Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20 i 10/20 -pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	247.234.010,00	-39.439.277,33	207.794.732,67	84,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.220.700,00	-172.900,00	12.047.800,00	98,59
3	Rashodi poslovanja	179.954.917,88	-7.271.978,40	172.682.939,48	95,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.687.690,12	-37.405.887,63	53.281.802,49	58,75
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**-11.187.898,00**	**5.065.688,70**	**-6.122.209,30**	**54,72**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	-1.190.000,00	18.810.000,00	94,05
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.225.000,00	-13.000,00	5.212.000,00	99,75
Neto financiranje (8 - 5)		**14.775.000,00**	**-1.177.000,00**	**13.598.000,00**	**92,03**
Ukupno prihodi i primici		279.454.710,00	-40.802.177,33	238.652.532,67	85,40
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-3.587.102,00	-3.888.688,70	-7.475.790,70	208,41
Sveukupno prihodi i primici		275.867.608,00	-44.690.866,03	231.176.741,97	83,80
Ukupno rashodi i izdaci		275.867.608,00	-44.690.866,03	231.176.741,97	83,80
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	**Prihodi poslovanja**	**247.234.010,00**	**-39.439.277,33**	**207.794.732,67**	**84,05**
61	**Prihodi od poreza**	**73.303.000,00**	**-3.652.500,00**	**69.650.500,00**	**95,02**
11	*Opći prihodi i primici*	*73.303.000,00*	*-3.652.500,00*	*69.650.500,00*	*95,02*
611	Porez i prirez na dohodak	66.500.000,00	-2.650.000,00	63.850.000,00	96,02
613	Porezi na imovinu	5.600.000,00	-600.000,00	5.000.000,00	89,29
614	Porezi na robu i usluge	1.203.000,00	-402.500,00	800.500,00	66,54
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**122.642.995,00**	**-22.436.815,00**	**100.206.180,00**	**81,71**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.177.000,00*	*2.413.000,00*	*10.590.000,00*	*129,51*
31	*Vlastiti prihodi*	*20.000,00*	*20.000,00*	*40.000,00*	*200,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*8.000,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*14.460.548,00*	*4.119.649,00*	*18.580.197,00*	*128,49*
52	*Ostale pomoći*	*99.977.447,00*	*-28.981.464,00*	*70.995.983,00*	*71,01*
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.259.800,00	-20.612.009,00	5.647.791,00	21,51
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.397.397,00	-6.391.397,00	10.006.000,00	61,02
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.365.000,00	-80.000,00	7.285.000,00	98,91
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.025.050,00	43.177,00	58.068.227,00	100,07
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.368.748,00	4.524.014,00	18.892.762,00	131,49
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	227.000,00	-101.700,00	125.300,00	55,20
64	**Prihodi od imovine**	**12.818.263,00**	**-6.899.084,00**	**5.919.179,00**	**46,18**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.241.000,00*	*-2.618.200,00*	*4.622.800,00*	*63,84*
31	*Vlastiti prihodi*	*2.263,00*	*4.116,00*	*6.379,00*	*281,88*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*400.000,00*	*-100.000,00*	*300.000,00*	*75,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.175.000,00*	*-4.185.000,00*	*990.000,00*	*19,13*
641	Prihodi od financijske imovine	1.652.263,00	-829.084,00	823.179,00	49,82
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.166.000,00	-6.070.000,00	5.096.000,00	45,64
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**35.387.890,00**	**-8.363.471,33**	**27.024.418,67**	**76,37**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.500.000,00*	*-736.451,33*	*1.763.548,67*	*70,54*
31	*Vlastiti prihodi*	*2.500,00*	*80.440,00*	*82.940,00*	*3.317,60*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*32.885.390,00*	*-7.707.460,00*	*25.177.930,00*	*76,56*
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.130.000,00	-298.960,00	831.040,00	73,54
652	Prihodi po posebnim propisima	12.357.890,00	-3.064.511,33	9.293.378,67	75,20
653	Komunalni doprinosi i naknade	21.900.000,00	-5.000.000,00	16.900.000,00	77,17
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.858.802,00**	**1.798.993,00**	**4.657.795,00**	**162,93**
11	*Opći prihodi i primici*	*900.000,00*	*-100.000,00*	*800.000,00*	*88,89*
31	*Vlastiti prihodi*	*1.645.438,00*	*-248.923,00*	*1.396.515,00*	*84,87*
51	*Pomoći EU*	*8.049,00*	*-8.049,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*305.315,00*	*2.155.965,00*	*2.461.280,00*	*806,14*
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.545.438,00	-348.923,00	2.196.515,00	86,29

663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	313.364,00	2.147.916,00	2.461.280,00	785,44
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**223.060,00**	**113.600,00**	**336.660,00**	**150,93**
	11	*Opći prihodi i primici*	*200.000,00*	*100.000,00*	*300.000,00*	*150,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*23.060,00*	*13.600,00*	*36.660,00*	*158,98*
681		Kazne i upravne mjere	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
683		Ostali prihodi	23.060,00	13.600,00	36.660,00	158,98
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**12.220.700,00**	**-172.900,00**	**12.047.800,00**	**98,59**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.020.000,00**	**800.000,00**	**8.820.000,00**	**109,98**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*8.020.000,00*	*800.000,00*	*8.820.000,00*	*109,98*
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.020.000,00	800.000,00	8.820.000,00	109,98
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**4.200.700,00**	**-972.900,00**	**3.227.800,00**	**76,84**
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.200.700,00*	*-985.700,00*	*3.215.000,00*	*76,53*
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.200.700,00	-995.700,00	3.205.000,00	76,30
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
724		Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Ukupno prihodi			**259.454.710,00**	**-39.612.177,33**	**219.842.532,67**	**84,73**

3		**Rashodi poslovanja**	**179.954.917,88**	**-7.271.978,40**	**172.682.939,48**	**95,96**
31		**Rashodi za zaposlene**	**97.880.549,36**	**-590.954,73**	**97.289.594,63**	**99,40**
	11	*Opći prihodi i primici*	*41.730.570,99*	*-716.341,89*	*41.014.229,10*	*98,28*
	31	*Vlastiti prihodi*	*267.025,00*	*26.035,00*	*293.060,00*	*109,75*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.915.000,00*	*-230.997,00*	*1.684.003,00*	*87,94*
	51	*Pomoći EU*	*2.605.441,37*	*4.132,89*	*2.609.574,26*	*100,16*
	52	*Ostale pomoći*	*51.362.512,00*	*298.287,27*	*51.660.799,27*	*100,58*
	61	*Donacije*	*0,00*	*27.929,00*	*27.929,00*	*0,00*
311		Plaće (Bruto)	81.334.938,71	-723.695,23	80.611.243,48	99,11
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.839.155,93	614.403,24	4.453.559,17	116,00
313		Doprinosi na plaće	12.706.454,72	-481.662,74	12.224.791,98	96,21
32		**Materijalni rashodi**	**54.286.438,22**	**-5.219.654,70**	**49.066.783,52**	**90,38**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.514.305,26*	*2.385.056,79*	*17.899.362,05*	*115,37*
	31	*Vlastiti prihodi*	*1.475.781,00*	*-12.434,00*	*1.463.347,00*	*99,16*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*23.886.165,00*	*-5.859.442,50*	*18.026.722,50*	*75,47*
	51	*Pomoći EU*	*1.660.241,73*	*1.280,23*	*1.661.521,96*	*100,08*
	52	*Ostale pomoći*	*11.382.630,23*	*-1.689.705,72*	*9.692.924,51*	*85,16*
	61	*Donacije*	*67.315,00*	*-44.409,50*	*22.905,50*	*34,03*
321		Naknade troškova zaposlenima	5.328.320,90	-736.502,30	4.591.818,60	86,18
322		Rashodi za materijal i energiju	10.687.912,27	-439.581,81	10.248.330,46	95,89
323		Rashodi za usluge	33.940.195,05	-2.991.245,61	30.948.949,44	91,19
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.397,00	-38.770,00	105.627,00	73,15
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.185.613,00	-1.013.554,98	3.172.058,02	75,78
34		**Financijski rashodi**	**872.681,52**	**96.569,71**	**969.251,23**	**111,07**
	11	*Opći prihodi i primici*	*384.710,00*	*297.397,23*	*682.107,23*	*177,30*
	31	*Vlastiti prihodi*	*23.525,00*	*-5.981,00*	*17.544,00*	*74,58*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*406.050,00*	*-223.320,00*	*182.730,00*	*45,00*
	51	*Pomoći EU*	*500,00*	*20.900,00*	*21.400,00*	*4.280,00*
	52	*Ostale pomoći*	*57.896,52*	*7.573,48*	*65.470,00*	*113,08*
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	277.000,00	-4.000,00	273.000,00	98,56
343		Ostali financijski rashodi	595.681,52	100.569,71	696.251,23	116,88
35		**Subvencije**	**2.660.000,00**	**255.000,00**	**2.915.000,00**	**109,59**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.500.000,00*	*395.000,00*	*2.895.000,00*	*115,80*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*160.000,00*	*-140.000,00*	*20.000,00*	*12,50*
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	375.000,00	2.875.000,00	115,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	-120.000,00	40.000,00	25,00
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**128.300,00**	**128.300,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*128.300,00*	*128.300,00*	*0,00*
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	128.300,00	128.300,00	0,00
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.214.000,00**	**223.377,10**	**5.437.377,10**	**104,28**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.419.000,00*	*74.456,00*	*4.493.456,00*	*101,68*
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
	51	*Pomoći EU*	*58.500,00*	*0,00*	*58.500,00*	*100,00*
	52	*Ostale pomoći*	*606.500,00*	*145.321,10*	*751.821,10*	*123,96*
	61	*Donacije*	*110.000,00*	*0,00*	*110.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.214.000,00	223.377,10	5.437.377,10	104,28
38		**Ostali rashodi**	**19.041.248,78**	**-2.164.615,78**	**16.876.633,00**	**88,63**
	11	*Opći prihodi i primici*	*16.563.200,00*	*-487.148,39*	*16.076.051,61*	*97,06*

381		Tekuće donacije	16.174.428,78	-2.815.633,78	13.358.795,00	82,59
382		Kapitalne donacije	1.316.820,00	131.018,00	1.447.838,00	109,95
386		Kapitalne pomoći	1.550.000,00	520.000,00	2.070.000,00	133,55
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.687.690,12**	**-37.405.887,63**	**53.281.802,49**	**58,75**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.502.185,00**	**-895.516,00**	**606.669,00**	**40,39**
	52	*Ostale pomoći*	*2.000,00*	*3.312,00*	*5.312,00*	*265,60*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.500.000,00*	*-900.000,00*	*600.000,00*	*40,00*
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00
412		Nematerijalna imovina	2.185,00	4.484,00	6.669,00	305,22
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**88.098.505,12**	**-35.508.371,63**	**52.590.133,49**	**59,69**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.417.508,75*	*5.250.434,23*	*9.667.942,98*	*218,86*
	31	*Vlastiti prihodi*	*805.545,00*	*43.931,00*	*849.476,00*	*105,45*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*75.000,00*	*-75.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*11.422.975,00*	*-4.394.618,50*	*7.028.356,50*	*61,53*
	51	*Pomoći EU*	*10.245.865,12*	*4.494.926,66*	*14.740.791,78*	*143,87*
	52	*Ostale pomoći*	*32.992.911,25*	*-24.392.432,52*	*8.600.478,73*	*26,07*
	61	*Donacije*	*33.000,00*	*2.241.087,50*	*2.274.087,50*	*6.891,17*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*8.105.700,00*	*1.323.300,00*	*9.429.000,00*	*116,33*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*20.000.000,00*	*-20.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	82.405.425,00	-38.087.230,00	44.318.195,00	53,78
422		Postrojenja i oprema	2.997.820,12	2.629.321,44	5.627.141,56	187,71
423		Prijevozna sredstva	250.000,00	135.350,00	385.350,00	154,14
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	971.260,00	614.561,93	1.585.821,93	163,27
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.474.000,00	-800.375,00	673.625,00	45,70
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.087.000,00**	**-1.002.000,00**	**85.000,00**	**7,82**
	11	*Opći prihodi i primici*	*526.000,00*	*-516.000,00*	*10.000,00*	*1,90*
	31	*Vlastiti prihodi*	*55.000,00*	*0,00*	*55.000,00*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*506.000,00*	*-506.000,00*	*0,00*	*0,00*
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.057.000,00	-1.012.000,00	45.000,00	4,26
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno rashodi			**270.642.608,00**	**-44.677.866,03**	**225.964.741,97**	**83,49**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
01	**Opće javne usluge**	**4.000.000,00**	**-229.250,00**	**3.770.750,00**	**94,27**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.605.000,00	-439.500,00	3.165.500,00	87,81
013	Opće usluge	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	96,20
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	225.250,00	225.250,00	0,00
03	**Javni red i sigurnost**	**10.772.545,00**	**-418.772,00**	**10.353.773,00**	**96,11**
032	Usluge protupožarne zaštite	10.382.545,00	-258.772,00	10.123.773,00	97,51
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	390.000,00	-160.000,00	230.000,00	58,97
04	**Ekonomski poslovi**	**16.677.600,00**	**-1.248.965,00**	**15.428.635,00**	**92,51**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	16.017.600,00	-828.965,00	15.188.635,00	94,82
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
045	Promet	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
047	Ostale industrije	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
05	**Zaštita okoliša**	**13.453.000,00**	**-11.704.600,00**	**1.748.400,00**	**13,00**
051	Gospodarenje otpadom	11.933.000,00	-11.763.600,00	169.400,00	1,42
052	Gospodarenje otpadnim vodama	200.000,00	55.000,00	255.000,00	127,50
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.320.000,00	4.000,00	1.324.000,00	100,30
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**85.235.870,00**	**-25.235.229,00**	**60.000.641,00**	**70,39**
061	Razvoj stanovanja	25.588.000,00	-12.500.000,00	13.088.000,00	51,15
062	Razvoj zajednice	54.020.870,00	-10.553.929,00	43.466.941,00	80,46
064	Ulična rasvjeta	3.766.000,00	-1.211.000,00	2.555.000,00	67,84
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.861.000,00	-970.300,00	890.700,00	47,86
07	**Zdravstvo**	**280.000,00**	**180.000,00**	**460.000,00**	**164,29**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	180.000,00	460.000,00	164,29
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**29.676.044,00**	**-1.105.923,00**	**28.570.121,00**	**96,27**
081	Službe rekreacije i sporta	11.100.000,00	2.847.204,00	13.947.204,00	125,65
082	Službe kulture	15.791.344,00	-3.742.567,00	12.048.777,00	76,30
083	Službe emitiranja i izdavanja	300.000,00	-44.000,00	256.000,00	85,33
084	Religijske i druge službe zajednice	325.000,00	33.440,00	358.440,00	110,29
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.159.700,00	-200.000,00	1.959.700,00	90,74
09	**Obrazovanje**	**108.041.549,00**	**-5.203.283,03**	**102.838.265,97**	**95,18**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	103.786.549,00	-4.956.283,03	98.830.265,97	95,22
094	Visoka naobrazba	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.735.000,00	123.000,00	1.858.000,00	107,09
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	86,00
10	**Socijalna zaštita**	**2.506.000,00**	**288.156,00**	**2.794.156,00**	**111,50**
101	Bolest i invaliditet	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
104	Obitelj i djeca	531.000,00	309.000,00	840.000,00	158,19
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	925.000,00	134.156,00	1.059.156,00	114,50
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	930.000,00	-140.000,00	790.000,00	84,95
Ukupno rashodi		**270.642.608,00**	**-44.677.866,03**	**225.964.741,97**	**83,49**

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	**Opći prihodi i primici**	**86.055.295,00**	**6.811.153,97**	**92.866.448,97**	**0,00**
11	Opći prihodi i primici	86.055.295,00	6.811.153,97	92.866.448,97	107,91
3	**Vlastiti prihodi**	**2.627.061,00**	**58.123,00**	**2.685.184,00**	**102,21**
31	Vlastiti prihodi	2.627.061,00	58.123,00	2.685.184,00	102,21
4	**Prihodi za posebne namjene**	**38.405.190,00**	**-11.117.488,00**	**27.287.702,00**	**71,05**
42	Prihodi od spomeničke rente	375.000,00	-75.000,00	300.000,00	80,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.030.190,00	-11.042.488,00	26.987.702,00	70,96
5	**Pomoći**	**113.589.047,00**	**-23.051.849,00**	**90.537.198,00**	**79,71**
51	Pomoći EU	14.578.597,00	4.513.191,00	19.091.788,00	130,96
52	Ostale pomoći	99.010.450,00	-27.565.040,00	71.445.410,00	72,16
6	**Donacije**	**310.315,00**	**2.198.894,00**	**2.509.209,00**	**808,60**
61	Donacije	310.315,00	2.198.894,00	2.509.209,00	808,60
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**9.655.700,00**	**423.300,00**	**10.079.000,00**	**104,38**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.655.700,00	423.300,00	10.079.000,00	104,38
8	**Namjenski primici**	**20.000.000,00**	**-20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		**270.642.608,00**	**-44.677.866,03**	**225.964.741,97**	**83,49**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**20.000.000,00**	**-1.190.000,00**	**18.810.000,00**	**94,05**
84	**Primici od zaduživanja**	**20.000.000,00**	**-1.190.000,00**	**18.810.000,00**	**94,05**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*18.810.000,00*	*18.810.000,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*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	20.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	75,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00
Ukupno primici		**20.000.000,00**	**-1.190.000,00**	**18.810.000,00**	**94,05**

5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.225.000,00**	**-13.000,00**	**5.212.000,00**	**99,75**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.225.000,00**	**-13.000,00**	**5.212.000,00**	**99,75**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.760.000,00*	*496.000,00*	*3.256.000,00*	*117,97*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.465.000,00*	*-509.000,00*	*1.956.000,00*	*79,35*
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.225.000,00	-13.000,00	5.212.000,00	99,75
Ukupno izdaci		**5.225.000,00**	**-13.000,00**	**5.212.000,00**	**99,75**

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		20.068.300,00	**-1.541.343,00**	**18.526.957,00**	**92,32**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja		2.223.000,00	-482.250,00	1.740.750,00	78,31
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		**500.000,00**	**-192.500,00**	**307.500,00**	**61,50**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća		500.000,00	-192.500,00	307.500,00	61,50
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**-192.500,00**	**307.500,00**	**61,50**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**-192.500,00**	**307.500,00**	**61,50**
11	*Opći prihodi i primici*	*500.000,00*	*-192.500,00*	*307.500,00*	*61,50*
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**1.562.000,00**	**-289.750,00**	**1.272.250,00**	**81,45**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		1.400.000,00	-150.000,00	1.250.000,00	89,29
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**-150.000,00**	**1.250.000,00**	**89,29**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**	**-150.000,00**	**1.250.000,00**	**89,29**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.400.000,00*	*-150.000,00*	*1.250.000,00*	*89,29*
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50
A100302 Međunarodna suradnja		145.000,00	-130.000,00	15.000,00	10,34
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**-130.000,00**	**15.000,00**	**10,34**
32	**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**-130.000,00**	**15.000,00**	**10,34**
11	*Opći prihodi i primici*	*145.000,00*	*-130.000,00*	*15.000,00*	*10,34*
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca		17.000,00	-9.750,00	7.250,00	42,65
0820 Službe kulture					
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**-9.750,00**	**7.250,00**	**42,65**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**-9.750,00**	**250,00**	**2,50**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*-9.750,00*	*250,00*	*2,50*
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-9.750,00	250,00	2,50

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
A103201		**Rashodi Savjeta mladih**	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**-9.000,00**	**6.000,00**	**40,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*-9.000,00*	*6.000,00*	*40,00*
381		Tekuće donacije	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE			**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
A103901		**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista**	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*110.000,00*	*0,00*	*110.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA			**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
A104001		**Vijeće romske nacionalne manjine**	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A104002		**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A104003		**Predstavnik albanske nacionalne manjine**	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

00102		**Gradska uprava**	14.381.900,00	-732.875,00	13.649.025,00	94,90
PROGRAM 1006		**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**14.381.900,00**	**-732.875,00**	**13.649.025,00**	**94,90**
A100601		**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	14.381.900,00	-732.875,00	13.649.025,00	94,90
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3		**Rashodi poslovanja**	**13.521.900,00**	**-683.225,00**	**12.838.675,00**	**94,95**
31		**Rashodi za zaposlene**	**10.700.000,00**	**-775.000,00**	**9.925.000,00**	**92,76**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.700.000,00*	*-775.000,00*	*9.925.000,00*	*92,76*
311		Plaće (Bruto)	8.700.000,00	-700.000,00	8.000.000,00	91,95
312		Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	70.000,00	670.000,00	111,67
313		Doprinosi na plaće	1.400.000,00	-145.000,00	1.255.000,00	89,64
32		**Materijalni rashodi**	**2.781.900,00**	**81.775,00**	**2.863.675,00**	**102,94**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.781.900,00*	*81.775,00*	*2.863.675,00*	*102,94*
321		Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	10.000,00	460.000,00	102,22
323		Rashodi za usluge	1.605.000,00	88.975,00	1.693.975,00	105,54
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.900,00	7.800,00	249.700,00	103,22
34		**Financijski rashodi**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*10.000,00*	*50.000,00*	*125,00*
343		Ostali financijski rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**860.000,00**	**-49.650,00**	**810.350,00**	**94,23**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**860.000,00**	**-49.650,00**	**810.350,00**	**94,23**
	11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*-75.000,00*	*25.000,00*	*25,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*250.000,00*	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*510.000,00*	*275.350,00*	*785.350,00*	*153,99*
422		Postrojenja i oprema	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
423		Prijevozna sredstva	250.000,00	-39.650,00	210.350,00	84,14
426		Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	-110.000,00	200.000,00	64,52

00103		**Mjesna samouprava**	3.463.400,00	-326.218,00	3.137.182,00	90,58
PROGRAM 1007		**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**3.463.400,00**	**-326.218,00**	**3.137.182,00**	**90,58**
A100701		**Troškovi funkcioniranja MO**	1.335.700,00	-96.090,00	1.239.610,00	92,81
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.001.200,00**	**-38.040,00**	**963.160,00**	**96,20**
32		**Materijalni rashodi**	**1.001.200,00**	**-38.040,00**	**963.160,00**	**96,20**
	11	*Opći prihodi i primici*	*961.200,00*	*-38.040,00*	*923.160,00*	*96,04*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00*
322		Rashodi za materijal i energiju	266.500,00	-43.300,00	223.200,00	83,75
323		Rashodi za usluge	467.200,00	73.260,00	540.460,00	115,68
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.500,00	-68.000,00	199.500,00	74,58
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**334.500,00**	**-58.050,00**	**276.450,00**	**82,65**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**334.500,00**	**-58.050,00**	**276.450,00**	**82,65**
	11	*Opći prihodi i primici*	*317.000,00*	*-58.050,00*	*258.950,00*	*81,69*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*17.500,00*	*0,00*	*17.500,00*	*100,00*
422		Postrojenja i oprema	334.500,00	-58.050,00	276.450,00	82,65

A100706		**Protupožarna zaštita**	397.000,00	8.646,00	405.646,00	102,18
		0320 Usluge protupožarne zaštite				
3		**Rashodi poslovanja**	**397.000,00**	**8.646,00**	**405.646,00**	**102,18**
38		**Ostali rashodi**	**397.000,00**	**8.646,00**	**405.646,00**	**102,18**
	11	*Opći prihodi i primici*	*397.000,00*	*8.646,00*	*405.646,00*	*102,18*
381		Tekuće donacije	397.000,00	-11.354,00	385.646,00	97,14
382		Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A100707		**Rekreacija i sport**	814.000,00	-121.800,00	692.200,00	85,04
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**814.000,00**	**-121.800,00**	**692.200,00**	**85,04**
38		**Ostali rashodi**	**814.000,00**	**-121.800,00**	**692.200,00**	**85,04**
	11	*Opći prihodi i primici*	*814.000,00*	*-121.800,00*	*692.200,00*	*85,04*
381		Tekuće donacije	814.000,00	-121.800,00	692.200,00	85,04
A100708		**Kulturno-umjetničke udruge**	216.000,00	-77.100,00	138.900,00	64,31
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**216.000,00**	**-77.100,00**	**138.900,00**	**64,31**
38		**Ostali rashodi**	**216.000,00**	**-77.100,00**	**138.900,00**	**64,31**
	11	*Opći prihodi i primici*	*216.000,00*	*-77.100,00*	*138.900,00*	*64,31*
381		Tekuće donacije	216.000,00	-77.100,00	138.900,00	64,31
A100709		**Vjerske organizacije**	175.000,00	33.440,00	208.440,00	119,11
		0840 Religijske i druge službe zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**175.000,00**	**33.440,00**	**208.440,00**	**119,11**
38		**Ostali rashodi**	**175.000,00**	**33.440,00**	**208.440,00**	**119,11**
	11	*Opći prihodi i primici*	*175.000,00*	*33.440,00*	*208.440,00*	*119,11*
381		Tekuće donacije	135.000,00	-8.000,00	127.000,00	94,07
382		Kapitalne donacije	40.000,00	41.440,00	81.440,00	203,60
A100710		**Ostale udruge građana**	263.700,00	-59.000,00	204.700,00	77,63
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**263.700,00**	**-59.000,00**	**204.700,00**	**77,63**
38		**Ostali rashodi**	**263.700,00**	**-59.000,00**	**204.700,00**	**77,63**
	11	*Opći prihodi i primici*	*263.700,00*	*-59.000,00*	*204.700,00*	*77,63*
381		Tekuće donacije	263.700,00	-59.000,00	204.700,00	77,63
A100711		**Socijalne pomoći**	0,00	14.156,00	14.156,00	0,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.156,00**	**14.156,00**	**0,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**14.156,00**	**14.156,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*14.156,00*	*14.156,00*	*0,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	14.156,00	14.156,00	0,00
A100712		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	222.000,00	11.530,00	233.530,00	105,19
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**222.000,00**	**11.530,00**	**233.530,00**	**105,19**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*0,00*
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**222.000,00**	**-34.470,00**	**187.530,00**	**84,47**
	11	*Opći prihodi i primici*	*222.000,00*	*-34.470,00*	*187.530,00*	*84,47*
381		Tekuće donacije	222.000,00	-34.470,00	187.530,00	84,47
A100716		**Javni programi u MO**	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
		0820 Službe kulture				

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**
	11	*Opći prihodi i primici*	*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 UREĐENJE					
		44.242.270,00	**-25.602.770,00**	**18.639.500,00**	**42,13**
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja		44.051.000,00	-25.411.500,00	18.639.500,00	42,31
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		**1.145.000,00**	**-705.000,00**	**440.000,00**	**38,43**
A100802 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III		350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
0620 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**-50.000,00**	**300.000,00**	**85,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**-50.000,00**	**300.000,00**	**85,71**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*350.000,00*	*-50.000,00*	*300.000,00*	*85,71*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
A100804 UPU Globetka zapad		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
0620 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*50.000,00*	*-20.000,00*	*30.000,00*	*60,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec		30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
0620 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**116,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**116,67**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*30.000,00*	*5.000,00*	*35.000,00*	*116,67*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
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**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*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	-275.000,00	75.000,00	21,43
062 Razvoj zajednice					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**-275.000,00**	**75.000,00**	**21,43**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**-275.000,00**	**75.000,00**	**21,43**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*350.000,00*	*-275.000,00*	*75.000,00*	*21,43*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-275.000,00	75.000,00	21,43
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					

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**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*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
	0620 Razvoj zajednice					
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**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*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 Čakovcu**	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice					
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**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*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**	**-1.361.000,00**	**4.180.000,00**	**75,44**
A100901		**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja					
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,00**
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*-300.000,00*	*100.000,00*	*25,00*
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A100902		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	813.000,00	-150.000,00	663.000,00	81,55
	0610 Razvoj stanovanja					
3		**Rashodi poslovanja**	**813.000,00**	**-150.000,00**	**663.000,00**	**81,55**
32		**Materijalni rashodi**	**813.000,00**	**-150.000,00**	**663.000,00**	**81,55**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*813.000,00*	*-200.000,00*	*613.000,00*	*75,40*
322		Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	510.000,00	-150.000,00	360.000,00	70,59
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
A100903		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
	0610 Razvoj stanovanja					
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**75,00**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**75,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*-100.000,00*	*300.000,00*	*75,00*
323		Rashodi za usluge	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
A100904		**Stambena pričuva**	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja					
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**

32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100905		**Dječji vrtići -održavanje**	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**	**120,00**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**	**120,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*178.523,50*	*0,00*	*178.523,50*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*321.476,50*	*0,00*	*321.476,50*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
A100906		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100907		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*300.000,00*	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100908		**Vatrogasni domovi - održavanje**	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
		062 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-150.000,00**	**50.000,00**	**25,00**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-150.000,00**	**50.000,00**	**25,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*73.500,00*	*-23.500,00*	*50.000,00*	*68,03*
	52	*Ostale pomoći*	*126.500,00*	*-126.500,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
A100909		**Sportski objekti - održavanje**	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*130.000,00*	*230.000,00*	*230,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100910		**Fontane i spomenici**	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	44,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**-280.000,00**	**220.000,00**	**44,00**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**-280.000,00**	**220.000,00**	**44,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*60.000,00*	*70.000,00*	*130.000,00*	*216,67*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*440.000,00*	*-350.000,00*	*90.000,00*	*20,45*
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
323		Rashodi za usluge	460.000,00	-290.000,00	170.000,00	36,96
A100911		**Održavanje javnog WC**	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23
		0620 Razvoj zajednice				

3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**-20.000,00**	**45.000,00**	**69,23**
32		**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**-20.000,00**	**45.000,00**	**69,23**
	11	*Opći prihodi i primici*	*65.000,00*	*-20.000,00*	*45.000,00*	*69,23*
323		Rashodi za usluge	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23
A100912		**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*-30.000,00*	*20.000,00*	*40,00*
323		Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
A100913		**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*-30.000,00*	*20.000,00*	*40,00*
323		Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
A100914		**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)**	88.000,00	-31.000,00	57.000,00	64,77
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**-31.000,00**	**47.000,00**	**60,26**
32		**Materijalni rashodi**	**78.000,00**	**-31.000,00**	**47.000,00**	**60,26**
	11	*Opći prihodi i primici*	*78.000,00*	*-31.000,00*	*47.000,00*	*60,26*
323		Rashodi za usluge	66.000,00	-31.000,00	35.000,00	53,03
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100915		**Odmaralište Dramalj**	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00
		062 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-25.000,00**	**75.000,00**	**75,00**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**-25.000,00**	**75.000,00**	**75,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.000,00*	*-25.000,00*	*75.000,00*	*75,00*
323		Rashodi za usluge	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00
A100918		**Sportski dom Novo Selo na Dravi**	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-30.000,00*	*20.000,00*	*40,00*
323		Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
A100919		**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
		062 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**40,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**40,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*-15.000,00*	*10.000,00*	*40,00*
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00

A100920		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)**	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
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**
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*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 području Mjesnih odbora**	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
		062 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**-300.000,00**	**700.000,00**	**70,00**
32		**Materijalni rashodi**	**1.000.000,00**	**-300.000,00**	**700.000,00**	**70,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.000.000,00*	*-300.000,00*	*700.000,00*	*70,00*
323		Rashodi za usluge	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
PROGRAM 1010		**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**37.365.000,00**	**-23.345.500,00**	**14.019.500,00**	**37,52**
A101001		**Društveni dom Šandorovec**	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-30.000,00**	**70.000,00**	**70,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**-30.000,00**	**70.000,00**	**70,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
A101002		**Mrtvačnica Šandorovec**	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
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**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
A101003		**Društveni dom Novo Selo Rok**	3.800.000,00	187.500,00	3.987.500,00	104,93
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.800.000,00**	**187.500,00**	**3.987.500,00**	**104,93**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.800.000,00**	**187.500,00**	**3.987.500,00**	**104,93**
	52	*Ostale pomoći*	*1.800.000,00*	*-1.800.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.000.000,00*	*1.987.500,00*	*3.987.500,00*	*199,38*
421		Građevinski objekti	3.800.000,00	100.000,00	3.900.000,00	102,63
422		Postrojenja i oprema	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
A101005		**Sportski dom Savska Ves**	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**-65.000,00**	**85.000,00**	**56,67**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**-65.000,00**	**85.000,00**	**56,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00*

421		Građevinski objekti	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67
A101006		**Društveni dom Slemenice** 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
A101008		**Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje** 0912 Osnovno obrazovanje	5.000.000,00	-4.600.000,00	400.000,00	8,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000.000,00**	**-4.600.000,00**	**400.000,00**	**8,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000.000,00**	**-4.600.000,00**	**400.000,00**	**8,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*2.500.000,00*	*-2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*2.500.000,00*	*-2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	5.000.000,00	-4.600.000,00	400.000,00	8,00
A101010		**OŠ Kuršanec** 0912 Osnovno obrazovanje	475.000,00	-400.000,00	75.000,00	15,79
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**475.000,00**	**-400.000,00**	**75.000,00**	**15,79**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**475.000,00**	**-400.000,00**	**75.000,00**	**15,79**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*475.000,00*	*-400.000,00*	*75.000,00*	*15,79*
421		Građevinski objekti	475.000,00	-400.000,00	75.000,00	15,79
A101011		**Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije** 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-130.000,00**	**70.000,00**	**35,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-130.000,00**	**70.000,00**	**35,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*103.023,75*	*-33.023,75*	*70.000,00*	*67,95*
	52	*Ostale pomoći*	*96.976,25*	*-96.976,25*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
A101012		**Objekti za kulturu** 0820 Službe kulture	575.000,00	-505.000,00	70.000,00	12,17
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**575.000,00**	**-505.000,00**	**70.000,00**	**12,17**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**575.000,00**	**-505.000,00**	**70.000,00**	**12,17**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*75.000,00*	*-75.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	575.000,00	-505.000,00	70.000,00	12,17
A101013		**Društveni dom Krištanovec** 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**-400.000,00**	**100.000,00**	**20,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**-400.000,00**	**100.000,00**	**20,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*

421		Građevinski objekti	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
A101016		**Gradska tržnica** 062 Razvoj zajednice	950.000,00	550.000,00	1.500.000,00	157,89
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**950.000,00**	**550.000,00**	**1.500.000,00**	**157,89**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**550.000,00**	**1.500.000,00**	**157,89**
	52	*Ostale pomoći*	*950.000,00*	*-657.035,26*	*292.964,74*	*30,84*
421		Građevinski objekti	950.000,00	550.000,00	1.500.000,00	157,89
A101017		**Projekti za zgrade** 062 Razvoj zajednice	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	67,50
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-65.000,00**	**135.000,00**	**67,50**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-65.000,00**	**135.000,00**	**67,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	67,50
A101020		**IV osnovna škola Čakovec** 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
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**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*400.000,00*	*-400.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
A101022		**Gradska dvorana VUŠ** 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
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**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
A101023		**Dogradnja društvenog doma Totovec** 0620 Razvoj zajednice	1.900.000,00	-147.500,00	1.752.500,00	92,24
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.900.000,00**	**-147.500,00**	**1.752.500,00**	**92,24**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.900.000,00**	**-147.500,00**	**1.752.500,00**	**92,24**
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*898.270,00*	*898.270,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.900.000,00*	*-1.045.770,00*	*854.230,00*	*44,96*
421		Građevinski objekti	1.900.000,00	-196.730,00	1.703.270,00	89,65
422		Postrojenja i oprema	0,00	49.230,00	49.230,00	0,00
A101025		**DVD Savska Ves - dogradnja** 0610 Razvoj stanovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
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**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*

421		Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
A101028		**Vanjski bazeni**	15.000.000,00	-14.600.000,00	400.000,00	2,67
061 Razvoj stanovanja						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000.000,00**	**-14.600.000,00**	**400.000,00**	**2,67**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000.000,00**	**-14.600.000,00**	**400.000,00**	**2,67**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*0,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*15.000.000,00*	*-15.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	15.000.000,00	-14.600.000,00	400.000,00	2,67
A101029		**Centar za privremeni smještaj**	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
062 Razvoj zajednice						
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**
	52	*Ostale pomoći*	*300.000,00*	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
A101030		**Dječji vrtić Pčelica - dogradnja**	475.000,00	-247.000,00	228.000,00	48,00
062 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**475.000,00**	**-247.000,00**	**228.000,00**	**48,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**475.000,00**	**-247.000,00**	**228.000,00**	**48,00**
	52	*Ostale pomoći*	*475.000,00*	*-247.000,00*	*228.000,00*	*48,00*
421		Građevinski objekti	475.000,00	-247.000,00	228.000,00	48,00
A101031		**Uređenje Trga Republike**	950.000,00	-900.000,00	50.000,00	5,26
062 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**950.000,00**	**-900.000,00**	**50.000,00**	**5,26**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**-900.000,00**	**50.000,00**	**5,26**
	52	*Ostale pomoći*	*450.000,00*	*-450.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*500.000,00*	*-450.000,00*	*50.000,00*	*10,00*
421		Građevinski objekti	950.000,00	-900.000,00	50.000,00	5,26
A101032		**Muzej Međimurja Čakovec**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101033		**DVD Novo Selo Rok - dogradnja**	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**	**133,33**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**	**133,33**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33

A101034		**DVD Čakovec - rekonstrukcija**	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
		032 Usluge protupožarne zaštite				
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**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
A101035		**Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija**	300.000,00	-102.500,00	197.500,00	65,83
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**-102.500,00**	**197.500,00**	**65,83**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**-102.500,00**	**197.500,00**	**65,83**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*300.000,00*	*-102.500,00*	*197.500,00*	*65,83*
421		Građevinski objekti	300.000,00	-135.500,00	164.500,00	54,83
422		Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
A101036		**Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu**	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**130,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**130,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00
A101037		**Društveni dom Mačkovec**	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
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**
	52	*Ostale pomoći*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
A101039		**Energetska obnova objekata**	2.490.000,00	-2.490.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.490.000,00**	**-2.490.000,00**	**0,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.490.000,00**	**-2.490.000,00**	**0,00**	**0,00**
	52	*Ostale pomoći*	*2.490.000,00*	*-2.490.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	2.490.000,00	-2.490.000,00	0,00	0,00
A101040		**Izgradnja teniskog centra**	500.000,00	360.000,00	860.000,00	172,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**360.000,00**	**860.000,00**	**172,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**360.000,00**	**860.000,00**	**172,00**
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*141.089,29*	*141.089,29*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*718.910,71*	*718.910,71*	*0,00*

421		Građevinski objekti	500.000,00	360.000,00	860.000,00	172,00
A101041		**Umjetna trava na SRC Mladost**	750.000,00	2.219.000,00	2.969.000,00	395,87
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**750.000,00**	**2.219.000,00**	**2.969.000,00**	**395,87**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**750.000,00**	**2.219.000,00**	**2.969.000,00**	**395,87**
	11	*Opći prihodi i primici*	*750.000,00*	*-750.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*0,00*
	61	*Donacije*	*0,00*	*2.219.000,00*	*2.219.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00
A101042		**Izgradnja vatrogasnih spremišta**	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
00203		**Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji**	191.270,00	-191.270,00	0,00	0,00
PROGRAM 1013		**PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI**	**191.270,00**	**-191.270,00**	**0,00**	**0,00**
A101301		**Troškovi provođenja postupaka legalizacije**	191.270,00	-191.270,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
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**
	11	*Opći prihodi i primici*	*164.270,00*	*-164.270,00*	*0,00*	*0,00*
311		Plaće (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 plaće	22.570,00	-22.570,00	0,00	0,00
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*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**
	11	*Opći prihodi i primici*	*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

			61.218.600,00	**-12.917.530,00**	**48.301.070,00**	**78,90**
00301		**Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture**	61.218.600,00	-12.917.530,00	48.301.070,00	78,90
PROGRAM 1014		**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**29.680.500,00**	**1.653.572,00**	**31.334.072,00**	**105,57**
A101401		**Projekti za ulice**	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**-20.000,00**	**230.000,00**	**92,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**-20.000,00**	**230.000,00**	**92,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*250.000,00*	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
A101405		**Martane Istok - stambena zona**	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	2,50
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**-390.000,00**	**10.000,00**	**2,50**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**-390.000,00**	**10.000,00**	**2,50**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*-390.000,00*	*10.000,00*	*2,50*
421		Građevinski objekti	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	2,50
A101419		**Travnička ulica - III faza i IV faza**	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.115.000,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.115.000,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*615.000,00*	*293.760,71*	*908.760,71*	*147,77*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*206.239,29*	*206.239,29*	*0,00*
421		Građevinski objekti	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00
A101430		**Nove ulice Savska Ves**	950.000,00	-42.125,00	907.875,00	95,57
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.875,00*	*1.875,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**950.000,00**	**-44.000,00**	**906.000,00**	**95,37**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**-44.000,00**	**906.000,00**	**95,37**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*950.000,00*	*-950.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*822.000,00*	*822.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	950.000,00	-44.000,00	906.000,00	95,37
A101431		**Gospodarska zona Ivanovec**	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
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**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*

421		Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
A101432		**Groblja - izgradnja**	350.000,00	115.000,00	465.000,00	132,86
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**115.000,00**	**465.000,00**	**132,86**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**115.000,00**	**465.000,00**	**132,86**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*93.657,39*	*93.657,39*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*350.000,00*	*-350.000,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*278.072,61*	*278.072,61*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*93.270,00*	*93.270,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	350.000,00	115.000,00	465.000,00	132,86
A101438		**Rekonstrukcija nadvožnjaka**	8.000.000,00	2.700.000,00	10.700.000,00	133,75
		061 Razvoj stanovanja				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000.000,00**	**2.700.000,00**	**10.700.000,00**	**133,75**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000.000,00**	**2.700.000,00**	**10.700.000,00**	**133,75**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*5.539.270,00*	*5.539.270,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*8.000.000,00*	*-2.839.270,00*	*5.160.730,00*	*64,51*
421		Građevinski objekti	8.000.000,00	2.700.000,00	10.700.000,00	133,75
A101439		**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	475.000,00	-150.000,00	325.000,00	68,42
		061 Razvoj stanovanja				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**475.000,00**	**-150.000,00**	**325.000,00**	**68,42**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**475.000,00**	**-150.000,00**	**325.000,00**	**68,42**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*475.000,00*	*-475.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	475.000,00	-150.000,00	325.000,00	68,42
A101442		**Zona Policijska uprava**	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-500.000,00**	**1.000.000,00**	**66,67**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**-500.000,00**	**1.000.000,00**	**66,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*600.000,00*	*600.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*1.500.000,00*	*-1.100.000,00*	*400.000,00*	*26,67*
421		Građevinski objekti	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67
A101447		**Sanacija ulica u Krištanovcu**	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**950.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**0,00**
	52	*Ostale pomoći*	*950.000,00*	*-950.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
A101448		**Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)**	1.805.000,00	-1.755.000,00	50.000,00	2,77
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.805.000,00**	**-1.755.000,00**	**50.000,00**	**2,77**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.805.000,00**	**-1.755.000,00**	**50.000,00**	**2,77**
	52	*Ostale pomoći*	*1.805.000,00*	*-1.805.000,00*	*0,00*	*0,00*

421		Građevinski objekti	1.805.000,00	-1.755.000,00	50.000,00	2,77
A101449		**Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu**	1.625.000,00	-1.585.000,00	40.000,00	2,46
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.625.000,00**	**-1.585.000,00**	**40.000,00**	**2,46**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.625.000,00**	**-1.585.000,00**	**40.000,00**	**2,46**
	52	*Ostale pomoći*	*825.000,00*	*-825.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	1.625.000,00	-1.585.000,00	40.000,00	2,46
A101450		**Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora**	2.500.000,00	730.697,00	3.230.697,00	129,23
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**	**730.697,00**	**3.230.697,00**	**129,23**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**730.697,00**	**3.230.697,00**	**129,23**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.230.697,00*	*3.230.697,00*	*0,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*2.500.000,00*	*-2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	2.500.000,00	730.697,00	3.230.697,00	129,23
A101452		**Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt**	7.000.500,00	3.550.000,00	10.550.500,00	150,71
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,00*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000.000,00**	**3.550.000,00**	**10.550.000,00**	**150,71**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000.000,00**	**3.550.000,00**	**10.550.000,00**	**150,71**
	51	*Pomoći EU*	*7.000.000,00*	*3.000.000,00*	*10.000.000,00*	*142,86*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	7.000.000,00	3.550.000,00	10.550.000,00	150,71
A101453		**Zona Brezje Mihovljan - projekt**	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.710.000,00**	**0,00**	**2.710.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.710.000,00**	**0,00**	**2.710.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*110.000,00*	*-110.000,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*2.210.000,00*	*100.000,00*	*2.310.000,00*	*104,52*
	52	*Ostale pomoći*	*390.000,00*	*10.000,00*	*400.000,00*	*102,56*
421		Građevinski objekti	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	100,00
PROGRAM 1015		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**1.650.000,00**	**-1.211.000,00**	**439.000,00**	**26,61**
A101506		**Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO**	950.000,00	-700.000,00	250.000,00	26,32
0640 Ulična rasvjeta						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**950.000,00**	**-700.000,00**	**250.000,00**	**26,32**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**-700.000,00**	**250.000,00**	**26,32**

421		Građevinski objekti	950.000,00	-700.000,00	250.000,00	26,32
A101510		**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
		0640 Ulična rasvjeta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.000,00*	*-50.000,00*	*50.000,00*	*50,00*
421		Građevinski objekti	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
A101511		**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	600.000,00	-461.000,00	139.000,00	23,17
		0640 Ulična rasvjeta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**-461.000,00**	**139.000,00**	**23,17**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**-461.000,00**	**139.000,00**	**23,17**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*68.377,50*	*68.377,50*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*600.000,00*	*-529.377,50*	*70.622,50*	*11,77*
421		Građevinski objekti	600.000,00	-461.000,00	139.000,00	23,17
PROGRAM 1016		**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**200.000,00**	**55.000,00**	**255.000,00**	**127,50**
A101601		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	200.000,00	55.000,00	255.000,00	127,50
		0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**55.000,00**	**255.000,00**	**127,50**
34		**Financijski rashodi**	**200.000,00**	**55.000,00**	**255.000,00**	**127,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*255.000,00*	*255.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*
343		Ostali financijski rashodi	200.000,00	55.000,00	255.000,00	127,50
PROGRAM 1017		**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**11.733.000,00**	**-11.733.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101701		**Sanacija odlagališta Totovec**	1.378.000,00	-1.378.000,00	0,00	0,00
		0510 Gospodarenje otpadom				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.378.000,00**	**-1.378.000,00**	**0,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.378.000,00**	**-1.378.000,00**	**0,00**	**0,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.378.000,00*	*-1.378.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	1.378.000,00	-1.378.000,00	0,00	0,00
A101702		**Izgradnja oporabilišta Totovec**	2.042.500,00	-2.042.500,00	0,00	0,00
		0510 Gospodarenje otpadom				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.042.500,00**	**-2.042.500,00**	**0,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.042.500,00**	**-2.042.500,00**	**0,00**	**0,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.042.500,00*	*-2.042.500,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	2.042.500,00	-2.042.500,00	0,00	0,00
A101704		**Projekt kompostana**	8.312.500,00	-8.312.500,00	0,00	0,00
		0510 Gospodarenje otpadom				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.312.500,00**	**-8.312.500,00**	**0,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.312.500,00**	**-8.312.500,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*812.500,00*	*-812.500,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*7.500.000,00*	*-7.500.000,00*	*0,00*	*0,00*

421		Građevinski objekti	8.312.500,00	-8.312.500,00	0,00	0,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**16.435.100,00**	**-1.655.502,00**	**14.779.598,00**	**89,93**
A101801		**Nerazvrstane ceste**	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**4.180.000,00**	**0,00**	**4.180.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**4.180.000,00**	**0,00**	**4.180.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*400.000,00*	*-20.000,00*	*380.000,00*	*95,00*
	52	*Ostale pomoći*	*3.780.000,00*	*20.000,00*	*3.800.000,00*	*100,53*
323		Rashodi za usluge	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00
A101802		**Sanacija poljskih puteva**	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-200.000,00**	**100.000,00**	**33,33**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**-200.000,00**	**100.000,00**	**33,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*-200.000,00*	*100.000,00*	*33,33*
323		Rashodi za usluge	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
A101803		**Sanacija parkirališta i nogostupa**	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**20.000,00**	**220.000,00**	**110,00**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**20.000,00**	**220.000,00**	**110,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00
A101805		**Održavanje zelenih i javnih površina**	5.250.000,00	20.000,00	5.270.000,00	100,38
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**5.150.000,00**	**20.000,00**	**5.170.000,00**	**100,39**
32		**Materijalni rashodi**	**5.150.000,00**	**20.000,00**	**5.170.000,00**	**100,39**
	11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*70.000,00*	*170.000,00*	*170,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.050.000,00*	*-50.000,00*	*5.000.000,00*	*99,01*
322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	5.050.000,00	20.000,00	5.070.000,00	100,40
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101806		**Održavanje i nabava urbane opreme**	450.000,00	-53.900,00	396.100,00	88,02
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**-53.900,00**	**196.100,00**	**78,44**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**-80.000,00**	**170.000,00**	**68,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*250.000,00*	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	68,00
38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*26.100,00*	*26.100,00*	*0,00*
382		Kapitalne donacije	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**

422		Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101807		**Održavanje i trošak javne rasvjete**	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
		0640 Ulična rasvjeta				
3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*700.000,00*	*-150.000,00*	*550.000,00*	*78,57*
322		Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A101808		**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	327.000,00	-146.822,00	180.178,00	55,10
		0320 Usluge protupožarne zaštite				
3		**Rashodi poslovanja**	**316.000,00**	**-146.822,00**	**169.178,00**	**53,54**
32		**Materijalni rashodi**	**76.000,00**	**68.178,00**	**144.178,00**	**189,71**
	11	*Opći prihodi i primici*	*76.000,00*	*58.178,00*	*134.178,00*	*176,55*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	76.000,00	68.178,00	144.178,00	189,71
38		**Ostali rashodi**	**240.000,00**	**-215.000,00**	**25.000,00**	**10,42**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*220.000,00*	*-215.000,00*	*5.000,00*	*2,27*
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	220.000,00	-215.000,00	5.000,00	2,27
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*100,00*
422		Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A101809		**Fizička i tehnička zaštita javnih površina**	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	59,09
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**-90.000,00**	**20.000,00**	**18,18**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**-90.000,00**	**20.000,00**	**18,18**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*110.000,00*	*-90.000,00*	*20.000,00*	*18,18*
422		Postrojenja i oprema	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18
A101812		**Iluminacija Grada**	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**-100.000,00**	**150.000,00**	**60,00**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**-100.000,00**	**150.000,00**	**60,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*250.000,00*	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00
A101813		**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*

323		Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
A101815		**Zimska služba** 0620 Razvoj zajednice	475.000,00	-165.000,00	310.000,00	65,26
3		**Rashodi poslovanja**	**475.000,00**	**-165.000,00**	**310.000,00**	**65,26**
32		**Materijalni rashodi**	**475.000,00**	**-165.000,00**	**310.000,00**	**65,26**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*475.000,00*	*-165.000,00*	*310.000,00*	*65,26*
323		Rashodi za usluge	475.000,00	-165.000,00	310.000,00	65,26
A101816		**Prevencija - promet i Vijeće** 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	**50,00**
32		**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	**50,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*120.000,00*	*-120.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-64.000,00	46.000,00	41,82
A101817		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama** 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	31.000,00	-300,00	30.700,00	99,03
3		**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**-300,00**	**30.700,00**	**99,03**
32		**Materijalni rashodi**	**31.000,00**	**-300,00**	**30.700,00**	**99,03**
	11	*Opći prihodi i primici*	*31.000,00*	*-300,00*	*30.700,00*	*99,03*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-300,00	30.700,00	99,03
A101818		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo** 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**75,00**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**75,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*-10.000,00*	*30.000,00*	*75,00*
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A101819		**Gradski prijevoz** 0451 Cestovni promet	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-20.000,00*	*30.000,00*	*60,00*
323		Rashodi za usluge	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
A101821		**Perivoj Zrinskih** 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-190.000,00**	**10.000,00**	**5,00**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-190.000,00**	**10.000,00**	**5,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
A101824		**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila** 0620 Razvoj zajednice	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**15.000,00**	**70.000,00**	**127,27**

32		**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**15.000,00**	**70.000,00**	**127,27**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*55.000,00*	*-55.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27
A101827		**Sanacija kanala oborinskih voda**	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
062 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**66,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
A101831		**Javni radovi - troškovi plaća**	701.100,00	-260.100,00	441.000,00	62,90
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**701.100,00**	**-260.100,00**	**441.000,00**	**62,90**
31		**Rashodi za zaposlene**	**688.600,00**	**-257.600,00**	**431.000,00**	**62,59**
	52	*Ostale pomoći*	*688.600,00*	*-257.600,00*	*431.000,00*	*62,59*
311		Plaće (Bruto)	590.000,00	-215.000,00	375.000,00	63,56
313		Doprinosi na plaće	98.600,00	-42.600,00	56.000,00	56,80
32		**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**-2.500,00**	**10.000,00**	**80,00**
	52	*Ostale pomoći*	*12.500,00*	*-2.500,00*	*10.000,00*	*80,00*
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	10.000,00	200,00
A101834		**Interventni radovi**	350.000,00	220.000,00	570.000,00	162,86
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**220.000,00**	**570.000,00**	**162,86**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**220.000,00**	**570.000,00**	**162,86**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*490.000,00*	*490.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*350.000,00*	*-350.000,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	350.000,00	220.000,00	570.000,00	162,86
A101835		**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija**	710.000,00	-554.380,00	155.620,00	21,92
062 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**610.000,00**	**-454.380,00**	**155.620,00**	**25,51**
32		**Materijalni rashodi**	**610.000,00**	**-454.380,00**	**155.620,00**	**25,51**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*45.620,00*	*45.620,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*610.000,00*	*-500.000,00*	*110.000,00*	*18,03*
322		Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	540.000,00	-454.380,00	85.620,00	15,86
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**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*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	0,00	1.416.000,00	100,00
064 Ulična rasvjeta						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.416.000,00**	**0,00**	**1.416.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**1.416.000,00**	**0,00**	**1.416.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.416.000,00*	*0,00*	*1.416.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			**1.520.000,00**	**-26.600,00**	**1.493.400,00**	**98,25**
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)			170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*170.000,00*	*0,00*	*170.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program			150.000,00	-46.000,00	104.000,00	69,33
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**-46.000,00**	**104.000,00**	**69,33**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**-46.000,00**	**104.000,00**	**69,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*65.244,00*	*65.244,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*150.000,00*	*-111.244,00*	*38.756,00*	*25,84*
323		Rashodi za usluge	150.000,00	-46.000,00	104.000,00	69,33
A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja			600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*600.000,00*	*0,00*	*600.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
A101906 Sklonište za životinje			400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**112,50**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**112,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
A101908 Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom			200.000,00	-30.600,00	169.400,00	84,70
0510 Gospodarenje otpadom						
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-30.600,00**	**169.400,00**	**84,70**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-30.600,00**	**169.400,00**	**84,70**
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*170.000,00*	*-600,00*	*169.400,00*	*99,65*
323		Rashodi za usluge	200.000,00	-30.600,00	169.400,00	84,70

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			6.785.000,00	**20.000,00**	**6.805.000,00**	**100,29**
00401		**Financiranje**	6.785.000,00	20.000,00	6.805.000,00	100,29
PROGRAM 1020		**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**6.785.000,00**	**20.000,00**	**6.805.000,00**	**100,29**
A102001		**Otplata glavnice kredita**	5.253.000,00	24.000,00	5.277.000,00	100,46
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**37.000,00**	**65.000,00**	**232,14**
34		**Financijski rashodi**	**28.000,00**	**37.000,00**	**65.000,00**	**232,14**
	11	*Opći prihodi i primici*	*28.000,00*	*37.000,00*	*65.000,00*	*232,14*
343		Ostali financijski rashodi	28.000,00	37.000,00	65.000,00	232,14
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.225.000,00**	**-13.000,00**	**5.212.000,00**	**99,75**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.225.000,00**	**-13.000,00**	**5.212.000,00**	**99,75**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.760.000,00*	*496.000,00*	*3.256.000,00*	*117,97*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.465.000,00*	*-509.000,00*	*1.956.000,00*	*79,35*
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.225.000,00	-13.000,00	5.212.000,00	99,75
A102002		**Otplata kamata po kreditima**	277.000,00	-4.000,00	273.000,00	98,56
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**277.000,00**	**-4.000,00**	**273.000,00**	**98,56**
34		**Financijski rashodi**	**277.000,00**	**-4.000,00**	**273.000,00**	**98,56**
	11	*Opći prihodi i primici*	*277.000,00*	*-4.000,00*	*273.000,00*	*98,56*
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	277.000,00	-4.000,00	273.000,00	98,56
A102003		**Kamate na zakašnjela plaćanja**	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102010		**Naknade za rad u MO i GK**	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A102012		**Obveza po kreditu za objekat u Dramlju**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
386		Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A102015		**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				

3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*700.000,00*	*0,00*	*700.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU			**139.723.438,00**	**-2.559.223,03**	**137.164.214,97**	**98,17**
00501 Proračunski korisnici			19.636.389,00	-1.891.360,00	17.745.029,00	90,37
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU			**6.852.790,00**	**-1.740.607,00**	**5.112.183,00**	**74,60**
A102101 Rashodi za zaposlene 0820 Službe kulture			3.037.000,00	-46.056,00	2.990.944,00	98,48
3		**Rashodi poslovanja**	**3.037.000,00**	**-46.056,00**	**2.990.944,00**	**98,48**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.037.000,00**	**-46.056,00**	**2.990.944,00**	**98,48**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.957.000,00*	*-36.300,00*	*2.920.700,00*	*98,77*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*80.000,00*	*-9.756,00*	*70.244,00*	*87,81*
311		Plaće (Bruto)	2.460.000,00	-20.000,00	2.440.000,00	99,19
312		Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	944,00	180.944,00	100,52
313		Doprinosi na plaće	397.000,00	-27.000,00	370.000,00	93,20
A102102 Materijalni i financijski rashodi 0820 Službe kulture			1.941.500,00	-877.561,00	1.063.939,00	54,80
3		**Rashodi poslovanja**	**929.500,00**	**-65.561,00**	**863.939,00**	**92,95**
32		**Materijalni rashodi**	**907.500,00**	**-58.561,00**	**848.939,00**	**93,55**
	11	*Opći prihodi i primici*	*540.000,00*	*-32.200,00*	*507.800,00*	*94,04*
	31	*Vlastiti prihodi*	*52.000,00*	*4.593,00*	*56.593,00*	*108,83*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*255.500,00*	*-48.054,00*	*207.446,00*	*81,19*
	52	*Ostale pomoći*	*60.000,00*	*17.100,00*	*77.100,00*	*128,50*
321		Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-28.000,00	162.000,00	85,26
322		Rashodi za materijal i energiju	292.000,00	19.939,00	311.939,00	106,83
323		Rashodi za usluge	280.000,00	-29.600,00	250.400,00	89,43
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.500,00	-20.900,00	124.600,00	85,64
34		**Financijski rashodi**	**22.000,00**	**-7.000,00**	**15.000,00**	**68,18**
	31	*Vlastiti prihodi*	*18.000,00*	*-6.000,00*	*12.000,00*	*66,67*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.000,00*	*-1.000,00*	*3.000,00*	*75,00*
343		Ostali financijski rashodi	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.012.000,00**	**-812.000,00**	**200.000,00**	**19,76**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
422		Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.012.000,00**	**-1.012.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*506.000,00*	*-506.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*506.000,00*	*-506.000,00*	*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 082 Službe kulture			1.738.290,00	-770.490,00	967.800,00	55,68
3		**Rashodi poslovanja**	**1.738.290,00**	**-770.490,00**	**967.800,00**	**55,68**
32		**Materijalni rashodi**	**1.738.290,00**	**-770.490,00**	**967.800,00**	**55,68**
	11	*Opći prihodi i primici*	*417.000,00*	*-36.500,00*	*380.500,00*	*91,25*
	31	*Vlastiti prihodi*	*50.000,00*	*-22.500,00*	*27.500,00*	*55,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*680.500,00*	*-330.600,00*	*349.900,00*	*51,42*
	51	*Pomoći EU*	*30.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*560.790,00*	*-352.890,00*	*207.900,00*	*37,07*
	61	*Donacije*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-39.200,00	50.800,00	56,44
322		Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	-37.000,00	57.000,00	60,64

323		Rashodi za usluge	1.436.290,00	-645.090,00	791.200,00	55,09
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-15.200,00	29.800,00	66,22
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	-34.000,00	39.000,00	53,42
A102104		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	136.000,00	-46.500,00	89.500,00	65,81
082 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**136.000,00**	**-46.500,00**	**89.500,00**	**65,81**
32		**Materijalni rashodi**	**136.000,00**	**-46.500,00**	**89.500,00**	**65,81**
	31	*Vlastiti prihodi*	*136.000,00*	*-46.500,00*	*89.500,00*	*65,81*
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	50.200,00	-19.200,00	31.000,00	61,75
323		Rashodi za usluge	80.000,00	-29.500,00	50.500,00	63,13
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	1.700,00	7.500,00	129,31
PROGRAM 1022		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.530.054,00**	**-160.157,00**	**4.369.897,00**	**96,46**
A102201		**Rashodi za zaposlene**	3.127.404,00	39.975,00	3.167.379,00	101,28
0820 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**3.127.404,00**	**39.975,00**	**3.167.379,00**	**101,28**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.127.404,00**	**39.975,00**	**3.167.379,00**	**101,28**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.600.654,00*	*31.000,00*	*2.631.654,00*	*101,19*
	31	*Vlastiti prihodi*	*145.025,00*	*8.975,00*	*154.000,00*	*106,19*
	52	*Ostale pomoći*	*381.725,00*	*0,00*	*381.725,00*	*100,00*
311		Plaće (Bruto)	2.570.555,00	25.000,00	2.595.555,00	100,97
312		Ostali rashodi za zaposlene	134.700,00	34.000,00	168.700,00	125,24
313		Doprinosi na plaće	422.149,00	-19.025,00	403.124,00	95,49
A102202		**Materijalni i financijski rashodi**	1.402.650,00	-217.132,00	1.185.518,00	84,52
0820 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**589.390,00**	**8.971,00**	**598.361,00**	**101,52**
32		**Materijalni rashodi**	**585.540,00**	**8.971,00**	**594.511,00**	**101,53**
	11	*Opći prihodi i primici*	*242.400,00*	*-21.000,00*	*221.400,00*	*91,34*
	31	*Vlastiti prihodi*	*49.275,00*	*-1.000,00*	*48.275,00*	*97,97*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*229.175,00*	*24.471,00*	*253.646,00*	*110,68*
	52	*Ostale pomoći*	*64.690,00*	*6.500,00*	*71.190,00*	*110,05*
321		Naknade troškova zaposlenima	149.540,00	-3.000,00	146.540,00	97,99
322		Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	6.432,00	156.432,00	104,29
323		Rashodi za usluge	211.750,00	2.186,00	213.936,00	101,03
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.250,00	1.125,00	75.375,00	101,52
34		**Financijski rashodi**	**3.850,00**	**0,00**	**3.850,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.850,00*	*0,00*	*3.850,00*	*100,00*
343		Ostali financijski rashodi	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**813.260,00**	**-226.103,00**	**587.157,00**	**72,20**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**793.260,00**	**-236.103,00**	**557.157,00**	**70,24**
	11	*Opći prihodi i primici*	*205.000,00*	*-45.000,00*	*160.000,00*	*78,05*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*101.975,00*	*-99.603,00*	*2.372,00*	*2,33*
	52	*Ostale pomoći*	*486.285,00*	*-91.500,00*	*394.785,00*	*81,18*
422		Postrojenja i oprema	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	5,56
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	606.260,00	-64.103,00	542.157,00	89,43
426		Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43

45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-10.000,00*	*10.000,00*	*50,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
A102203		**Programi Knjižnice**	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
082 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			**5.061.000,00**	**837,00**	**5.061.837,00**	**100,02**
A102501		**Rashodi za zaposlene**	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**4.553.000,00**	**0,00**	**4.553.000,00**	**100,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**4.553.000,00**	**0,00**	**4.553.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.553.000,00*	*0,00*	*4.553.000,00*	*100,00*
311		Plaće (Bruto)	3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
A102502		**Materijalni i financijski rashodi**	508.000,00	837,00	508.837,00	100,16
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**508.000,00**	**837,00**	**508.837,00**	**100,16**
32		**Materijalni rashodi**	**508.000,00**	**837,00**	**508.837,00**	**100,16**
	11	*Opći prihodi i primici*	*508.000,00*	*837,00*	*508.837,00*	*100,16*
321		Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	-7.000,00	293.000,00	97,67
322		Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	7.000,00	140.000,00	105,26
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	837,00	75.837,00	101,12
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**3.192.545,00**	**8.567,00**	**3.201.112,00**	**100,27**
A103401		**Rashodi za zaposlene**	1.897.000,00	245.000,00	2.142.000,00	112,92
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.897.000,00**	**245.000,00**	**2.142.000,00**	**112,92**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.897.000,00**	**245.000,00**	**2.142.000,00**	**112,92**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.020.000,00*	*-480,00*	*1.019.520,00*	*99,95*
	52	*Ostale pomoći*	*877.000,00*	*245.480,00*	*1.122.480,00*	*127,99*
311		Plaće (Bruto)	1.317.000,00	115.000,00	1.432.000,00	108,73
312		Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	80.000,00	430.000,00	122,86
313		Doprinosi na plaće	230.000,00	50.000,00	280.000,00	121,74
A103402		**Materijalni i financijski rashodi**	1.295.545,00	-236.433,00	1.059.112,00	81,75
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.062.000,00**	**-257.237,00**	**804.763,00**	**75,78**

32		**Materijalni rashodi**	**1.057.000,00**	**-260.837,00**	**796.163,00**	**75,32**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-9.520,00*	*10.480,00*	*52,40*
	31	*Vlastiti prihodi*	*764.000,00*	*-63.837,00*	*700.163,00*	*91,64*
	52	*Ostale pomoći*	*273.000,00*	*-187.480,00*	*85.520,00*	*31,33*
321		Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-38.000,00	102.000,00	72,86
322		Rashodi za materijal i energiju	562.000,00	-197.000,00	365.000,00	64,95
323		Rashodi za usluge	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	-25.837,00	76.163,00	74,67
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**233.545,00**	**20.804,00**	**254.349,00**	**108,91**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**178.545,00**	**20.804,00**	**199.349,00**	**111,65**
	31	*Vlastiti prihodi*	*178.545,00*	*20.804,00*	*199.349,00*	*111,65*
422		Postrojenja i oprema	178.545,00	20.804,00	199.349,00	111,65
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*55.000,00*	*0,00*	*55.000,00*	*100,00*
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

0050103		**Dječji vrtići Čakovec**	27.459.208,00	-1.023.988,00	26.435.220,00	96,27
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI			**531.650,00**	**-8.872,00**	**522.778,00**	**98,33**
A102303		**Materijalni i financijski rashodi**	531.650,00	-8.872,00	522.778,00	98,33
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**16.650,00**	**-14.650,00**	**2.000,00**	**12,01**
32		**Materijalni rashodi**	**13.450,00**	**-13.450,00**	**0,00**	**0,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*150,00*	*-150,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*13.300,00*	*-13.300,00*	*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**	**-1.200,00**	**2.000,00**	**62,50**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.200,00*	*-1.200,00*	*2.000,00*	*62,50*
343		Ostali financijski rashodi	3.200,00	-1.200,00	2.000,00	62,50
343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**515.000,00**	**5.778,00**	**520.778,00**	**101,12**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**515.000,00**	**5.778,00**	**520.778,00**	**101,12**
	31	*Vlastiti prihodi*	*515.000,00*	*5.778,00*	*520.778,00*	*101,12*
422		Postrojenja i oprema	515.000,00	5.778,00	520.778,00	101,12
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.193.908,00**	**-69.608,00**	**1.124.300,00**	**94,17**

A102617		**Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"**	1.193.908,00	-69.608,00	1.124.300,00	94,17
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**1.193.908,00**	**-69.608,00**	**1.124.300,00**	**94,17**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.044.800,00**	**-50.050,00**	**994.750,00**	**95,21**
	51	*Pomoći EU*	*872.640,00*	*-27.102,50*	*845.537,50*	*96,89*
	52	*Ostale pomoći*	*172.160,00*	*-22.947,50*	*149.212,50*	*86,67*
311		Plaće (Bruto)	764.000,00	-39.000,00	725.000,00	94,90
311		Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	26.400,00	-9.650,00	16.750,00	63,45
313		Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	116.700,00	-1.400,00	115.300,00	98,80
32		**Materijalni rashodi**	**149.108,00**	**-19.558,00**	**129.550,00**	**86,88**
	51	*Pomoći EU*	*126.741,80*	*-16.624,30*	*110.117,50*	*86,88*
	52	*Ostale pomoći*	*22.366,20*	*-2.933,70*	*19.432,50*	*86,88*
321		Naknade troškova zaposlenima	141.908,00	-23.608,00	118.300,00	83,36
321		Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	2.800,00	10.000,00	138,89
323		Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			**13.034.350,00**	**-290.150,00**	**12.744.200,00**	**97,77**
A103301		**Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak**	10.153.900,00	52.750,00	10.206.650,00	100,52
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**10.153.900,00**	**52.750,00**	**10.206.650,00**	**100,52**
31		**Rashodi za zaposlene**	**10.153.900,00**	**52.750,00**	**10.206.650,00**	**100,52**
	11	*Opći prihodi i primici*	*9.304.000,00*	*174.000,00*	*9.478.000,00*	*101,87*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*849.900,00*	*-121.250,00*	*728.650,00*	*85,73*
311		Plaće (Bruto)	8.217.000,00	4.000,00	8.221.000,00	100,05
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	626.900,00	98.750,00	725.650,00	115,75
313		Doprinosi na plaće	1.310.000,00	-50.000,00	1.260.000,00	96,18
A103302		**Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak**	2.880.450,00	-342.900,00	2.537.550,00	88,10
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**2.720.450,00**	**-345.900,00**	**2.374.550,00**	**87,29**
32		**Materijalni rashodi**	**2.698.950,00**	**-345.900,00**	**2.353.050,00**	**87,18**
	31	*Vlastiti prihodi*	*224.353,00*	*22.486,00*	*246.839,00*	*110,02*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.365.100,00*	*-316.339,00*	*2.048.761,00*	*86,62*
	52	*Ostale pomoći*	*99.497,00*	*-42.047,00*	*57.450,00*	*57,74*
	61	*Donacije*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	681.500,00	-138.200,00	543.300,00	79,72
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.525.000,00	-137.500,00	1.387.500,00	90,98
323		Rashodi za usluge	376.000,00	-11.200,00	364.800,00	97,02
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	-42.303,00	57.450,00	57,59
34		**Financijski rashodi**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**100,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,00*
	52	*Ostale pomoći*	*21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*	*100,00*
343		Ostali financijski rashodi	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.000,00**	**3.000,00**	**163.000,00**	**101,88**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**3.000,00**	**163.000,00**	**101,88**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*4.589,00*	*4.589,00*	*0,00*

422		Postrojenja i oprema	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**12.699.300,00**	**-655.358,00**	**12.043.942,00**	**94,84**
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			9.797.100,00	-75.600,00	9.721.500,00	99,23
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**9.797.100,00**	**-75.600,00**	**9.721.500,00**	**99,23**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.797.100,00**	**-75.600,00**	**9.721.500,00**	**99,23**
	31	*Vlastiti prihodi*	*122.000,00*	*-13.851,00*	*108.149,00*	*88,65*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*422.100,00*	*-61.749,00*	*360.351,00*	*85,37*
311		Plaće (Bruto)	7.973.400,00	-156.800,00	7.816.600,00	98,03
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	498.800,00	160.100,00	658.900,00	132,10
313		Doprinosi na plaće	1.324.900,00	-78.900,00	1.246.000,00	94,04
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			2.902.200,00	-579.758,00	2.322.442,00	80,02
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**2.717.200,00**	**-432.408,00**	**2.284.792,00**	**84,09**
32		**Materijalni rashodi**	**2.697.100,00**	**-433.508,00**	**2.263.592,00**	**83,93**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.188.500,00*	*-401.065,00*	*1.787.435,00*	*81,67*
	52	*Ostale pomoći*	*508.600,00*	*-42.141,00*	*466.459,00*	*91,71*
	61	*Donacije*	*0,00*	*9.698,00*	*9.698,00*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	658.000,00	-141.660,00	516.340,00	78,47
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.559.700,00	-292.212,00	1.267.488,00	81,26
323		Rashodi za usluge	345.400,00	50.580,00	395.980,00	114,64
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	-50.216,00	83.784,00	62,53
34		**Financijski rashodi**	**20.100,00**	**1.100,00**	**21.200,00**	**105,47**
	52	*Ostale pomoći*	*20.100,00*	*1.100,00*	*21.200,00*	*105,47*
343		Ostali financijski rashodi	20.100,00	1.100,00	21.200,00	105,47
343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**185.000,00**	**-147.350,00**	**37.650,00**	**20,35**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**185.000,00**	**-147.350,00**	**37.650,00**	**20,35**
	52	*Ostale pomoći*	*167.000,00*	*-135.750,00*	*31.250,00*	*18,71*
	61	*Donacije*	*18.000,00*	*-11.600,00*	*6.400,00*	*35,56*
422		Postrojenja i oprema	185.000,00	-152.975,00	32.025,00	17,31
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
0050105 Osnovne škole			69.662.341,00	964.174,97	70.626.515,97	101,38
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**5.492.933,00**	**24.860,00**	**5.517.793,00**	**100,45**
A102401 Materijalni i financijski rashodi			3.814.548,00	14.517,00	3.829.065,00	100,38
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**3.814.548,00**	**14.517,00**	**3.829.065,00**	**100,38**
32		**Materijalni rashodi**	**3.771.838,00**	**21.519,77**	**3.793.357,77**	**100,57**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.771.838,00*	*21.519,77*	*3.793.357,77*	*100,57*
321		Naknade troškova zaposlenima	353.500,00	-253.253,49	100.246,51	28,36
322		Rashodi za materijal i energiju	1.899.055,00	328.880,53	2.227.935,53	117,32

323		Rashodi za usluge	381.100,00	-21.100,00	360.000,00	94,46
323		Rashodi za usluge	1.042.413,00	4.132,73	1.046.545,73	100,40
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.770,00	-35.540,00	58.230,00	62,10
34		**Financijski rashodi**	**34.710,00**	**-602,77**	**34.107,23**	**98,26**
	11	*Opći prihodi i primici*	*34.710,00*	*-602,77*	*34.107,23*	*98,26*
343		Ostali financijski rashodi	34.710,00	-602,77	34.107,23	98,26
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**	**-6.400,00**	**1.600,00**	**20,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*8.000,00*	*-6.400,00*	*1.600,00*	*20,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	-6.400,00	1.600,00	20,00
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.			494.400,00	-4.400,00	490.000,00	99,11
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**494.400,00**	**-4.400,00**	**490.000,00**	**99,11**
32		**Materijalni rashodi**	**494.400,00**	**-4.400,00**	**490.000,00**	**99,11**
	11	*Opći prihodi i primici*	*494.400,00*	*-4.400,00*	*490.000,00*	*99,11*
323		Rashodi za usluge	494.400,00	-4.400,00	490.000,00	99,11
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja			1.183.985,00	14.743,00	1.198.728,00	101,25
0912 Osnovno obrazovanje						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.183.985,00**	**14.743,00**	**1.198.728,00**	**101,25**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.183.985,00**	**14.743,00**	**1.198.728,00**	**101,25**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.183.985,00*	*14.743,00*	*1.198.728,00*	*101,25*
421		Građevinski objekti	1.027.425,00	-60.697,00	966.728,00	94,09
422		Postrojenja i oprema	156.560,00	75.440,00	232.000,00	148,19
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.735.000,00**	**123.000,00**	**1.858.000,00**	**107,09**
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju			1.735.000,00	123.000,00	1.858.000,00	107,09
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.735.000,00**	**123.000,00**	**1.858.000,00**	**107,09**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*0,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**1.735.000,00**	**59.000,00**	**1.794.000,00**	**103,40**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.735.000,00*	*59.000,00*	*1.794.000,00*	*103,40*
381		Tekuće donacije	935.000,00	59.000,00	994.000,00	106,31
382		Kapitalne donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**62.434.408,00**	**816.314,97**	**63.250.722,97**	**101,31**
A103501 Produženi boravak			1.822.749,00	-98.499,51	1.724.249,49	94,60
0912 Osnovno obrazovanje						

3		**Rashodi poslovanja**	**1.817.749,00**	**-104.006,51**	**1.713.742,49**	**94,28**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.289.573,60**	**-6.256,51**	**1.283.317,09**	**99,51**
	11	*Opći prihodi i primici*	*761.573,60*	*77.618,49*	*839.192,09*	*110,19*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*528.000,00*	*-83.875,00*	*444.125,00*	*84,11*
311		Plaće (Bruto)	1.098.173,60	-17.025,53	1.081.148,07	98,45
312		Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	3.500,00	40.000,00	109,59
313		Doprinosi na plaće	154.900,00	7.269,02	162.169,02	104,69
32		**Materijalni rashodi**	**528.175,40**	**-97.750,00**	**430.425,40**	**81,49**
	11	*Opći prihodi i primici*	*64.425,40*	*-10.000,00*	*54.425,40*	*84,48*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*463.750,00*	*-87.750,00*	*376.000,00*	*81,08*
321		Naknade troškova zaposlenima	44.075,40	-5.000,00	39.075,40	88,66
322		Rashodi za materijal i energiju	471.250,00	-92.750,00	378.500,00	80,32
323		Rashodi za usluge	10.850,00	0,00	10.850,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.507,00**	**10.507,00**	**210,14**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.507,00**	**10.507,00**	**210,14**
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*5.507,00*	*10.507,00*	*210,14*
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.507,00	10.507,00	210,14
A103502		**Programi školstva** 0912 Osnovno obrazovanje	7.128.152,00	1.061.276,73	8.189.428,73	114,89
3		**Rashodi poslovanja**	**6.466.351,88**	**-51.095,64**	**6.415.256,24**	**99,21**
31		**Rashodi za zaposlene**	**540.749,26**	**102.288,98**	**643.038,24**	**118,92**
	11	*Opći prihodi i primici*	*79.000,00*	*3.000,00*	*82.000,00*	*103,80*
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*30.911,00*	*30.911,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*35.000,00*	*45.633,00*	*80.633,00*	*230,38*
	51	*Pomoći EU*	*133.678,78*	*-44.312,78*	*89.366,00*	*66,85*
	52	*Ostale pomoći*	*293.070,48*	*39.128,76*	*332.199,24*	*113,35*
	61	*Donacije*	*0,00*	*27.929,00*	*27.929,00*	*0,00*
311		Plaće (Bruto)	457.528,55	100.398,56	557.927,11	121,94
312		Ostali rashodi za zaposlene	8.528,00	7.756,25	16.284,25	190,95
313		Doprinosi na plaće	74.692,71	-5.865,83	68.826,88	92,15
32		**Materijalni rashodi**	**5.650.232,32**	**-364.819,42**	**5.285.412,90**	**93,54**
	11	*Opći prihodi i primici*	*12.000,00*	*103.582,00*	*115.582,00*	*963,18*
	31	*Vlastiti prihodi*	*200.003,00*	*94.474,00*	*294.477,00*	*147,24*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.867.840,00*	*-517.061,50*	*1.350.778,50*	*72,32*
	51	*Pomoći EU*	*699.414,32*	*43.909,47*	*743.323,79*	*106,28*
	52	*Ostale pomoći*	*2.813.660,00*	*-43.615,89*	*2.770.044,11*	*98,45*
	61	*Donacije*	*57.315,00*	*-46.107,50*	*11.207,50*	*19,55*
321		Naknade troškova zaposlenima	238.348,00	149.378,26	387.726,26	162,67
322		Rashodi za materijal i energiju	1.609.502,27	225.710,66	1.835.212,93	114,02
323		Rashodi za usluge	3.259.842,05	-783.227,34	2.476.614,71	75,97
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.700,00	17.499,00	53.199,00	149,02
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.840,00	25.820,00	532.660,00	105,09
34		**Financijski rashodi**	**42.321,52**	**6.272,48**	**48.594,00**	**114,82**
	31	*Vlastiti prihodi*	*25,00*	*19,00*	*44,00*	*176,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*25.000,00*	*-21.120,00*	*3.880,00*	*15,52*
	51	*Pomoći EU*	*500,00*	*20.900,00*	*21.400,00*	*4.280,00*
	52	*Ostale pomoći*	*16.796,52*	*6.473,48*	*23.270,00*	*138,54*
343		Ostali financijski rashodi	42.321,52	6.272,48	48.594,00	114,82
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**225.000,00**	**210.521,10**	**435.521,10**	**193,56**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*58.500,00*	*0,00*	*58.500,00*	*100,00*

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	210.521,10	435.521,10	193,56
38		**Ostali rashodi**	**8.048,78**	**-5.358,78**	**2.690,00**	**33,42**
	51	*Pomoći EU*	*8.048,78*	*-8.048,78*	*0,00*	*0,00*
381		Tekuće donacije	6.228,78	-3.538,78	2.690,00	43,19
382		Kapitalne donacije	1.820,00	-1.820,00	0,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**661.800,12**	**1.112.372,37**	**1.774.172,49**	**268,08**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**185,00**	**1.235,00**	**1.420,00**	**767,57**
	31	*Vlastiti prihodi*	*185,00*	*1.172,00*	*1.357,00*	*733,51*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*63,00*	*63,00*	*0,00*
412		Nematerijalna imovina	185,00	1.235,00	1.420,00	767,57
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**661.615,12**	**1.111.137,37**	**1.772.752,49**	**267,94**
	31	*Vlastiti prihodi*	*112.000,00*	*17.349,00*	*129.349,00*	*115,49*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*213.000,00*	*146.003,00*	*359.003,00*	*168,55*
	51	*Pomoći EU*	*35.865,12*	*54.134,88*	*90.000,00*	*250,94*
	52	*Ostale pomoći*	*285.050,00*	*851.662,99*	*1.136.712,99*	*398,78*
	61	*Donacije*	*15.000,00*	*33.687,50*	*48.687,50*	*324,58*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*700,00*	*8.300,00*	*9.000,00*	*1.285,71*
422		Postrojenja i oprema	364.615,12	478.472,44	843.087,56	231,23
423		Prijevozna sredstva	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	295.000,00	459.664,93	754.664,93	255,82
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
A103505		**Projekt osiguranja prehrane**	598.705,00	-259.279,00	339.426,00	56,69
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**598.705,00**	**-259.279,00**	**339.426,00**	**56,69**
32		**Materijalni rashodi**	**598.705,00**	**-259.279,00**	**339.426,00**	**56,69**
	51	*Pomoći EU*	*508.899,25*	*-220.388,05*	*288.511,20*	*56,69*
	52	*Ostale pomoći*	*89.805,75*	*-38.890,95*	*50.914,80*	*56,69*
322		Rashodi za materijal i energiju	569.705,00	-259.279,00	310.426,00	54,49
323		Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
A103508		**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"**	1.439.512,00	-117.521,00	1.321.991,00	91,84
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.439.512,00**	**-117.521,00**	**1.321.991,00**	**91,84**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.372.532,85**	**-89.061,85**	**1.283.471,00**	**93,51**
	11	*Opći prihodi i primici*	*205.877,91*	*-20.797,83*	*185.080,08*	*89,90*
	51	*Pomoći EU*	*991.655,96*	*-64.347,85*	*927.308,11*	*93,51*
	52	*Ostale pomoći*	*174.998,98*	*-3.916,17*	*171.082,81*	*97,76*
311		Plaće (Bruto)	34.502,00	69.008,00	103.510,00	300,01
311		Plaće (Bruto)	1.146.667,34	-171.301,34	975.366,00	85,06
312		Ostali rashodi za zaposlene	21.118,70	8.881,30	30.000,00	142,05
313		Doprinosi na plaće	5.700,00	11.400,00	17.100,00	300,00
313		Doprinosi na plaće	164.544,81	-7.049,81	157.495,00	95,72
32		**Materijalni rashodi**	**66.979,15**	**-28.459,15**	**38.520,00**	**57,51**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.048,36*	*-4.270,36*	*5.778,00*	*57,50*
	51	*Pomoći EU*	*48.366,97*	*-20.536,28*	*27.830,69*	*57,54*
	52	*Ostale pomoći*	*8.563,82*	*-3.652,51*	*4.911,31*	*57,35*
321		Naknade troškova zaposlenima	66.979,15	-28.459,15	38.520,00	57,51
A103509		**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"**	901.770,00	-130.454,47	771.315,53	85,53
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**901.770,00**	**-130.454,47**	**771.315,53**	**85,53**

31		**Rashodi za zaposlene**	**847.999,65**	**-117.454,47**	**730.545,18**	**86,15**
	11	*Opći prihodi i primici*	*132.195,48*	*-22.647,40*	*109.548,08*	*82,87*
	51	*Pomoći EU*	*607.466,63*	*-79.807,10*	*527.659,53*	*86,86*
	52	*Ostale pomoći*	*108.337,54*	*-14.999,97*	*93.337,57*	*86,15*
311		Plaće (Bruto)	138.000,00	-103.000,00	35.000,00	25,36
311		Plaće (Bruto)	588.057,24	-3.578,47	584.478,77	99,39
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.098,92	194,00	11.292,92	101,75
313		Doprinosi na plaće	88.073,49	6.000,00	94.073,49	106,81
313		Doprinosi na plaće	22.770,00	-17.070,00	5.700,00	25,03
32		**Materijalni rashodi**	**53.770,35**	**-13.000,00**	**40.770,35**	**75,82**
	11	*Opći prihodi i primici*	*8.070,00*	*-1.950,00*	*6.120,00*	*75,84*
	51	*Pomoći EU*	*38.842,89*	*-9.367,50*	*29.475,39*	*75,88*
	52	*Ostale pomoći*	*6.857,46*	*-1.682,50*	*5.174,96*	*75,46*
321		Naknade troškova zaposlenima	47.770,35	-7.000,00	40.770,35	85,35
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	50.543.520,00	360.792,22	50.904.312,22	100,71
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**50.428.920,00**	**175.518,22**	**50.604.438,22**	**100,35**
31		**Rashodi za zaposlene**	**48.666.620,00**	**287.921,12**	**48.954.541,12**	**100,59**
	52	*Ostale pomoći*	*48.666.620,00*	*287.921,12*	*48.954.541,12*	*100,59*
311		Plaće (Bruto)	41.324.054,98	300.333,55	41.624.388,53	100,73
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.337.710,31	163.627,69	1.501.338,00	112,23
313		Doprinosi na plaće	6.004.854,71	-176.040,12	5.828.814,59	97,07
32		**Materijalni rashodi**	**1.762.300,00**	**-112.402,90**	**1.649.897,10**	**93,62**
	52	*Ostale pomoći*	*1.762.300,00*	*-112.402,90*	*1.649.897,10*	*93,62*
321		Naknade troškova zaposlenima	1.669.000,00	-107.949,92	1.561.050,08	93,53
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	24.347,00	26.347,00	1.317,35
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.300,00	-28.799,98	62.500,02	68,46
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**114.600,00**	**185.274,00**	**299.874,00**	**261,67**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**3.249,00**	**5.249,00**	**262,45**
	52	*Ostale pomoći*	*2.000,00*	*3.249,00*	*5.249,00*	*262,45*
412		Nematerijalna imovina	2.000,00	3.249,00	5.249,00	262,45
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**112.600,00**	**182.025,00**	**294.625,00**	**261,66**
	52	*Ostale pomoći*	*112.600,00*	*182.025,00*	*294.625,00*	*261,66*
422		Postrojenja i oprema	42.600,00	-33.975,00	8.625,00	20,25
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	216.000,00	286.000,00	408,57
00503		**Društvene djelatnosti**	22.965.500,00	-608.050,00	22.357.450,00	97,35
PROGRAM 1026		**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**4.323.000,00**	**-255.000,00**	**4.068.000,00**	**94,10**
A102601		**Ostale predškolske ustanove**	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	108,00
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**120.000,00**	**1.620.000,00**	**108,00**
38		**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**120.000,00**	**1.620.000,00**	**108,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.500.000,00*	*120.000,00*	*1.620.000,00*	*108,00*
381		Tekuće donacije	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	108,00
A102602		**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**120,00**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**120,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*10.000,00*	*60.000,00*	*120,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
A102603		**Školstvo**	203.000,00	-2.000,00	201.000,00	99,01
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**203.000,00**	**-2.000,00**	**201.000,00**	**99,01**
32		**Materijalni rashodi**	**185.000,00**	**-2.000,00**	**183.000,00**	**98,92**
	11	*Opći prihodi i primici*	*185.000,00*	*-2.000,00*	*183.000,00*	*98,92*
323		Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	97,50
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A102604		**Stipendije**	2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	86,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**2.500.000,00**	**-350.000,00**	**2.150.000,00**	**86,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500.000,00**	**-350.000,00**	**2.150.000,00**	**86,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.400.000,00*	*-350.000,00*	*2.050.000,00*	*85,42*
	61	*Donacije*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	86,00
A102606		**Visoko školstvo i znanost**	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe				
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**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*
381		Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A102609		**Djelatnost dadilja**	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-13.000,00**	**37.000,00**	**74,00**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**-13.000,00**	**37.000,00**	**74,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-13.000,00*	*37.000,00*	*74,00*
381		Tekuće donacije	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00
PROGRAM 1027		**REKREACIJA I SPORT**	**8.486.000,00**	**425.004,00**	**8.911.004,00**	**105,01**
A102701		**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	3.386.000,00	-455.000,00	2.931.000,00	86,56
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**3.386.000,00**	**-455.000,00**	**2.931.000,00**	**86,56**
38		**Ostali rashodi**	**3.386.000,00**	**-455.000,00**	**2.931.000,00**	**86,56**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.386.000,00*	*-455.000,00*	*2.931.000,00*	*86,56*
381		Tekuće donacije	3.386.000,00	-455.000,00	2.931.000,00	86,56
A102703		**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-40.000,00**	**160.000,00**	**80,00**
32		**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,00*

323		Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38		**Ostali rashodi**	**188.000,00**	**-40.000,00**	**148.000,00**	**78,72**
	11	*Opći prihodi i primici*	*188.000,00*	*-40.000,00*	*148.000,00*	*78,72*
381		Tekuće donacije	188.000,00	-40.000,00	148.000,00	78,72
A102704		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	4.000.000,00	895.000,00	4.895.000,00	122,37
0810 Službe rekreacije i sporta						
3		**Rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	**895.000,00**	**4.895.000,00**	**122,37**
35		**Subvencije**	**2.500.000,00**	**375.000,00**	**2.875.000,00**	**115,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.500.000,00*	*375.000,00*	*2.875.000,00*	*115,00*
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	375.000,00	2.875.000,00	115,00
38		**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**520.000,00**	**2.020.000,00**	**134,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.020.000,00*	*2.020.000,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*1.500.000,00*	*-1.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
386		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	520.000,00	2.020.000,00	134,67
A102705		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
0810 Službe rekreacije i sporta						
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200,00**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*100.000,00*	*200.000,00*	*200,00*
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
A102707		**Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti**	700.000,00	-25.000,00	675.000,00	96,43
0810 Službe rekreacije i sporta						
3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**-25.000,00**	**675.000,00**	**96,43**
38		**Ostali rashodi**	**700.000,00**	**-25.000,00**	**675.000,00**	**96,43**
	11	*Opći prihodi i primici*	*700.000,00*	*-25.000,00*	*675.000,00*	*96,43*
381		Tekuće donacije	700.000,00	-25.000,00	675.000,00	96,43
A102710		**Europski grad sporta**	100.000,00	-49.996,00	50.004,00	50,00
0810 Službe rekreacije i sporta						
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-49.996,00**	**50.004,00**	**50,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**802,00**	**802,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*802,00*	*802,00*	*0,00*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	802,00	802,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**-50.798,00**	**49.202,00**	**49,20**
	11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*-50.798,00*	*49.202,00*	*49,20*
381		Tekuće donacije	100.000,00	-50.798,00	49.202,00	49,20
PROGRAM 1028		**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**1.030.000,00**	**-35.000,00**	**995.000,00**	**96,60**
A102801		**Tehnička kultura**	125.000,00	-35.000,00	90.000,00	72,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**-35.000,00**	**90.000,00**	**72,00**
38		**Ostali rashodi**	**125.000,00**	**-35.000,00**	**90.000,00**	**72,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*125.000,00*	*-35.000,00*	*90.000,00*	*72,00*
381		Tekuće donacije	125.000,00	-35.000,00	90.000,00	72,00
A102802		**Protupožarna zaštita**	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**905.000,00**	**0,00**	**905.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**905.000,00**	**0,00**	**905.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*905.000,00*	*0,00*	*905.000,00*	*100,00*

381		Tekuće donacije	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST			**4.610.500,00**	**-1.293.953,00**	**3.316.547,00**	**71,93**
A102901		**Gradska zajednica kulture** 0820 Službe kulture	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*520.000,00*	*0,00*	*520.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
A102902		**Nakladnička djelatnost** 0830 Službe emitiranja i izdavanja	150.000,00	6.000,00	156.000,00	104,00
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**6.000,00**	**156.000,00**	**104,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**123.500,00**	**123.500,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*123.500,00*	*123.500,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**-117.500,00**	**32.500,00**	**21,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*-117.500,00*	*32.500,00*	*21,67*
381		Tekuće donacije	150.000,00	-117.500,00	32.500,00	21,67
A102904		**Javni programi** 0820 Službe kulture	2.920.500,00	-1.720.500,00	1.200.000,00	41,09
3		**Rashodi poslovanja**	**2.920.500,00**	**-1.720.500,00**	**1.200.000,00**	**41,09**
38		**Ostali rashodi**	**2.920.500,00**	**-1.720.500,00**	**1.200.000,00**	**41,09**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.220.500,00*	*-1.763.391,39*	*457.108,61*	*20,59*
	52	*Ostale pomoći*	*600.000,00*	*68.604,39*	*668.604,39*	*111,43*
	61	*Donacije*	*100.000,00*	*-25.713,00*	*74.287,00*	*74,29*
381		Tekuće donacije	2.920.500,00	-1.720.500,00	1.200.000,00	41,09
A102906		**Sufinanciranje manifestacija** 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A102907		**Ostali programi i dodatno financiranje** 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	80.000,00	530.000,00	117,78
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**80.000,00**	**530.000,00**	**117,78**
38		**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**80.000,00**	**530.000,00**	**117,78**
	11	*Opći prihodi i primici*	*450.000,00*	*80.000,00*	*530.000,00*	*117,78*
381		Tekuće donacije	450.000,00	80.000,00	530.000,00	117,78
A102909		**Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine** 0820 Službe kulture	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
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**
	11	*Opći prihodi i primici*	*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 Međimurja** 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-120.000,00**	**180.000,00**	**60,00**

32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.975,00**	**4.975,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.975,00*	*4.975,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*0,00*
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**-191.975,00**	**108.025,00**	**36,01**
	11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*-191.975,00*	*108.025,00*	*36,01*
381		Tekuće donacije	300.000,00	-191.975,00	108.025,00	36,01
A102911		**Monografija Grada Čakovca** 0830 Službe emitiranja i izdavanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**66,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*-50.000,00*	*100.000,00*	*66,67*
323		Rashodi za usluge	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
A102913		**Dan Grada** 0820 Službe kulture	0,00	96.839,00	96.839,00	0,00
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**96.839,00**	**96.839,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**96.839,00**	**96.839,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*96.839,00*	*96.839,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63.439,00	63.439,00	0,00
A102915		**Advent i doček Nove godine** 0820 Službe kulture	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
A102916		**Dječji festival Mali MEF** 0820 Službe kulture	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A102917		**Zrinski Art festival** 0820 Službe kulture	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
A102918		**Međimurski festival Ljubo Kuntarić** 0820 Službe kulture	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
A102919		**3FF festival alternativne glazbe** 0820 Službe kulture	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**

38		**Ostali rashodi**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*
381		Tekuće donacije	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
A102920		**Čakovečki noćni cener**	0,00	48.708,00	48.708,00	0,00
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**48.708,00**	**48.708,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**48.708,00**	**48.708,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*48.708,00*	*48.708,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.408,00	34.408,00	0,00
PROGRAM 1030		**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**1.455.000,00**	**-391.000,00**	**1.064.000,00**	**73,13**
A103001		**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**-30.000,00**	**120.000,00**	**80,00**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**-30.000,00**	**120.000,00**	**80,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*-30.000,00*	*120.000,00*	*80,00*
381		Tekuće donacije	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00
A103002		**Udruge invalida**	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
		1012 Invaliditet				
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**-15.000,00**	**105.000,00**	**87,50**
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**-15.000,00**	**105.000,00**	**87,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*120.000,00*	*-15.000,00*	*105.000,00*	*87,50*
381		Tekuće donacije	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
A103003		**Humanitarne udruge**	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
38		**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*10.000,00*	*30.000,00*	*150,00*
381		Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
A103004		**Crveni križ**	480.000,00	6.000,00	486.000,00	101,25
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**6.000,00**	**486.000,00**	**101,25**
38		**Ostali rashodi**	**480.000,00**	**6.000,00**	**486.000,00**	**101,25**
	11	*Opći prihodi i primici*	*480.000,00*	*6.000,00*	*486.000,00*	*101,25*
381		Tekuće donacije	480.000,00	6.000,00	486.000,00	101,25
A103006		**Ostale udruge građana**	200.000,00	-47.000,00	153.000,00	76,50
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-47.000,00**	**153.000,00**	**76,50**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**-47.000,00**	**153.000,00**	**76,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*200.000,00*	*-47.000,00*	*153.000,00*	*76,50*
381		Tekuće donacije	200.000,00	-47.000,00	153.000,00	76,50
A103009		**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*100,00*
381		Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

A103022		**Potpora programa manjinskih zajednica**	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**20.000,00**	**80,00**
38		**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**20.000,00**	**80,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*-5.000,00*	*20.000,00*	*80,00*
381		Tekuće donacije	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
A103023		**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - Projekt Pro health for Roma**	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	51	*Pomoći EU*	*21.476,50*	*-21.476,50*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*178.523,50*	*-178.523,50*	*0,00*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
A103024		**ABCities projekt**	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**
	51	*Pomoći EU*	*16.500,00*	*-16.500,00*	*0,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*93.500,00*	*-93.500,00*	*0,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
A103025		**Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
A103026		**Projekt Eco Bridge**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA SKRB**	**1.895.000,00**	**-10.000,00**	**1.885.000,00**	**99,47**
A103101		**Naknada za troškove stanovanja**	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	72,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**-140.000,00**	**360.000,00**	**72,00**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500.000,00**	**-140.000,00**	**360.000,00**	**72,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*500.000,00*	*-140.000,00*	*360.000,00*	*72,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	72,00
A103102		**Pravo na troškove ogrjeva**	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
	52	*Ostale pomoći*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A103104		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
1040 Obitelj i djeca						
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**125,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*10.000,00*	*50.000,00*	*125,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
A103107		**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**-30.000,00**	**320.000,00**	**91,43**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**350.000,00**	**-30.000,00**	**320.000,00**	**91,43**
	11	*Opći prihodi i primici*	*350.000,00*	*-30.000,00*	*320.000,00*	*91,43*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43
A103109		**Sufinanciranje pučke kuhinje**	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3		**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*180.000,00*	*56.500,00*	*236.500,00*	*131,39*
	52	*Ostale pomoći*	*150.000,00*	*-56.500,00*	*93.500,00*	*62,33*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
A103110		**Sufinanciranje socijalnog dućana**	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A103111		**Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima**	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**200,00**

37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**200,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*150.000,00*	*300.000,00*	*200,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00
A103112		**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103113		**Darivanje socijalno ugroženih obitelji**	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A103114		**Privremeni smještaj beskućnika**	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
PROGRAM 1037		**DJECA I MLADI**	**395.000,00**	**-15.000,00**	**380.000,00**	**96,20**
A103701		**Centar za mlade**	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64
		0133 Ostale opće usluge				
3		**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**-40.000,00**	**70.000,00**	**63,64**
38		**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**-40.000,00**	**70.000,00**	**63,64**
	11	*Opći prihodi i primici*	*110.000,00*	*-40.000,00*	*70.000,00*	*63,64*
381		Tekuće donacije	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64
A103702		**Najam prostora**	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
		0133 Ostale opće usluge				
3		**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A103703		**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
		0133 Ostale opće usluge				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-15.000,00**	**35.000,00**	**70,00**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**-15.000,00**	**35.000,00**	**70,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-15.000,00*	*35.000,00*	*70,00*
381		Tekuće donacije	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00

A103705		**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,00
0133 Ostale opće usluge						
3		**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**40.000,00**	**200.000,00**	**125,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	300,00	300,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**160.000,00**	**19.700,00**	**179.700,00**	**112,31**
	11	*Opći prihodi i primici*	*160.000,00*	*19.700,00*	*179.700,00*	*112,31*
381		Tekuće donacije	160.000,00	19.700,00	179.700,00	112,31
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA			**280.000,00**	**180.000,00**	**460.000,00**	**164,29**
A103801		**Udruge u zdravstvu**	180.000,00	-27.202,00	152.798,00	84,89
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**-27.202,00**	**152.798,00**	**84,89**
38		**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**-27.202,00**	**152.798,00**	**84,89**
	11	*Opći prihodi i primici*	*180.000,00*	*-27.202,00*	*152.798,00*	*84,89*
381		Tekuće donacije	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33
382		Kapitalne donacije	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
A103803		**Ustanove u zdravstvu**	100.000,00	207.202,00	307.202,00	307,20
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**207.202,00**	**307.202,00**	**307,20**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**177.202,00**	**277.202,00**	**277,20**
	11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*177.202,00*	*277.202,00*	*277,20*
381		Tekuće donacije	100.000,00	-80.298,00	19.702,00	19,70
382		Kapitalne donacije	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE			**491.000,00**	**299.000,00**	**790.000,00**	**160,90**
A104101		**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	400.000,00	230.000,00	630.000,00	157,50
1040 Obitelj i djeca						
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**230.000,00**	**630.000,00**	**157,50**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**400.000,00**	**226.500,00**	**626.500,00**	**156,63**
	11	*Opći prihodi i primici*	*400.000,00*	*226.500,00*	*626.500,00*	*156,63*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	226.500,00	626.500,00	156,63
A104102		**Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj**	91.000,00	69.000,00	160.000,00	175,82
1040 Obitelj i djeca						
3		**Rashodi poslovanja**	**91.000,00**	**69.000,00**	**160.000,00**	**175,82**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**91.000,00**	**69.000,00**	**160.000,00**	**175,82**

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000,00	69.000,00	160.000,00	175,82
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI			**0,00**	**487.899,00**	**487.899,00**	**0,00**
A104201		**Projekt Pro health for Roma**	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**125.410,00**	**125.410,00**	**0,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.216,00*	*15.216,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*76.784,00*	*76.784,00*	*0,00*
311		Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**33.410,00**	**33.410,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.953,88*	*8.953,88*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*24.456,12*	*24.456,12*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.410,00	23.410,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.590,00**	**4.590,00**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.590,00**	**4.590,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.230,12*	*1.230,12*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*3.359,88*	*3.359,88*	*0,00*
422		Postrojenja i oprema	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
A104202		**Projekt ABCities**	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*93.500,00*	*93.500,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
A104203		**Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena**	0,00	225.250,00	225.250,00	0,00
		0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**225.250,00**	**225.250,00**	**0,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*131.750,00*	*131.750,00*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*23.250,00*	*23.250,00*	*0,00*
311		Plaće (Bruto)	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**70.250,00**	**70.250,00**	**0,00**
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*59.712,50*	*59.712,50*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*10.537,50*	*10.537,50*	*0,00*
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
A104204		**Projekt Eco Bridge**	0,00	22.649,00	22.649,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**22.649,00**	**22.649,00**	**0,00**
31		**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**15.459,00**	**15.459,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.318,85*	*2.318,85*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*11.169,12*	*11.169,12*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.971,03*	*1.971,03*	*0,00*
311		Plaće (Bruto)	0,00	13.270,00	13.270,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00

32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.190,00**	**7.190,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.078,50*	*1.078,50*	*0,00*
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*5.194,77*	*5.194,77*	*0,00*
	52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*916,73*	*916,73*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			**3.830.000,00**	**-2.090.000,00**	**1.740.000,00**	**45,43**
00601 Imovinsko-pravni poslovi			3.830.000,00	-2.090.000,00	1.740.000,00	45,43
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI			**2.220.000,00**	**-900.000,00**	**1.320.000,00**	**59,46**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici			400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**150,00**
32		**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**200.000,00**	**430.000,00**	**186,96**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*230.000,00*	*0,00*	*230.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	210.000,00	200.000,00	410.000,00	195,24
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
34		**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*170.000,00*	*0,00*	*170.000,00*	*100,00*
343		Ostali financijski rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A101102 Kupnja nekretnina			1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-900.000,00**	**600.000,00**	**40,00**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**-900.000,00**	**600.000,00**	**40,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.500.000,00*	*-900.000,00*	*600.000,00*	*40,00*
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00
A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade			300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-200.000,00**	**100.000,00**	**33,33**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**-200.000,00**	**100.000,00**	**33,33**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*-200.000,00*	*100.000,00*	*33,33*
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			**1.610.000,00**	**-1.190.000,00**	**420.000,00**	**26,09**
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi			150.000,00	-110.000,00	40.000,00	26,67
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**-110.000,00**	**40.000,00**	**26,67**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*-30.000,00*	*20.000,00*	*40,00*
323		Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
35		**Subvencije**	**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**20,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.000,00*	*-80.000,00*	*20.000,00*	*20,00*

352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
A101203		**Promocija gospodarstva i poljoprivrede**	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti				
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.000,00*	*-50.000,00*	*50.000,00*	*50,00*
323		Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
A101204		**Razvojna agencija Čakra**	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		0412 Opći poslovi vezani uz rad				
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
32		**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*
323		Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A101205		**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	1,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	51	*Pomoći EU*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
323		Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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**
	51	*Pomoći EU*	*1.000.000,00*	*-1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421		Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
A101206		**Poticanje ekološke poljoprivrede**	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
		0421 Poljoprivreda				
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**-40.000,00**	**20.000,00**	**33,33**
35		**Subvencije**	**60.000,00**	**-40.000,00**	**20.000,00**	**33,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*60.000,00*	*-60.000,00*	*0,00*	*0,00*
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
Ukupno rashodi i izdaci			**275.867.608,00**	**-44.690.866,03**	**231.176.741,97**	**83,80**

KLASA: 021-05/20-01/97
URBROJ: 2109/2-02-20-___

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda												
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**445.000,00** **65.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**							002	00201
1008	ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002	00201
1008	UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	100.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Globetka zapad	50.000,00 30.000,00	50.000,00	50.000,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002	00201
1008	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	30.000,00 35.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec	65.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002	00201
1008	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00 0,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	38%	39%	40%	41%	002	00201
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**300.000,00** **300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							006	00601
1012	Razvojna agencija Čakra	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	10/10	10/10	10/10	10/10	006	00601
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**7.000.500,00** **10.550.500,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**							003	00301
1014	Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt	7.000.500,00 10.550.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1280/13040	1285/13070	1300/13200	1350/13215	003	00301
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**1.000.000,00** **10.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**							006	00601
1012	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	1.000.000,00 10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1280/13040	1285/13070	1300/13200	1350/13215	006	00601
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**20.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1026	Visoko školstvo i znanost	20.000,00 0,00	0,00	0,00	1.2.2	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora												
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**310.000,00** **110.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**							006	00601
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	150.000,00 40.000,00	150.000,00	150.000,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	006	00601
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006	00601
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00 20.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006	00601
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**50.000,00** **20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							002	00201
1009	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00 20.000,00	50.000,00	50.000,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	C	C	C	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**2.490.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							002	00201
1010	Energetska obnova objekata	2.490.000,00 0,00	0,00	0,00	1.4.2	Prosječan postotak sufinanciranja	60%	60%	60%	60%	002	00201
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							002	00201
1009	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	300.000,00 0,00	0,00	0,00	1.5.1	Broj obnovljenih pročelja	0	1	1	1	002	00201
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**200.000,00** **10.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							003	00301
1018	Perivoj Zrinskih	200.000,00 10.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**150.000,00** **104.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**							003	00301
1019	Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	150.000,00 104.000,00	150.000,00	150.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**698.000,00** **400.878,00**	**650.000,00**	**650.000,00**							003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	220.000,00 130.000,00	220.000,00	220.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1018	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	327.000,00 180.178,00	280.000,00	280.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1018	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	31.000,00 30.700,00	30.000,00	30.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1018	Prevencija - promet i Vijeće	120.000,00 60.000,00	120.000,00	120.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**40.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**							001	00103
1007	Javni programi u MO	40.000,00 0,00	0,00	0,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	001	00103
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**960.000,00 305.620,00**	**960.000,00**	**960.000,00**							003	00301
1018	Iluminacija Grada	250.000,00 150.000,00	250.000,00	250.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003	00301
1018	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	710.000,00 155.620,00	710.000,00	710.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	003	00301
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**2.920.500,00 1.200.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**							005	00503
1029	Javni programi	2.920.500,00 1.200.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	300/300000	320/310000	320/315000	320/320000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**16.000.000,00 500.000,00**	**16.050.000,00**	**16.050.000,00**							002	00201
1010	Uređenje Trga Republike	950.000,00 50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002	00201
1010	Vanjski bazeni	15.000.000,00 400.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	20000	21000	21000	23000	002	00201
1010	Muzej Međimurja Čakovec	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.6.3	broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. Grad znanja i studenata												
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**2.500.000,00** **2.150.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**							005	00503
1026	Stipendije	2.500.000,00 2.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.2.1	Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005	00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.735.000,00** **1.858.000,00**	**1.496.000,00**	**1.496.000,00**							005	00501
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.735.000,00 1.858.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	2.3.1	Kupnja radnih bilježnica	3200	3300	3400	3400	005	00501
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**222.000,00** **233.530,00**	**261.000,00**	**261.000,00**							001	00103
1007	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	222.000,00 233.530,00	261.000,00	261.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	72	80	80	80	001	00103
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.243.908,00** **1.161.300,00**	**1.243.908,00**	**1.243.908,00**							005	00501
1026	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	1.193.908,00 1.124.300,00	1.193.908,00	1.193.908,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00501
1026	Djelatnost dadilja	50.000,00 37.000,00	50.000,00	50.000,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00503
1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**13.034.350,00** **12.744.200,00**	**13.034.350,00**	**13.034.350,00**							005	00501
1033	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	2.880.450,00 2.537.550,00	2.880.450,00	2.880.450,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1033	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	10.153.900,00 10.206.650,00	10.153.900,00	10.153.900,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**8.950.901,00** **9.913.678,22**	**9.180.401,00**	**9.180.401,00**							005	00501
1035	Produženi boravak	1.822.749,00 1.724.249,49	1.822.749,00	1.822.749,00	2.3.13	Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1035	Programi školstva	7.128.152,00 8.189.428,73	7.357.652,00	7.357.652,00	2.3.14	Uključenost učenika u ponuđenu izbornu n astavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005	00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**203.000,00 201.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**							005	00503
1026	Školstvo	203.000,00 201.000,00	203.000,00	203.000,00	2.3.14	Uključenost učenika u ponuđenu izbornu n astavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005	00503
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**2.939.987,00 2.432.732,53**	**2.933.987,00**	**2.933.987,00**							005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"	1.439.512,00 1.321.991,00	1.439.512,00	1.439.512,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomo ćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	901.770,00 771.315,53	895.770,00	895.770,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomo ćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt osiguranja pre hrane	598.705,00 339.426,00	598.705,00	598.705,00	2.3.16	Broj uključenih škola u projekt/broj korisnik a	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**400.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**							002	00201
1010	IV osnovna škola Čak ovec	400.000,00 0,00	0,00	0,00	2.3.18	Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	002	00201
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**50.543.520,00 50.904.312,22**	**50.533.520,00**	**50.533.520,00**							005	00501
1035	Osnovne škole - rash odi za plaće i ostala materijala prava	50.543.520,00 50.904.312,22	50.533.520,00	50.533.520,00	2.3.18	Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005	00501
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**900.000,00 1.000.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**							002	00201
1009	Dječji vrtići -održavanj e	500.000,00 600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002	00201
1009	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekon struiranih, adaptiranih i adekvatno opremlje nih obrazovnih ustan ova	8	8	8	8	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009	Osnovne škole na području Grada - održavanje	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**525.000,00** **228.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							002	00201
1010	Dječji vrtić Pčelica - dogradnja	475.000,00 228.000,00	500.000,00	500.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1010	Gradska dvorana VUŠ	50.000,00 0,00	0,00	0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**12.699.300,00** **12.043.942,00**	**12.699.300,00**	**12.699.300,00**							005	00501
1036	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	2.902.200,00 2.322.442,00	2.902.200,00	2.902.200,00	2.3.2	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1036	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	9.797.100,00 9.721.500,00	9.797.100,00	9.797.100,00	2.3.2	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju u stanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**5.675.000,00** **545.000,00**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**							002	00201
1010	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	5.000.000,00 400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.3.3	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002	00201
1010	OŠ Kuršanec	475.000,00 75.000,00	500.000,00	500.000,00	2.3.4	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002	00201
1010	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	200.000,00 70.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.6	Višak djece po skupini	40	36	36	36	002	00201
1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**5.492.933,00** **5.517.793,00**	**5.492.933,00**	**5.492.933,00**							005	00501
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.183.985,00 1.198.728,00	1.183.985,00	1.183.985,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1024	Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	494.400,00 490.000,00	494.400,00	494.400,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024	Materijalni i financijski rashodi	3.814.548,00 3.829.065,00	3.814.548,00	3.814.548,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.500.000,00** **1.620.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**							005	00503
1026	Ostale predškolske ustanove	1.500.000,00 1.620.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.3.9	Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	143/50%	143/50%	143/50%	143/50%	005	00503
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard												
1032	**SAVJET MLADIH**	**15.000,00** **15.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**							001	00101
1032	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00 15.000,00	24.000,00	24.000,00	2.4.1	Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001	00101
1037	**DJECA I MLADI**	**345.000,00** **324.700,00**	**365.300,00**	**365.300,00**							005	00503
1037	Centar za mlade	110.000,00 70.000,00	110.000,00	110.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005	00503
1037	Najam prostora	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005	00503
1037	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	160.000,00 179.700,00	180.300,00	180.300,00	2.4.3	Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja												
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**4.680.000,00** **4.500.000,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**							003	00301
1018	Nerazvrstane ceste	4.180.000,00 4.180.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija parkirališta i nogostupa	200.000,00 220.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija poljskih puteva	300.000,00 100.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**1.650.000,00** **439.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**							003	00301
1015	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	950.000,00 250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	600.000,00 139.000,00	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** **1.416.000,00**	**1.416.000,00**	**1.416.000,00**							003	00301
1018	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00 1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**200.000,00** **255.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							003	00301
1016	Investicije prema programu Međimurskih voda	200.000,00 255.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.11	Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**775.000,00** **510.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**							003	00301
1018	Zimska služba	475.000,00 310.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.13	Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003	00301
1018	Sanacija kanala oborinskih voda	300.000,00 200.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.14	Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**5.061.000,00** **5.061.837,00**	**5.061.000,00**	**5.061.000,00**							005	00501
1025	Materijalni i financijski rashodi	508.000,00 508.837,00	508.000,00	508.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1025	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00 4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**3.192.545,00** **3.197.512,00**	**3.196.145,00**	**3.196.145,00**							005	00501
1034	Materijalni i financijski rashodi	1.295.545,00 1.055.512,00	1.299.145,00	1.299.145,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	Rashodi za zaposlene	1.897.000,00 2.142.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**905.000,00** **905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**							005	00503
1028	Protupožarna zaštita	905.000,00 905.000,00	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** **700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**							003	00301
1018	Održavanje i trošak javne rasvjete	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.1.2	Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj ra svjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003	00301
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**397.000,00** **405.646,00**	**427.000,00**	**427.000,00**							001	00103
1007	Protupožarna zaštita	397.000,00 405.646,00	427.000,00	427.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001	00103
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.000.000,00** **770.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							002	00201
1010	DVD Čakovec - rekonstrukcija	500.000,00 0,00	0,00	0,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	DVD Novo Selo Rok - dogradnja	300.000,00 400.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	DVD Savska Ves - dogradnja	200.000,00 0,00	0,00	0,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	Izgradnja vatrogasnih spremišta	0,00 370.000,00	0,00	0,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**225.000,00** **60.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**							002	00201
1009	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00 10.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4	Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002	00201
1009	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00 50.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.5	Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.150.000,00** **1.635.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**							002	00201
1010	Gradska tržnica	950.000,00 1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.6	Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1000	1000	1000	002	00201
1010	Projekti za zgrade	200.000,00 135.000,00	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**	**21.680.000,00** **20.781.697,00**	**21.401.875,00**	**21.401.875,00**							003	00301
1014	Groblja - izgradnja	350.000,00 465.000,00	350.000,00	350.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora	2.500.000,00 3.230.697,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)	1.805.000,00 50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Martane Istok - stambena zona	400.000,00 10.000,00	400.000,00	400.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Nove ulice Savska Ves	950.000,00 906.000,00	1.001.875,00	1.001.875,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Projekti za ulice	250.000,00 230.000,00	250.000,00	250.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Rekonstrukcija nadvožnjaka	8.000.000,00 10.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	475.000,00 325.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	1.625.000,00 40.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014	Travnička ulica - III faza i IV faza	1.115.000,00 1.115.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Zona Brezje Mihovljan - projekt	2.710.000,00 2.710.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Zona Policijska uprava	1.500.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom												
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**1.378.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							003	00301
1017	Sanacija odlagališta Totovec	1.378.000,00 0,00	0,00	0,00	3.2.1	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**200.000,00** **169.400,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							003	00301
1019	Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom	200.000,00 169.400,00	200.000,00	200.000,00	3.2.1	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**0,00** **132.649,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1042	Projekt ABCities	0,00 110.000,00	0,00	0,00	3.2.1	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	005	00503
1042	Projekt Eco Bridge	0,00 22.649,00	0,00	0,00	3.2.1	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	005	00503
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**10.355.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							003	00301
1017	Izgradnja oporabilišta Totovec	2.042.500,00 0,00	0,00	0,00	3.2.2	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301
1017	Projekt kompostana	8.312.500,00 0,00	0,00	0,00	3.2.2	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**6.150.000,00** **6.330.000,00**	**6.176.100,00**	**6.176.100,00**							003	00301
1018	Održavanje i nabava urbane opreme	450.000,00 370.000,00	476.100,00	476.100,00	3.2.4	Planiran broj novih dječjih igrališta	2	2	2	2	003	00301
1018	Interventni radovi	350.000,00 570.000,00	350.000,00	350.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1018	Održavanje zelenih i javnih površina	5.250.000,00 5.270.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1018	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	691100	691100	691200	691300	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.170.000,00** **1.220.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**							003	00301
1019	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	3.2.6	Broj saniranih divljih odlagališta	3	3	3	3	003	00301
1019	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7	Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003	00301
1019	Skloništa za životinje	400.000,00 450.000,00	400.000,00	400.000,00	3.2.8	Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003	00301
Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**700.000,00** **600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**							002	00201
1009	Stambena pričuva	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1009	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00 300.000,00	400.000,00	400.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**0,00** **355.250,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1042	Projekt Pro health for Roma	0,00 130.000,00	0,00	0,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	005	00503
1042	Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	0,00 225.250,00	0,00	0,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00** **120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**							005	00503
1031	Sufinanciranje socijalnog dućana	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.1	Broj korisnika socijalnog dućana	50	50	50	50	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**50.000,00** **60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							005	00503
1026	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	50.000,00 60.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.2	Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18	18	18	18	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**880.000,00** **740.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**							005	00503
1031	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503
1031	Naknada za troškove stanovanja	500.000,00 360.000,00	500.000,00	500.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503
1031	Pravo na troškove ogrjeva	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4	Broj korisnika pomoći za ogrijev	340	340	340	340	005	00503
1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**91.000,00** **160.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**							005	00503
1041	Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	91.000,00 160.000,00	85.000,00	85.000,00	3.3.5	Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**390.000,00** **270.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**							005	00503
1031	Dodatne potpore za predškolski odgoj	40.000,00 50.000,00	40.000,00	40.000,00	3.3.6	Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005	00503
1031	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	350.000,00 220.000,00	350.000,00	350.000,00	3.3.7	Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**							002	00201
1010	Centar za privremeni smještaj	300.000,00 0,00	0,00	0,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	002	00201
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**490.000,00** **640.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**							005	00503
1031	Privremeni smještaj beskućnika	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1031	Sufinanciranje pučke kuhinje	330.000,00 330.000,00	330.000,00	330.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1031	Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	150.000,00 300.000,00	80.000,00	80.000,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503

Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**814.000,00** **692.200,00**	**814.000,00**	**814.000,00**							001	00103
1007	Rekreacija i sport	814.000,00 692.200,00	814.000,00	814.000,00	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** **320.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**							002	00201
1009	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00 20.000,00	50.000,00	50.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1009	Sportski objekti - održavanje	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.800.000,00** **4.241.500,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**							002	00201
1010	Izgradnja teniskog centra	500.000,00 860.000,00	500.000,00	500.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija	300.000,00 197.500,00	300.000,00	300.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Sportski dom Savska Ves	150.000,00 85.000,00	150.000,00	150.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Umjetna trava na SRC Mladost	750.000,00 2.969.000,00	0,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu	100.000,00 130.000,00	100.000,00	100.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1027	**REKREACIJA I SPORT**	**8.486.000,00** **8.910.202,00**	**8.486.802,00**	**8.486.802,00**							005	00503
1027	Europski grad sporta	100.000,00 49.202,00	100.802,00	100.802,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1027	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	200.000,00 160.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503
1027	Zajednica sportskih u druga Grada Čakovca	3.386.000,00 2.931.000,00	3.386.000,00	3.386.000,00	3.4.3	Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	005	00503
1027	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	4.000.000,00 4.895.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.4.4	Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005	00503
1027	Sufinanciranje sportskih manifestacija	100.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00	3.4.5	Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005	00503
1027	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	700.000,00 675.000,00	700.000,00	700.000,00	3.4.6	Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005	00503
1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**280.000,00** **169.702,00**	**310.000,00**	**310.000,00**							005	00503
1038	Udruge u zdravstvu	180.000,00 150.000,00	180.000,00	180.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
1038	Ustanove u zdravstvu	100.000,00 19.702,00	130.000,00	130.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**216.000,00** **138.900,00**	**214.000,00**	**214.000,00**							001	00103
1007	Kulturno-umjetničke udruge	216.000,00 138.900,00	214.000,00	214.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.688.000,00** **992.000,00**	**1.688.000,00**	**1.688.000,00**							002	00201
1009	Fontane i spomenici	500.000,00 160.000,00	500.000,00	500.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Odmarališta Dramalj	100.000,00 75.000,00	100.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	1.000.000,00 700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)	88.000,00 57.000,00	88.000,00	88.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**7.975.000,00** **6.100.000,00**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**							002	00201
1010	Dogradnja društvenog doma Totovec	1.900.000,00 1.752.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Krišta novec	500.000,00 100.000,00	500.000,00	500.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Mačkovec	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Novo Selo Rok	3.800.000,00 3.987.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Slemenice	100.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Šandorovec	100.000,00 70.000,00	100.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Objekti za kulturu	575.000,00 70.000,00	600.000,00	600.000,00	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** **5.105.683,00**	**5.840.790,00**	**5.840.790,00**							005	00501
1021	Materijalni i financijski rashodi	1.941.500,00 1.063.939,00	929.500,00	929.500,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Programi Centra za kulturu	1.738.290,00 967.800,00	1.738.290,00	1.738.290,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Rashodi za zaposlene	3.037.000,00 2.990.944,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1021	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	136.000,00 83.000,00	136.000,00	136.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	750/6300/59000	755/6500/59500	760/6500/60000	760/6600/60000	005	00501
1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.530.054,00** **4.352.897,00**	**4.530.054,00**	**4.530.054,00**							005	00501
1022	Materijalni i financijski rashodi	1.402.650,00 1.185.518,00	1.402.650,00	1.402.650,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1022	Rashodi za zaposlene	3.127.404,00 3.167.379,00	3.127.404,00	3.127.404,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**125.000,00** **90.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**							005	00503
1028	Tehnička kultura	125.000,00 90.000,00	125.000,00	125.000,00	3.5.4	Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005	00503
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.690.000,00** **1.340.525,00**	**1.705.175,00**	**1.705.175,00**							005	00503
1029	Gradska zajednica kulture	520.000,00 520.000,00	520.000,00	520.000,00	3.5.5	Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005	00503
1029	Nakladnička djelatnost	150.000,00 32.500,00	220.200,00	220.200,00	3.5.6	Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005	00503
1029	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.5.7	Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005	00503
1029	Ostali programi i dodatno financiranje	450.000,00 530.000,00	450.000,00	450.000,00	3.5.8	Broj programa	25	25	25	25	005	00503
1029	Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine	70.000,00 0,00	0,00	0,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503
1029	Monografija Grada Čakovca	150.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503
1029	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja	300.000,00 108.025,00	314.975,00	314.975,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici												
Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**263.700,00 204.700,00**	**263.700,00**	**263.700,00**							001	00103
1007	Ostale udruge građana	263.700,00 204.700,00	263.700,00	263.700,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1030	**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**1.170.000,00 894.000,00**	**1.266.590,00**	**1.266.590,00**							005	00503
1030	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00 120.000,00	150.000,00	150.000,00	4.2.2	Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005	00503
1030	Udruge invalida	120.000,00 105.000,00	120.000,00	120.000,00	4.2.3	Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005	00503
1030	Humanitarne udruge	20.000,00 30.000,00	20.000,00	20.000,00	4.2.4	Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005	00503
1030	Crveni križ	480.000,00 486.000,00	480.000,00	480.000,00	4.2.5	Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005	00503
1030	Ostale udruge građana	200.000,00 153.000,00	200.000,00	200.000,00	4.2.6	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005	00503
1030	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - Projekt Pro health for Roma	200.000,00 0,00	296.590,00	296.590,00	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 35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							005	00503
1037	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	50.000,00 35.000,00	50.000,00	50.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**400.000,00 626.500,00**	**403.500,00**	**403.500,00**							005	00503
1041	Dar roditeljima za rođenje djeteta	400.000,00 626.500,00	403.500,00	403.500,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**700.000,00 375.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**							002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020. 1. izmjene i dopune	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere	
1008	ID GUP-a	350.000,00 75.000,00	350.000,00	350.000,00	4.4.1	Broj održanih javnih r asprava	1	1	1	1	002	00201
1008	PPUG Čakovec - izmj ene i dopune III	350.000,00 300.000,00	350.000,00	350.000,00	4.4.1	Broj održanih javnih r asprava	1	1	1	1	002	00201
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**400.000,00** **600.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							006	00601
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00 600.000,00	400.000,00	400.000,00	4.4.2	Broj poslovnih prostor a u zakupu	45	43	43	43	006	00601
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca												
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.500.000,00** **600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**							006	00601
1011	Kupnja nekretnina	1.500.000,00 600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u od nosu na ukupnu povr šinu grada	2%	2%	2%	2%	006	00601
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**863.000,00** **633.000,00**	**863.000,00**	**863.000,00**							002	00201
1009	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00 20.000,00	50.000,00	50.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostor a u zakupu	45	43	43	43	002	00201
1009	Ostale zgrade u vlasn ištvu Grada - održava nje	813.000,00 613.000,00	813.000,00	813.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostor a u zakupu	45	43	43	43	002	00201
SVEUKUPNO:		**247.267.988,00** **204.324.985,97**	**228.841.430,00**	**228.841.430,00**								

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i pripadajućih Pravilnika, Grad Čakovec donosi Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu. Tijekom I polugodišta 2020. gradonačelnik je donio dvije Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava (što je već i navedeno u obrazloženju uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna). Korekcije rashoda iz Odluka o preraspodjeli uključene su u osnovni plan proračuna za 2020. Kao i kolona Plana, tako i kolona Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu sadrži podatke plana prihoda i rashoda Grada i podatke cjelovitih godišnjih financijskih planova proračunskih korisnika (njihovih izmjena i dopuna za 2020).

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

Korekcije osnovnog plana proračuna za 2020. godinu (s uključenim preraspodjelama rashoda), predlažu se kako slijedi:

- Smanjenje ukupnih planiranih prihoda i primitaka za 40.802.177,33 kuna
- Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 44.690.866,03 kuna
- Korigiranje iznosa prenesenog rezultata poslovanja iz ranijeg razdoblja – prilikom izrade osnovnog plana proračuna za 2020. godinu rezultat poslovanja koji se prenosi iz ranijih razdoblja se procijenio (konačan rezultat nije bio poznat u vrijeme izrade plana za 2020., već tek po izradi godišnjeg obračuna proračuna za 2019. godinu)

te se ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od **238.652.532,67 kuna** pokriva preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodnih godina u iznosu **-7.475.790,70 kuna** i financiraju ukupno planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu **231.176.741,97 kuna.**

I OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda**, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razini (i za prihode i rashode) prikazuju izvori financiranja (11 – opći prihodi i primici, 31 – vlastiti prihodi, itd.). Samo rashodi (ukupni iznos 225,964.741,97 kuna) dodatno se prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i prema izvorima financiranja.

U **B. Računu financiranja** prikazani su primici od zaduživanja (kratkoročno zaduživanje i beskamatni zajam Države), te izdaci za otplatu postojećih dugoročnih kredita Grada, sve do treće razine računskog plana uz prikaz izvora financiranja na drugoj razini.

OBRAZLOŽENJE
RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. *RAČUN PRIHODA I RASHODA*

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za 39,612.177,33 kune u odnosu na osnovni plan proračuna (s uključenim preraspodjelama).

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu 207.794.732,67 kuna što je za 39.439.277,33 kune manje od prihoda u osnovnom planu, dok se **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) planiraju u iznosu 12,047.800,00 kuna što je za 172.900,00 kuna manje od, do sada važećeg, plana proračuna.

Prihodi **skupine 61** (prihodi od poreza) se kao izvor nazivaju opći prihodi i primici (nemaju propisanu namjenu trošenja). Planiraju se u iznosu 69,650.500,00 kuna što je smanjenje za 3.652.500.00 kuna. Utjecaj posljedica epidemije korona virusom odrazio se i na ostvarenje poreznih prihoda, kako prihoda od poreza na dohodak i prireza (skupina 611 – očekivano smanjenje prihoda iznosi 2.65 milijun kuna), tako i prihoda od poreza na korištenje javnih površina i prihoda od poreza na promet nekretnina (skupina 613 – koja se smanjuje za 600.000,00 kuna) te prihoda od poreza na potrošnju (skupina 614 - gdje se očekuje izostanak prihoda u iznosu od cca 400 tisuća kuna).

U okviru prihoda **skupine 63** (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) sadržani su prihodi različitih izvora, od kojih su svi namjenski (osim 11, koji je u neznatnom iznosu sadržan u ovoj skupni). Prihodi se planiraju u značajno manjem iznosu nego u osnovnom planu. Obzirom da je kraj proračunske godine blizu, moguće je prihode iz ovih izvora točnije planirati nego na početku proračunske godine. Umanjenje plana na razini cijele skupine iznosi 22.436.815,00 kuna.

Prihodi podskupine **632** realiziraju se od međunarodnih organizacija (odnose se na projekte javne rasvjete Dynamic light, projekt Pro health for Roma i neke projekte korisnika). Isti nisu bili planirani osnovnim planom. Planirani iznos ostvarenja ovih prihoda je cca 180 tisuća kuna, od čega je veći dio već ostvaren.

Planirani iznos prihoda podskupine **633** značajno se smanjuje u odnosu na osnovni plan, najvećim dijelom u skupini 6332 – kapitalne pomoći iz drugih proračuna, gdje se planirani iznos umanjuje za cca 22 milijuna kuna, dok se za tekuće pomoći (6331) planira povećanje. Tekuće pomoći najvećim dijelom čini udio od 15 % sufinanciranja projekata od strane Državnog proračuna i to za projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec“, „Vrtić po vašoj mjeri“, program zapošljavanja žena „Zaželi“ i dr. Dio sredstava za financiranje ovih projekata evidentira se i u okviru podskupine 6381 (za dio sredstava kojima je izvor EU). Planirana (i većinom već ostvarena) sredstva bit će dovoljna za redovno provođenje svih navedenih tekućih projekata. U ovoj je podskupini evidentiran i prijenos ostvarenih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe od drugih općina Međimurske županije. Od kapitalnih pomoći (6332) s viših razina proračuna (gdje su bili planirani prihodi iz Državnog proračuna RH - ministarstva i fondovi i proračuna Međimurske županije za sufinanciranje kapitalnih investicija), Izmjenama i dopunama planiraju se prihodi za sufinanciranje rotora kod nadvožnjaka u ulici V. Nazora u Čakovcu, sufinanciranje projekata Zona Brezje u Mihovljanu, vrtića „Pčelice“ u Ivanovcu i projekta Umjetne trave na SRC „Mladost“. Također, planiran je povrat dijela uloženih sredstava vezano uz objekt u Mihovljanskoj ulici za potrebe socijalne skrbi. U planu navedena sredstva većim dijelom su već ostvarena. Za ove investicije odobrena su i sredstva kojima je izvor EU. Ona se evidentiraju u okviru podskupine 638 (6382 – kapitalne pomoći).

U okviru podskupine **634** planirana su sredstva tekućih pomoći iz Županijske uprave za ceste (namjena sredstava je održavanje nerazvrstanih cesta) i sredstva iz HZMO i HZZ (financiranje javnih

radova), kao i sredstva kapitalnih pomoći od strane Hrvatskih cesta za sufinanciranje rekonstrukcije nadvožnjaka u Čakovcu. Sredstva Hrvatskih cesta realizirana su u ukupnom iznosu od 11 milijuna kuna od čega je iznos od cca 5,8 milijuna kuna ostvaren prošle proračunske godine, dok je razlika od cca 5,2 milijuna kuna doznačena u korist proračuna Grada tijekom ove godine.

Prihodi podskupine **635** odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP, kao razlika iznad iznosa ostvarenog od dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih funkcija.

Prihodi podskupine **636** odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom Državni proračun), te se korigiraju (neznatno povećavaju) u skladu s planovima korisnika. Sredstva su namijenjena podmirivanju troškova rashoda za zaposlene (plaće i materijalna prava) i materijalnih rashoda za funkcioniranje odvijanja nastave u osnovnim školama.

Podskupina **638** sadrži prihode iz državnog proračuna RH (sredstva doznačena iz EU!) za sufinanciranje gore navedenih tekućih projekata („Pomoćnici u nastavi“, „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, itd), većinom u iznosu 85% odobrenih ukupnih sredstava za financiranje projekata (15% osigurava Državni proračun RH ili Grad). U okviru ove podskupine evidentirane su i kapitalne pomoći iz EU (6382) za financiranje izgradnje investicija kao što su Zona Brezje u Mihovljanu i vrtić „Pčelice“ u Ivanovcu. Dio prihoda evidentiran je u okviru 633. Ovdje se evidentiraju i sredstva kapitalnih pomoći za investiciju Energetska obnova zgrade gradske uprave i Gospodarsku zonu Istok (ove se dvije investicije financiraju isključivo iz sredstava EU – bez sudjelovanja Državnog proračuna RH, te su prihodi evidentirani isključivo u skupini 638, a ne i u skupini 633).

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

Prihodi **skupine 64** uglavnom su namjenski a njihova visina smanjuje se za cca 6,9 milijuna kuna. Prihode ove skupine sačinjavaju prihodi od kamata na sredstva na računu, pozitivnih tečajnih razlika i kamata po provedenim postupcima prisilne naplate, prihodi od dobiti od trgovačkih društava, naknade za koncesije – dimnjačari i INA, naknade za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, stanarine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, prihodi od naplate parkiranja, naknade za legalizaciju i sl. Posljedice epidemije uzrokovane korona virusom vidljive su u značajnoj mjeri i kod ovih prihoda. Svi navedeni prihodi planiraju se temeljem dosadašnjeg izvršenja i procjene izvršenja do kraja proračunske godine.

Prihodi u okviru **skupine 65** također imaju propisanu svoju namjenu korištenja. Prvobitni plan umanjuje se za cca 8,36 milijuna kuna. Podskupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, dok se prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) odnose na prihode od povrata stipendija, prihode od udjela u vodnom doprinosu, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Značajan udio u ovoj skupini prihoda imaju prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici od obavljanja svoje djelatnosti (vlastiti prihodi korisnika). Planirani prihodi podskupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) također se umanjuju, obzirom na dosadašnje izvršenje, te procjenu mogućeg izvršenja do kraja godine.

Skupina 66 odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika od prodaje roba i usluga te na prihode korisnika i Grada od donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata, za razne namjene. Najznačajniji utjecaj na povećanje iznosa u okviru ove skupine ima evidentiranje vrijednosti umjetne trave koja je donirana od strane Hrvatskog nogometnog saveza u iznosu 2,219.000,00 kuna (sukladno propisima vrijednost doniranog evidentira se u istom iznosu u okviru prihoda i rashoda).

Skupina 68 sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni prometnih i komunalnih redara. Nakon što su u Odsjeku za komunalno i prometno redarstvo krajem prošle i početkom ove godine popunjena radna mjesta redara, broj novčanih kazni kao i prihod po tom osnovu znatno je povećan i bit će ostvaren u iznosu većem od prvotno planiranog.

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada Čakovca. Planirani iznos prihoda temelji se na dosadašnjem izvršenju te iskazanom interesu potencijalnih kupaca.

RASHODI

Smanjenje rashodovne strane (skupina 3 i 4) planira se u iznosu 44,677.866,03 kune te oni iznose 225,964.741,97 kuna. U Računu prihoda i rashoda, rashodi se prikazuju po ekonomskoj klasifikaciji (do treće razine računskog plana) te po izvorima financiranja (na drugoj razini). Prikazani su **ZBIRNO** (za sve razdjele i korisnike), a njihova detaljna razrada vidljiva je kroz **posebni dio proračuna** u kojem su isti prikazani po propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska i ekonomska klasifikacija te izvori financiranja). Osim u Računu prihoda i rashoda, rashodi se tabelarno prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financija.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita. Planirano dugoročno zaduživanje u iznosu od 20 milijuna kuna neće se realizirati tijekom ove godine. U svrhu poboljšanja likvidnosti gradskog proračuna, planirano je kratkoročno zaduživanje kod poslovnih banaka u iznosu 15 milijuna kuna. Rok povrata kredita je prosinac 2021. godine. Također, u okviru primitaka planiran je iznos od 3,810.000,00 kuna koliko iznosi procijenjeni nevraćeni iznos beskamatnog zajma iz Državnog proračuna na dan 31.12.2020. godine. Beskamatni zajam isplaćivao se tijekom 2020. godine iz Državnog proračuna u korist proračuna lokalnih jedinica za iznos odgođenih obveza uplate poreza i prireza na dohodak. Također, sredstva koja su isplaćena temeljem poreznih prijava građanima, nisu kao prethodnih godina uskraćivana lokalnim proračunima tako dugo dok se Državni proračun ne namiri (obično mjesec – dva), već se povrat u Državni proračun mora realizirati u razdoblju od godine dana od dana realizacije kredita. Navedeni se iznos u proračunu evidentira u okviru skupine 847 i prikazuje u Računu financiranja.

Planirani izdaci, evidentirani u podskupini 544, odnose se na izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (kod Erste&Steiermärkische bank, Zagrebačke banke i OTP banke).

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci za otplatu glavnica kredita, kao i rashodi za kamate, vidljivi su u **Posebnom dijelu,** u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost A102001.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, a unutar razdjela po programima, aktivnostima i računima računskog plana. Razdjeli uglavnom pokrivaju nadležnosti po pojedinim upravnim odjelima. Kao i u Općem dijelu proračuna, na drugoj se razini prikazuju izvori financiranja iz kojih se pojedini rashod financira, a po svakoj aktivnosti funkcijska klasifikacija.

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

Na razini razdjela planira se umanjenje rashoda za 1,541.343,00 kuna, kako slijedi:

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

Na razini ove glave planira se ukupna korekcija (smanjenje) rashoda za 482.250,00 kuna, temeljem procijenjenih potreba do kraja proračunske godine i mogućnosti proračuna.

00102 Gradska uprava

Rashodi koji se realiziraju za potrebe funkcioniranja Gradske uprave ovim se Izmjenama i dopunama proračuna umanjuju u ukupnom iznosu od cca 730 tisuća kuna. Temeljem dosadašnjeg izvršenja rashoda te procjene potreba do kraja godine vrše se korekcije po pojedinim skupinama. U okviru navedenog, rashodi za zaposlene (skupina 31) umanjuju se za 775.000,00 tisuća kuna, dok je materijalne rashode (skupina 32) potrebno povećati za cca 80 tisuća kuna. U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42), rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422) povećavaju se za 100 tisuća kuna, dok se rashodi za nabavu prijevoznih sredstava (423) i rashodi za ulaganja u računalne programe (426) smanjuju za cca 140 tisuća kuna.

00103 Mjesna samouprava

U okviru ove glave proračuna evidentiraju se sredstva rashoda koji se odnose, uz troškove funkcioniranja mjesnih odbora i gradskih kotareva (troškovi režija, nabave uredskog materijala, komunalne usluge, ugovore o djelu za poslove koji se obavljaju na području mjesnih odbora, reprezentacije i nabave uredske i druge opreme) na rashode za odvijanje tzv. društvenog života (sportske, kulturne i ostale udruge koje djeluju na njihovom području). Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora i gradskih kotareva, u koordinaciji s Upravnim odjelom za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, u ukupnom iznosu smanjenja (za sve mjesne odbore i gradske kotareve) od cca 330 tisuća kuna.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu koje se predlažu u ovom razdjelu, smanjuju se određene pozicije zbog razloga koje ćemo niže poimence obrazložiti. Jedan od razloga za smanjenje koji nećemo u tekstu više ponavljati je i COVID 19. Važniji projekti u ovom razdjelu čija će se realizacija do kraja godine započeti i koji će se završiti u ovoj ili slijedećoj godini: Rekonstrukcija kuhinje I OŠ Čakovec, Rekonstrukcija Gradske tržnice, Vanjski bazeni Čakovec, početak izgradnje Teniskog centra – 2 hard terena koja će se natkriti balonom, Centralni križ na groblju Čakovec. Za sve spomenute investicije je već izrađena potrebna projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, osim Centralnog križa na groblju za koji je završeno idejno rješenje i ugovoren Glavni projekt za građevinsku dozvolu. Važnije investicije koje su završene u ovoj proračunskoj godini su: Društveni dom Novo Selo Rok, Dogradnja društvenog doma Totovec, Dječji vrtić Pčelica – dogradnja vrtićke grupe, DVD Novo Selo Rok – dogradanja, Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija, Podloga za umjetnu travu SRC Mladost.

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE

Unutar programa 1008 Prostorno planiranje, planirane stavke osim niže spomenutih, se prebacuju na slijedeću proračunsku godinu, jer izrada prostornih planova nije dostigla fazu nakon koje bi uslijedila obveza isplate izvršenog dijela ugovorenih poslova. Osnovni razlog tome su promjene koje se očekuju u planovima višeg reda, a prije čega nije moguće završiti izradu istih.

-A100802 IV. ID PPUG Čakovca će se do konca godine realizirati (završena javna rasprava nakon čega se očekuje utvrđivanje konačnog prijedloga koji se upućuje Gradskom vijeću na donošenje),
-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“ je realizirana, Plan je donesen i stupio je na snagu,
-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 te izrada stručnih podloga potrebnih za njegovu izradu,
-A100825 UPU „Matice hrvatske“ Čakovec - u tijeku je izrada stručne podloge potrebne za njegovu izradu,
-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

-A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada-održavanje - Predlaže se umanjenje pozicije zbog manjih potreba za sanacijom objekata, ove godine.
-A100903 Stanovi u vlasništvu Grada-održavanje - Predlaže se umanjenje pozicije zbog nepotrebnih sanacija termotehničkih instalacija.
-A10905 Dječji vrtići – održavanje - Predlaže se povećanje pozicije jer su se ove godine povećale potrebe za sanacijom objekata,.
-A100908 Vatrogasni domovi- održavanje – Predlaže se umanjenje pozicije zbog manjih potreba za sanacijom objekata ove godine.
-A100910 Fontane i spomenici – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prebacivanja troškova projekta Centralnog križa na poziciju Objekti za kulturu

-A100911 Održavanje javnog WC – Predlaže se smanjenje pozicije zbog planirane sanacije instalacija koja se prolongira na iduću godinu.
-A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada – Potrebne certifikacije su naručene i odrađene te se predlaže smanjenje pozicije.
-A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - smanjenje pozicije zbog smanjene potrebe za legalizacijom gradskih objekata.
-A100015 Odmaralište Dramalj – Predlaže se umanjenje pozicije, jer su planirani radovi na krovu i podovima završeni.
-A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja za sanacijom objekta, ove godine.
-A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju – predlaže se smanjenje iznosa pozicije zbog smanjenih potreba za ugradnju Wifi opreme u Gradu
-A1009920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) – predlaže se smanjenje na poziciji jer ove godine nismo raspisivali Natječaj za korištenje sredstava spomeničke rente prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente, sukladno Odluci o obustavi plaćanja spomeničke rente Ministarstva kulture.
-A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora – Predlaže se umanjenje pozicije jer su svi potrebni radovi na održavanju objekata na području mjesnih odbora završeni ili će se završiti do kraja ove proračunske godine.

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

-A101001 Društveni dom Šandorovec – Predlaže se smanjenje pozicije zbog završetka objekta. U toku je postupak ishođenja Uporabne dozvole
-A101002 Mrtvačnica Šandorovec – Predlaže se umanjenje pozicije zbog završetka objekta. Ishođena je Uporabna dozvola.
-A101003 Društveni dom Novo Selo Rok – Predlaže se povećanje pozicije zbog povećanja troškova rekonstrukcije doma i dodatnih radova prilikom uređenja okoliša. Društveni dom je završen i ishođena je Uporabna dozvola.
-A101005 Sportski dom Savska Ves – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja radova na iduću godinu.
-A101006 Društveni dom Slemenice – Predlaže se povećanje pozicije zbog izrade drenaže i nadstrešnice u cilju zaštite objekta.
-A101008 Regionalni edukacijskorehabilitacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja izgradnje centra na iduću godinu, sukladno planiranju sredstava iz državnog proračuna.
-A101010 OŠ Kuršanec – izgradnja sportske dvorane planirana za ovu godinu prolongira se za iduću godinu, stoga se predlaže smanjenje pozicije
-A101011 Dječji vrtići Čakovec – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja sanacije krovišta DV Cipelica na iduću godinu.
- A101012 Objekti za kulturu – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja sanacije bine, izvedbe fasade i sanacije krova na iduću godinu. Ove će se godine završiti glavni projekt za Centralni križ na groblju Čakovec.
-A101013 Društveni dom Krištanovec – Predlaže se umanjenje pozicije zbog rješavanja imovinskopravnih odnosa između suvlasnika.
-A101016 Gradska tržnica – predlaže se povećanje proračunske pozicije s obzirom da su provedeni postupci nabave radova i nadzora potrebnih za početak izgradnje. Izvedba radova započinje krajem studenog stoga se očekuje povećana realizacija na poziciji.
-A101020 IV osnovna škola Čakovec – planirana izrada projektne dokumentacije za IV osnovnu školu se prolongira na slijedeću proračunsku godinu.
-A101022 Gradska dvorana VUŠ – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja aktivnosti na sanaciji za iduću godinu.
-A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec – predlaže se smanjenje proračunske pozicije obzirom da su tijekom izvođenja radova smanjeni troškovi izvedenih radova. Dogradnja društvenog doma Totovec je završena i ishođena je Uporabna dozvola.

- A101025 DVD Savska Ves – dogradnja – Predlaže se umanjenje pozicije zbog prolongiranja rekonstrukcije i dogradnje na iduću godinu.
-A10128 Vanjski bazeni - pozicija je smanjena jer je došlo do kašnjenja u realizaciji zbog žalbenih postupaka u tijeku postupka javne nabave za odabir izrađivača projekta. Glavni projekt s pripadajućim troškovnicima je završen, ishođena je građevinska dozvola. Pokreće se postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a radovi na izgradnji Vanjskih bazena će započeti u idućoj godini.
-A100029 Centar za privremeni smještaj – pozicija je smanjena jer je obavezu vođenja investicije Centra za privremeni smještaj, temeljem ugovora preuzeo Crveni križ. Dokumentacija je u potpunosti završena i izdana je građevinska dozvola za radove na rekonstrukciji za koju su odobrena sredstva na projektu „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza".
-A101030 Dječji vrtić Pčelica – dogradnja – pozicija se smanjuje zbog ušteda koje su postignute tijekom izvedbe radova. Dogradnja i opremanje vrtića je završeno.
-A100031 Uređenje Trga Republike – u izradi je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata međimurja, natječaj se planira raspisati početkom slijedeće godine. Aktivnost se predviđa za proračun 2021. godine.
-A101033 DVD Novo Selo Rok – dogradanja – Predlaže se malo povećanje pozicije zbog nastalih izvan troškovničkih radova. Dogradnja II faze DVD je završena, Uporabna dozvola je ishođena.
-A101034 DVD Čakovec – rekonstrukcija – završena je izrada projektne dokumentacije, građevinska dozvola je izdana, početak radova se planira u slijedećoj godini stoga se proračunska pozicija u ovoj godini smanjuje.
-A101035 Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija – Predlaže se umanjenje pozicije II faze rekonstrukcije Sportskog doma jer su završeni i okončani svi planirani i ugovoreni radovi.
-A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu – temeljem sporazuma sa Savezom Roma i uz njihovo sufinanciranje, završena je izgradnja Višenamjenskog sportskog igrališta u Romskom naselju Kuršanec kao i izvedba ograde igrališta, koju u cijelosti financira Savez.
-A101039 Energetska obnova objekata – u ovoj godini nije bilo natječaja za provedbu energetske obnove javnih objekata, stoga se planirane investicije prolongiraju za iduću godinu, a pozicija umanjuje.
-A101040 Izgradnja teniskog centra – predlaže se povećanje pozicije obzirom da su započeli radovi na izgradnji teniskih terena. U tijeku su radovi na izgradnji 2 tvrda (hard) terena koja se planiraju natkriti samonosivim balonskim platnom. Tereni se financiraju iz gradskog proračuna, a završni igraći sloj i balon će financirati teniski klub Franjo Punčec.
- A101041 Podloga za umjetnu travu SRC Mladost – umjetna trava s pripadajućom pripremom podloge terena je završena. Umjetnu travu je prema sklopljenom Ugovoru donirao Hrvatski nogometni savez.
-A101041 Izgradnja vatrogasnih spremišta- zbog potrebe izgradnje spremišta formira se nova pozicija. Izvedena su spremišta u Mihovljanu i Štefancu, a u pripremi je i spremište u Žiškovcu.

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

U ovom razdjelu se predlaže smanjenje plana rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za potrebe nabave računalne opreme. Računalnu opremu ćemo ostvariti putem programa provedbe Projekta eArhiva - „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH". Rashodi ove aktivnosti se odnose i na plaće legalizatora. U ovom trenutku nije zaposlen niti jedan djelatnik, iako postoji potreba te je predloženi iznos usklađen s aktualnim stanjem zaposlenosti.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, u okviru Izmjena i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2020. god. izvršit će se korekcije u pozicijama u skladu sa osiguranim sredstvima u Proračunu. Za nerealizirane investicije za koje se nije uspjela zatvoriti financijska konstrukcija tj. osigurati sufinanciranje u ovoj godini planirano je izvođenje u 2021. godini, tj. u skladu sa projekcijama Proračuna.

A101405 Martane Istok – stambena zona,

Nastavak radova planiran je u idućoj godini.

A101419 Travnička ulica

Završeni su u potpunosti radovi i prometnica je u punoj funkciji.

A101430 Nove ulice Savska Ves

Izrađena je projektna dokumentacija, riješeni su imovinsko - pravni odnosi (otkup zemljišta), slijedi uklanjanje objekata na trasi i početak radova na kanalizacijskom sustavu, nastavak aktivnosti planira se iduće godine.

A101431 Gospodarska zona Ivanovec

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

A101432 Groblja izgradnja

Sredstva iz ove pozicije koriste će se za poboljšanje komunalne infrastrukture na grobljima na području Grada, radovi su izvedeni u skladu s prikupljenim sredstvima.

A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka

Radovi na nadvožnjaku u zadnjoj su fazi izvođenja, isti je pušten u promet u punoj funkciji, završno uređenje planira se do kraja ove ili na samom početku iduće godine što će ovisiti o vremenskim uvjetima.

A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

Radovi na sanaciji cesta i staza izvedeni su na području svih Gradskih kotareva (Uska, Travnik, M.Magdalenića, Vukovarska); nastavak se planira u idućoj godini.

A101442 Zona policijska uprava

Ishođena je dozvola za građenje, proveden postupak javne nabave, odabran izvođač i započeti su radovi na izgradnji prometnice u skladu s projektnom dokumentacijom.

A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

Radovi se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa prebacuju za slijedeću proračunsku godinu..

A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (Špinčićeva)

U završnoj je fazi izrada dokumentacije potrebne za gradnju, te se u idućoj planira početak radova.

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

U ovoj je godini pripremljena projektna dokumentacija, početak radova planira se iduće godine.

A101450 Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora

U skladu s projektnom dokumentacijom rotor je izgrađen i pušten u promet; radovi su sufinancirani sredstvima Nacionalnog programa sigurnosti na cestama.

A101452 Poslovni park Međimurje – Gospodarska zona Istok – sjeverni dio (prometnice)-projekt

Radovi su u završnoj fazi, trenutno se postavlja asfaltni zastor (prometnice su opremljene sa svom komunalnom infrastrukturom).

A101453 Zona Brezje Mihovljan

Radovi su završeni u potpunosti, izvršen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO

Sredstva su namijenjena za nadopunu postojeće rasvjete, dio neiskorištenih sredstava koristit će se u narednoj godini.

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Zbog ukazane potrebe i kvalitetnijeg vođenja projekata, uvedena je zasebna pozicija u proračunu.

A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža.

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje, za rasvjetu i NN mrežu, koja se ne financira sredstvima EU fondova osiguravaju se sredstva u Proračunu; dio radova (stupovi) izvest će se u narednoj proračunskoj godini.

PROGRAM 1016 – GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Planirana sredstva predviđena su za troškove usluge vođenja investicija i kamate po kreditima Međimurskih voda za potrebe Grada Čakovca. Radovi se financiraju prikupljenim (namjenskim) sredstvima naknade za razvoj koju ubiru Međimurske vode u okviru cijene vode.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Pozicija se povećava zbog obima radova koji su u fazi izvođenja

A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva

Pozicija se neznatno povećava zbog više različitih vrsta radova koje je trebalo odraditi po hitnom postupku, a nije se mogao predvidjeti njihov obim u vrijeme donošenja osnovnog plana.

A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

Sredstava u okviru ove pozicije povećavaju se u skladu s dosadašnjim izvršenjem. Ovaj rashod nastaje u postupku prikupljanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila. Navedena naknada prihod je Županijske uprave za ceste, a Gradu Čakovcu pripada 12,4% od prikupljene naknade (temeljem površine prenesenih nerazvrstanih cesta). Sukladno postotku udjela u prihodima od naknade, Grad sudjeluje i u troškovima Stanice za tehničkih pregled vozila, gdje se navedena naknada i prikuplja.

A101834 Interventni radovi

Pozicija se povećava zbog potreba za različitom vrstom interventnih radova koji se nisu mogli planirati a njihova odgoda mogla bi prouzročiti znatne posljedice.

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

A101906 Sklonište za životinje

Zbog povećanog opsega poslova vezanih uz sklonište za životinje, radova u samom skloništu kao i broja zbrinutih životinja, povećavaju se troškovi za ovu namjenu.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Rashodi ovog razdjela korigiraju se (povećavaju) u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna. Svi su rashodi evidentirani u okviru programa **1020 Financijski i fiskalni poslovi**, a korekcije po aktivnostima predlažu se, kako slijedi:

A102001 – Otplata glavnica kredita

Stvarni iznosi izdataka za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i pripadajućih kamata ovise o tečajevim eura na dan plaćanja. Obzirom na tečaj eura prilikom otplate prve rate glavnice u proračunskoj godini, tijekom godine utvrđuju se pozitivne ili negativne tečajne razlike. Pozitivne razlike (tečaj povoljniji u odnosu na tečaj prilikom plaćanja prve rate) evidentira se kao prihod, a negativne tečajne razlike evidentiraju se kao rashod u okviru računa 3432, podskupina 343. Tijekom ove godine tečaj je konstantno bio lošiji, te je potrebno korigirati (povećati) poziciju rashoda negativnih tečajnih razlika. Rashodi u okviru podskupine 544 odnose se na iznose rata glavnica dugoročnih kredita i korigiraju se u skladu s potrebnim.

A102002 – Otplata kamata po kreditima

Iznos kamata također ovisi o tečaju eura na dan plaćanja. Potrebno ga je neznatno korigirati, temeljem dosadašnjeg izvršenja i procjene potreba do kraja proračunske godine.

Rashodi u okviru ostalih aktivnosti Programa 1020 Financijski i fiskalni poslovi ostaju na razini planiranih osnovnim planom proračuna Grada za 2020. godinu.

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

00501 – Proračunski korisnici

1021 Centar za kulturu Čakovec – **S**redstva su smanjena u odnosu na planirano za 1,740.607,00 kuna
zbog smanjenja troškova poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te neodržavanja programa planiranih početkom godine zbog mjera uvedenih za sprečavanje širenja koronavirusa

1022 Knjižnica „Nikola Zrinski" Čakovec - Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za 160.157,00 kuna zbog smanjenja rashoda vezanih uz nabavku dugotrajne imovine

1033 Dječji Vrtić Cvrčak - Sredstva su smanjena u odnosu na plan za 290.150,00 kuna zbog smanjenja rashoda za zaposlene te uštedama na potrošnom materijalu i energiji

1036 Dječji vrtić Cipelica – Sredstva su smanjena u odnosu na plan za 655.358,00 kuna zbog smanjena rashoda za rashoda za zaposlene i uštede u poslovanju

1035 Plan rashoda i izdataka osnovnih škola – Iznos je u odnosu na planirano povećan za 816.314,97 kuna, zbog povećanja materijalnih rashoda vezanih uz nabavku dugotrajne imovine

00503 – Društvene djelatnosti

1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ

A102604 Stipendije – sredstva su umanjena za 350.000,00 kuna zbog manjeg broja stipendija te povrata

A102606 Visoko školstvo – sredstva su umanjena za 20.000,00 kuna zbog nepostojanja projekata za sufinanciranje

A102609 Projekt dadilja – Sredstva su umanjena za 13.000,00 kuna u odnosu na planirano zbog manje djece koja koriste obrte dadilja

A102611 Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju – Sredstva su povećana u odnosu na prvobitni plan za 123.000,00 kuna zbog kupovine ostalih radnih materijala učenicima osnovnih škola

1027 REKREACIJA I SPORT

A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca – sredstva su umanjena za 455.000,00 zbog smanjenja korištenja sportskih terena i ostale sportske infrastrukture

A102703 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali – sredstva su umanjena za 40.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada – sredstva su uvećana za 895.000,00 kuna zbog većih troškova održavanja te izvanrednih sanacija

A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija – sredstva su uvećana za 100.000,00 kuna, zbog većeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti - sredstva su smanjena za 25.000,00 kuna. zbog manjeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

A102710 Europski grad sporta – sredstva su smanjena za 50.000,00 kuna zbog nemogućnosti održavanja predviđenih programa zbog mjera uvedenih za sprečavanje širenja koronavirusa

1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

A102801 Tehnička kultura – sredstva su umanjena za 35.000,00 kina zbog manjeg broja zahtjeva korisnika za sufinanciranjem projekata i programa

1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

A102904 Javni programi – Sredstva su smanjena za 1.720.500,00 kuna zbog nemogućnosti održavanja planiranih javnih programa zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja koronavirusa

A102907 Ostali programi i dodatno financiranje – Sredstva su uvećana za 80.000,00 kuna zbog plaćanja obveza iz ranijih razdoblja

A102909 Kulturna strategija Grada Čakovca – aktivnost nije provedena u 2020. godini

A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi – sredstva su umanjena za 120.000,00 kuna zbog manjeg broja projekata i programa odobrenih za sufinanciranje

1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE

A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata – sredstva su umanjena za 30.000,00 kuna zbog smanjenog broja zahtjeva za sufinanciranjem

A103002 Udruge invalida – sredstva su umanjena za 15.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za sufinanciranjem

A103003 Humanitarne udruge – sredstva su uvećana za 10.000,00 kuna zbog većeg broja sufinanciranih programa

A103006 Ostale udruge građana – sredstva su umanjena za 47.000,00 kuna zbog manjeg broja zahtjeva za sufinanciranjem te nemogućnosti održavanja projekata i programa zbog mjera uvedenih za sprječavanje širenja COVID-19 virusa

Aktivnosti za projekte Pro health for Roma i ABCities iz programa **1030** prebacuju se ovim Izmjenama i dopunama u novootvoreni program **1042 –** Projekti društvenih djelatnosti

1031 SOCIJALNA SKRB

A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – sredstva su smanjena za 140.000,00 kuna zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj - sredstva su povećana za 10.000,00 kuna, zbog većeg broja pristiglih zahtjeva

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

A102107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama – sredstva su umanjena za 30.000,00 kuna u odnosu na plan zbog manjeg broja pristiglih zahtjeva

1031A103111 Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima – sredstva su uvećana za 150.000,00 kuna zbog isplate božićnica umirovljenicima s mirovinama manjim od 2.001,00 kune

1037 DJECA I MLADI

A103701 Centar za mlade – iznos je smanjen za 40.000,00 kuna zbog manjeg iznosa sufinanciranih programa

A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece – iznos je smanjen za 15.000,00 kuna, zbog manjeg broja sufinanciranih programa i projekata

A103705 Projekt „Čakovec- grad prijatelj djece“ – iznos je povećan za 40.000,00 kuna zbog obveza iz ranijih razdoblja te većeg broja programa

1038 PROGRAM ZDRAVSTVA

A103801 Udruge u zdravstvu – stavka je smanjena za 27.202,00 kune u odnosu na plan, zbog manjih potreba sufinanciranja projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada zdravstvo

1038A103803 Ustanove u zdravstvu – iznos je uvećan za 257.500,00 kuna zbog kupnje medicinske opreme potrebne za liječenje bolesnika oboljelih od koronavirusa

1041 DEMOGRAFSKE MJERE

1041A104101 Dar roditeljima za rođenje djeteta - iznos je uvećan za 230.000,00 kuna zbog većeg broja pristiglih zahtjeva roditelja, poglavito za drugorođeno dijete

1041A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj – iznos je uvećan za 69.000,00 kuna zbog većeg broja pristiglih zahtjeva roditelja

1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

U ovom se programu evidentiraju rashodi po aktivnostima koji se odnose na projekte (projekti Pro health for Roma i ABCities, koji se realiziraju još od prošle godine, a do sada su bili evidentirati u okviru programa **1030 –** Udruge, vjerske zajednice i nacionalne manjine, prenose se u ovaj program. U ovom su programu evidentirane i dvije nove aktivnosti za nove projekte, financirane iz EU – projekt Zaželi (projekt zapošljavanja žena i projekt Eco Bridge, koji su s realizacijom započeli krajem proračunske 2020. godine

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

00601 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

U okviru ove aktivnosti predlaže se povećanje s planiranih 400.000,00 kn na 600.000,00 kuna, jer se procijenilo da bi navedeni povećani iznos bio potreban u proračunskoj 2020.godini.

A101102 Kupnja nekretnina

Predlaže se smanjenje rashoda za potrebe kupnje nekretnina (zemljišta) za 900.000,00 kuna, temeljem procjene da bi navedeni smanjeni iznos bio dostatan za potrebe u proračunskoj 2020.godini.

Do 12.11.2020. izvršena je kupnja zemljišta:

- za potrebe ulica Zagrebačka (površina 92 m^2) u Romskom naselju Kuršanec i

-u svrhu realizacije Urbanističkog plana uređenja Zapadnog dijela naselja Savska Ves (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/16) na građevinskom zemljištu i izgradnje planiranih javnoprometnih površina u smislu odredbi čl.163. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – izgradnju odvojka Nove ulice 1, ulica Katarine Zrinske, i produžetka prometnice i pješačkih staza UK2 do ulice Josipa Bajkovca

A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade

Korekcija u okviru ovog programa provedena je smanjenjem planiranih 300.000,00 kuna na 100.000,00 kuna, jer se procijenilo da bi navedeni smanjeni iznos bio dovoljan za potrebe u proračunskoj 2020.godini.

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Korekcija u okviru ove proračunske stavke provedena je smanjenjem s planiranih 150.000,00 kn na 40.000,00 kuna, jer se procijenilo da će navedeni smanjeni iznos biti dostatan za potrebe u proračunskoj 2020.godini.

A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

Korekcija u okviru ove proračunske stavke provedena je smanjenjem s planiranih 100.000,00 kn na 50.000,00 kuna, jer se procijenilo da će navedeni smanjeni iznos bio dostatan za potrebe planirane za realizaciju u proračunskoj 2020.godini.

A101204 Razvojna agencija Čakra

Ne vrši se korekcija iznosa.

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Korekcija u okviru ove proračunske stavke provedena je smanjenjem s planiranih 1.000.000,00 kn na 10.000,00 kuna, na osnovi uvida u najave objava Javnih poziva u 2020.godini, planirani iznos je smanjen, i dostatan je za potrebe u proračunskoj 2020.godini.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

Korekcija u okviru ove proračunske stavke provedena je smanjenjem s planiranih 60.000,00 kn na 20.000,00 kuna, jer se procijenilo da će navedeni smanjeni iznos biti dostatan za potrebe planirane za realizaciju u proračunskoj 2020.godini.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kao sastavni dio **Izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu** izrađene su i **Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu.** Plan se korigira u skladu s korekcijama u proračunu.

Obrazloženje pripremili:

Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca