (vatrogastvo, HGSS) u okviru kapitalnih donacija. Iz ove pozicije financirana je nabava potrebite opreme (maski i dr.) vezano uz COVID-19.

A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Osim redovitog održavanja (servisiranja postojećih nadzornih kamera i antenskog sustava), u planu su radovi na zamjeni kamera koje više ne zadovoljavaju potrebite standarde te zamjena softvera. U okviru ove pozicije osigurana su i sredstva za fizičku zaštitu javnih površina (zaštitari).

A101812 Iluminacija Grada

Kao i svake godine, dio postojećih ukrasa postavlja se na objekte urbane infrastrukture; u suradnji s Turističkom zajednicom nabavljena je dodatna oprema i rasvjeta koja zamjenjuje dotrajalu ili oštećenu.

A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Radovi se odnose na naloge za hitnom intervencijom, čišćenja, košnje, orezivanja zelenila, uklanjanje plakata, uklanjanje pokretnih naprava (kioska, ograda i sl.), te angažiranje izvođača radova. Od većih zahvata izvršeno je rušenje stare kuće u Savskoj Vesi, koje je trebalo realizirati zbog opasnosti za život i zdravlje ljudi.

A101815 Zimska služba

Aktivnosti zimske službe, osim pripremnih radova (izrada Plana, nabave posipala, kao i drugih obveza iz Zakona), odnosile su se na intervencije (posipavanje). Zbog blage zime aktivnosti mehanizacije korištene su u minimalnom opsegu.

A101816 Prevencija – promet i vijeće

U suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju i Policijom u zajednici provođeno je niz projekata u vezi s korištenjem i zaštitom javnih površina, projekata iz domene reklamiranja, informativnih punktova, turističke signalizacije, informatizacije postupaka obrade prekršajnih kazni, parkiranja u stambenim zonama i dr. Temeljem pokazane zainteresiranosti kako javnosti tako i drugih žurnih službi za 2020. godinu planiran je Sajam sigurnosti u suradnji sa policijskom upravom međimurskom, ovisno o mogućnostima.

A101817 Osiguranje imovine

Ugovoreno je osiguranje izvan ugovorne odgovornosti osiguranika za štete trećim osoba, kao i druge imovine grada Čakovca.

A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

A101819 Gradski prijevoz

Po već ustaljenom voznom redu linijski prijevoz odvija se subotom, tijekom cijele godine a pojačava se u tjednu obilježavanja Dana mrtvih. Dio sredstava utrošen je za objave u medijima vezano uz informacije o voznom redu.

A101821 Perivoj Zrinskih

Od značajnijih zahvata u Perivoju, vršilo se samo interventno uklanjanje stabala koja su ugrožavala sigurnost pješaka - šetnica. Radove je izvršilo GKP ČAKOM d.o.o. Sve ostale aktivnosti planiraju se u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode međimurske Županije.

A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

Rashod proračuna predstavlja naknada Centru za vozila za pružanje usluga lokalnoj samoupravi kod naplate i prosljeđivanja financijskih sredstava prikupljenih prilikom registracije vozila.

A10827 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se po fazama u Mjesnim odborima. Radovi će se izvoditi (u skladu s planom) u drugoj polovici godine.

A101831 Javni radovi – troškovi plaća

Kroz ovu poziciju u proračunu prikazuju se samo rashodi plaća za osobe koje su zaposlene putem javnih radova.

A101834 Interventni radovi

Kroz ovu aktivnost obavljali su se razni zahvati u prostoru koji nisu u domeni redovitog održavanja Grada, odnosno javnih površina.

A101835 Oprema i troškovi javnih manifestacija

Manifestacije u organizaciji Grada (Porcijunkolovo, Dani Grada, Advent), iziskuju nabavu i postavu razne instalacije i opreme u prostoru čiji se trošak prikazuje kroz ovu poziciju u Proračunu. Obzirom na smanjene aktivnosti vezane uz virus COVID-19, dosadašnji troškovi odnose se na organizaciju sajma cvijeća, obilježavanje blagdana gospe od anđela i dr.

A101837 Modernizacija javne rasvjete

Kroz ovu proračunsku poziciju financiraju se troškovi modernizacije javne rasvjete na području Grada i pripadajućih mjesnih odbora.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)

Pozicija objedinjuje sve aktivnosti vezane uz Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Sanaciju divljih odlagališta, koja je provedena u prvoj polovici 2020 god. na lokacijama u Kuršancu i Štefancu, aktivnosti na sanaciji korovišta – ammrozije, postupanja sa građevinskim otpadom i dr.

A101903 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, što je temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani, a u 2020. god. bilo je angažiranja „sokolara“ temeljem posebnog odobrenja Ministarstva. Kroz ovu poziciju financirale su se i aktivnosti vezane uz Projekt reintrodukcija crvene vjeverice u Perivoju Zrinskih.

A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinfekcija a poslovi na zbrinjavanju napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i MO provode se kontinuirano tijekom cijele godine. Mjere i aktivnosti provode se temeljem Plana koji je izradio Zavod za javno zdravstvo međimurske Županije, uz nadzor istih i sanitarne inspekcije.

A101906 Sklonište za životinje

Sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr.

A101908 Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom

Prikazuje se kroz ovu proračunsku poziciju, a odnosi se na sredstava EU fondova.

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 (evidentirano u okviru računa 5443). Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (kunska protuvrijednost utvrđenih jednakih rata u eurima prema tečaju na dan plaćanja).

U tabeli koja slijedi navode se obveze po dugoročnim kreditima:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.20. (nedospjelo)	Otplata glavnice 01.01. – 30.06.2020.	Stanje glavnice 30.06.2020. (nedospjelo)
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	16.12.2020.	1,188.031,29	602.110,82	585.920,47
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	7,003.747,62	815.834,37	6,187.913,25
OTP banka (OŠ Ivanovec)	8,000.000,00	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	4,430.444,47	476.752,21	3,953.692,26
OTP banka (ceste)	8,000.000,00	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	5,680.877,92	574.889,85	5,105.988,07
Ukupno zaduženje po kreditima	50,058.871,46			18,303.101,30	2,469.587,25	15,833.514,05

Za kredite u Erste banci i Zagrebačkoj banci ugovorena je promjenjiva kamata, vezana uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu lipnju 2020.g. iznosila je 1,639%. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, u mjesecu travnju 2020. g. iznosila je 1,10%. Dana 01. travnja 2020. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o kreditu sa Zagrebačkom bankom (za razdoblje od II kvartala 2020. godine) kojim se ugovorena promjenjiva kamata mijenja u fiksnu kamatnu stopu 0,90% godišnje. Za kredite kod OTP banke ugovorene su fiksne kamatne stope u visini 2,99% za kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec i 2,39% za kredit za rekonstrukciju cesta. Kamata se plaća mjesečno. U rujnu 2019. godine sklopljeni su Aneksi Ugovorima o kreditu kojim je kamatna stopa smanjena na 2,20% - za OŠ Ivanovec i 1,95% za kredit za komunalnu infrastrukturu.

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, dospijeće posljednje rate je 30.06.2022. godine, a na kraju obračunskog razdoblja nedospjela preostala glavnica za otplatu kredita iznosila je 12.113,29 Eur (cca 90 tisuća kuna).

Počevši od pretprošle 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, dok sada Porezna uprava naplaćuje naknadu terećenjem poslovnog računa, a pripadajući se porez na dohodak u cijelosti doznajuje u korist računa lokalne jedinice. Tijekom izvještajnog razdoblja ova je naknada naplaćena u iznosu 317.174,26 kuna.

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

U ovome razdjelu provodi se financijska potpora ustanova u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te kulturi kojima je Grad Čakovec osnivač te programa i projekata s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udruga, vatrogastva, javnih programa te različitih projekata. Preko Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, sufinanciraju se i predfinanciraju projekti sufinancirani iz fondova Europske unije. U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće, Upravni odjel je u realizaciji programa i projekata iz svog djelokruga utrošio 43,95% sredstava u odnosu na plan.

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

0050101 Centar za kulturu Čakovec

Centar za kulturu Čakovec je tijekom godine u ranijim proračunskim razdobljima, što samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i trgovačkim društvima provodio preko tisuću raznih programa. Grad Čakovec u proračunu na ovoj stavci planira sredstva potrebna za financiranje rashoda za zaposlenike, intelektualne usluge te vlastite djelatnosti ustanove. S danom 30. lipnjem 2020. godine na primanja

zaposlenika utrošeno je 46,50% sredstava što je u skladu s planom. No, zbog uvođenja mjera ograničenja poslovanja, rashodi za programe realizirani su 23,35 % od planiranog. Do 12. ožujka 2020. godine kad su mjere stupile na snagu, realizirani su svi programi planirani za to razdoblje.

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski» Čakovec

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, 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 41,03%, odnosno sa 1.858.641,09 kuna. S 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 dosegao 1018 tijekom sa rujnom 2020. 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 27.459.208,00 kuna, a s 30. lipnjem 2019. godine utrošeno je 11.602.239,56, odnosno 42,25% planiranih sredstava.

1.198,00 kuna utrošeno je za troškove postupka likvidacije ustanove Dječji vrtić Čakovec i to uglavnom za sudske troškove.

00501004 Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Planirani iznos izdataka za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec iznosi 3.192.545,00, a u prvoj polovici ove godine realiziran je sa 39,38 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 2020. godine utrošeno je 365.192,37 21,05 kuna, što je 21,05 posto od planiranog početkom godine. S ove proračunske pozicije financira se nabava radnih bilježnica, ostalih obrazovnih materijala, pomoćnici za učenike 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, Gradsko vijeće Grada Čakovca odlučilo je novac utrošiti na druge obrazovne materijale.

Planirana sredstva za plaće djelatnika osnovnih škola koji rade u programu Produženog boravka te materijalne i financijske rashode za 2020. godinu iznose 1.822.749,00 kuna. Do 30. lipnja 2019. godine utrošeno je 715.909,49 kuna, odnosno 39,28% 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 planirano je 598.705,00 kuna, a do 30. lipnja 2020. godine utrošeno je 32,46% 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 77,19% planiranih sredstava.

U Proračunu je i pozicija „Pomoćnici u nastavi - V“ čija provedba započinje s početkom iduće školske godine.

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 747.212,60 kune, što je 49,81% 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 4.323.000,00 kune a promatranom razdoblju izvršena je sa 51,71%.

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 78 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 2020. godinu za sport i rekreaciju planirano 8.486.000,00 kuna, a do 30. lipnja 2020. godine utrošeno je 3.925.287,94 kuna odnosno 46,26%

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

Na poziciji Tehničke kulture utrošeno je 27,04 posto od planiranih sredstava za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture te za projekte iz tog područja. Zbog situacije s Covid-19 pandemijom ove godine nisu održane zimske i ljetne radionice iz tehničke kulture, a otkazani su ili odgođeni za drugu polovicu godine brojni planirani projekti i programi.

S pozicije Protupožarne zaštite 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 2020. godine utrošeno 269.809,60 29,81% kuna odnosno 29,81% od planiranog.

PROGRAM 1029 - Kultura, tradicijska kultura i umjetnost

U Gradskoj zajednici kulture planira se isplata dotacija za 21 članicu. Zajednica kulture u 2020. godini sufinancira se sa 520.000,00 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. Ove godine mnoge manifestacije nisu održane ili su održane u smanjenom obliku. To se odnosi i na manifestacije koje organizira Turistička zajednica grada Čakovca, a sufinanciraju se iz Proračuna Grada Čakovca. Do 30. lipnja 2020. godine za te je namjenu utrošeno 892.158,29 kuna odnosno 30,55% posto od planiranog.

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

PROGRAM 1030 – Udruge, vjerske zajednice i nacionalne manjine

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, zaštita potrošača. Sufinanciramo i programe udruga koje nije bilo moguće planirati i uvrstiti u financiranje prilikom donošenja proračuna. Od planiranih 1.455.000,00 kuna početkom godine do 30. lipnja 2020. godine za te je namjene utrošeno 29,47% planiranih sredstava.

PROGRAM 1031 - Socijalna skrb

Sredstva socijalne zaštite velikim se dijelom odnose na pomoći za podmirenje troškova stanovanja koje se korisnicima redovito isplaćuju svakog mjeseca. Grad Čakovec korisnicima zajamčene minimalne naknade pokriva 50 posto troškova stanovanja, najviše do 400,00 kuna mjesečno. Korisnike pomoći za podmirenje troškova grijeva 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 2.500,00 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 395.000,00 kuna, a do 30. lipnja utrošeno je 33,01%. 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 – Programi zdravstva

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 280.000,00 kuna, a do 30. lipnja 2020. godine utrošeno je 54.157,20 kuna ili 19,34% .

PROGRAM 1041 – Demografske mjere

Ovaj program uveden je od izvještajne proračunske godine, a preko njega se sufinanciraju ili financiraju aktivnosti vezane uz demografiju. To su Dar roditeljima za rođenje djeteta te pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj. Na ovoj je stavci planirano 491.000,00 kuna a do 30. lipnja utrošeno je 73,71% godišnjeg plana.

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

00601 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

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.

Aktivnost 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

- Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz vlasništvo nad 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 procjembenih elaborata; rashode vezane uz poslove na uspostavi evidencije i registra gradske imovine, 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.

Aktivnost 1011A100002 Kupnja nekretnina

- Tijekom razdoblja izvršena je kupnja zemljišta radi realizacije Urbanističkog plana uređenja Romskog naselja Kuršanec (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/06 i 4/18 od 19.listopada 2018.) na građevinskom zemljištu i izgradnje planiranih javnoprometnih površina (Zagrebačka ulica) na temelju odredbe čl.163. i dr. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Aktivnosti A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade

- Navedena aktivnost je potrebna jer se u pravnom prometu, u kojem sudjeluje Grad Čakovec kao pravna osoba javnog prava koja upravlja nekretninama i pokretninama u svom vlasništvu i suvlasništvu, i izvan slučajeve osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama (ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti), pojavljuju potrebe sklapanja nagodbi o naknadama štete, povrata sredstava – naknada trećim osobama po osnovi učinjenih ulaganja u imovinu Grada kao i povrati po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke prodane stvari kako je to propisano odredbama čl.430.st.1., čl.434. i dr. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Tijekom razdoblja nisu nastali rashodi ove prirode u okviru planiranih izdataka.

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Provedba programa „Kontrola plodnosti tla“ podliježe propisima kojima se uređuje dodjela potpore male vrijednosti sektoru poljoprivrede. Provedbu programa „Kontrola plodnosti tla“ nije odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, iz razloga visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na nacionalnoj razini. Naime, propisano je da kumulativni iznos potpora de minimis koji se po državi članici dodjeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine ne smije prelaziti nacionalnu gornju vrijednost, koja za RH iznosi 28.920.958 EUR. Rashodi planirani za pripremu i provedbu organizacije edukacija u području poljoprivrede, realizirat će se u drugom polugodištu.

A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

Zbog pandemije uzrokovane Covidom – 19, u skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama, odustalo se je od organizacija planiranih manifestacija.

A101204 Razvojna agencija Čakra

Rashodi vezani uz usluge izrade i provedbe projekata Čakre – razvojne agencija Grada Čakovca

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Sredstva su namijenjena za projektne prijedloge koji su u pripremi na osnovi najave objave Javnog poziva u 2020.godini, planirana je realizacija u drugom polugodištu.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

Aktivnosti koje se provode sukladno propisanom za dodjelu de minimis potpora, neće se provoditi zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na nacionalnoj razini.

Realizacija dijela planiranih aktivnosti se očekuje u drugom polugodištu.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

Obrazloženje izradili:

Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca