PRORAČUN

GRADA ČAKOVCA ZA 2021. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

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

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2021. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	148.324.156,21	247.234.010,00	166,68	231.931.411,00	93,81	250.110.256,00	107,84	248.458.537,00	99,34
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.490.206,08	12.220.700,00	222,59	24.173.700,00	197,81	14.203.700,00	58,76	14.203.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	118.381.092,37	179.954.917,88	152,01	188.732.236,88	104,88	183.502.973,00	97,23	184.567.829,00	100,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.738.555,04	90.687.690,12	295,03	90.324.222,12	99,60	74.792.383,00	82,80	72.073.808,00	96,37
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**4.694.714,88**	**-11.187.898,00**		**-22.951.348,00**		**6.018.600,00**		**6.020.600,00**	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000.000,00	0,00	45.274.000,00	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.354.761,44	5.225.000,00	97,58	22.803.000,00	436,42	6.998.000,00	30,69	7.000.000,00	100,03
Neto financiranje (8 - 5)		**-5.354.761,44**	**14.775.000,00**		**22.471.000,00**		**-6.998.000,00**		**-7.000.000,00**	
Ukupno prihodi i primici		153.814.362,29	279.454.710,00	181,68	301.379.111,00	107,85	264.313.956,00	87,70	262.662.237,00	99,38
Višak/manjak prihoda		-6.788.225,55	-3.587.102,00		480.348,00		979.400,00		979.400,00	
Sveukupno prihodi i primici		147.026.136,74	275.867.608,00	187,63	301.859.459,00	109,42	265.293.356,00	87,89	263.641.637,00	99,38
Ukupno rashodi i izdaci		154.474.408,85	275.867.608,00	178,58	301.859.459,00	109,42	265.293.356,00	87,89	263.641.637,00	99,38
Višak/Manjak + Neto financiranje		**-7.448.272,11**	**0,00**		**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

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Prihodi poslovanja**	**148.324.156,21**	**247.234.010,00**	**166,68**	**231.931.411,00**	**93,81**	**250.110.256,00**	**107,84**	**248.458.537,00**	**99,34**
61	**Prihodi od poreza**	**71.452.568,37**	**73.303.000,00**	**102,59**	**62.250.000,00**	**84,92**	**67.000.000,00**	**107,63**	**67.500.000,00**	**100,75**
11	*Opći prihodi i primici*	*71.452.568,37*	*73.303.000,00*	*102,59*	*62.250.000,00*	*84,92*	*67.000.000,00*	*107,63*	*67.500.000,00*	*100,75*
12	*Sredstva učešća za pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
611	Porez i prirez na dohodak	65.410.518,48	66.500.000,00	101,67	56.950.000,00	85,64				
613	Porezi na imovinu	4.868.798,69	5.600.000,00	115,02	5.200.000,00	92,86				
614	Porezi na robu i usluge	1.173.251,20	1.203.000,00	102,54	100.000,00	8,31				
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**36.749.487,36**	**122.642.995,00**	**333,73**	**118.441.509,00**	**96,57**	**126.659.705,00**	**106,94**	**124.487.986,00**	**98,29**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.602.938,00*	*8.177.000,00*	*107,55*	*18.177.000,00*	*222,29*	*9.639.705,00*	*53,03*	*7.523.900,00*	*78,05*
12	*Sredstva učešća za pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*18.135,00*	*20.000,00*	*110,28*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*16.348,44*	*8.000,00*	*48,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*8.384.926,97*	*14.460.548,00*	*172,46*	*8.627.766,20*	*59,66*	*14.000.000,00*	*162,27*	*14.000.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*20.727.138,95*	*99.977.447,00*	*482,35*	*91.616.742,80*	*91,64*	*103.000.000,00*	*112,42*	*102.944.086,00*	*99,95*
54	*Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	664.301,50	0,00	0,00	340.000,00	0,00				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.207.848,33	26.259.800,00	1.189,38	31.315.928,80	119,25				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.576.929,46	16.397.397,00	155,03	10.300.000,00	62,81				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.764.234,22	7.365.000,00	108,88	7.365.000,00	100,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.504.383,69	58.025.050,00	682,30	60.299.114,00	103,92				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.781.694,42	14.368.748,00	184,65	8.694.466,20	60,51				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.095,74	227.000,00	90,77	127.000,00	55,95				
64	**Prihodi od imovine**	**7.212.824,17**	**12.818.263,00**	**177,71**	**8.887.637,00**	**69,34**	**12.817.644,00**	**144,22**	**12.817.644,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.385.822,06*	*7.241.000,00*	*134,45*	*3.896.000,00*	*53,80*	*7.241.000,00*	*185,86*	*7.241.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*5.201,64*	*2.263,00*	*43,51*	*1.637,00*	*72,34*	*1.644,00*	*100,43*	*1.644,00*	*100,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*473.099,42*	*400.000,00*	*84,55*	*400.000,00*	*100,00*	*400.000,00*	*100,00*	*400.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.348.701,05*	*5.175.000,00*	*383,70*	*4.590.000,00*	*88,70*	*5.175.000,00*	*112,75*	*5.175.000,00*	*100,00*
641	Prihodi od financijske imovine	319.531,63	1.652.263,00	517,09	1.651.637,00	99,96				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.893.292,54	11.166.000,00	161,98	7.236.000,00	64,80				

65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**29.831.316,78**	**35.387.890,00**	**118,63**	**39.283.810,00**	**111,01**	**40.502.500,00**	**103,10**	**40.502.500,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*1.878.680,95*	*2.500.000,00*	*133,07*	*2.052.170,00*	*82,09*	*2.500.000,00*	*121,82*	*2.500.000,00*	*100,00*
	31 Vlastiti prihodi	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*100,00*	*2.500,00*	*100,00*	*2.500,00*	*100,00*
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	*27.841.760,83*	*32.885.390,00*	*118,12*	*37.229.140,00*	*113,21*	*38.000.000,00*	*102,07*	*38.000.000,00*	*100,00*
	52 Ostale pomoći	*110.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
651	Upravne i administrativne pristojbe	870.800,44	1.130.000,00	129,77	830.000,00	73,45				
652	Prihodi po posebnim propisima	11.852.340,24	12.357.890,00	104,27	11.653.810,00	94,30				
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.108.176,10	21.900.000,00	128,01	26.800.000,00	122,37				
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.850.259,97**	**2.858.802,00**	**100,30**	**2.735.955,00**	**95,70**	**2.797.907,00**	**102,26**	**2.817.907,00**	**100,71**
	11 Opći prihodi i primici	*622.638,45*	*900.000,00*	*144,55*	*900.000,00*	*100,00*	*900.000,00*	*100,00*	*900.000,00*	*100,00*
	31 Vlastiti prihodi	*1.843.210,41*	*1.645.438,00*	*89,27*	*1.637.592,00*	*99,52*	*1.627.592,00*	*99,39*	*1.647.592,00*	*101,23*
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	*110.434,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	51 Pomoći EU	*0,00*	*8.049,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61 Donacije	*273.976,31*	*305.315,00*	*111,44*	*198.363,00*	*64,97*	*270.315,00*	*136,27*	*270.315,00*	*100,00*
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.576.283,66	2.545.438,00	98,80	2.537.592,00	99,69				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	273.976,31	313.364,00	114,38	198.363,00	63,30				
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**227.699,56**	**223.060,00**	**97,96**	**332.500,00**	**149,06**	**332.500,00**	**100,00**	**332.500,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*171.849,49*	*200.000,00*	*116,38*	*300.000,00*	*150,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
	31 Vlastiti prihodi	*52.703,77*	*23.060,00*	*43,75*	*32.500,00*	*140,94*	*32.500,00*	*100,00*	*32.500,00*	*100,00*
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	*3.146,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
681	Kazne i upravne mjere	171.849,49	200.000,00	116,38	300.000,00	150,00				
683	Ostali prihodi	55.850,07	23.060,00	41,29	32.500,00	140,94				
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**5.490.206,08**	**12.220.700,00**	**222,59**	**24.173.700,00**	**197,81**	**14.203.700,00**	**58,76**	**14.203.700,00**	**100,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.240.671,08**	**8.020.000,00**	**153,03**	**20.020.000,00**	**249,63**	**10.000.000,00**	**49,95**	**10.000.000,00**	**100,00**
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	*5.240.671,08*	*8.020.000,00*	*153,03*	*20.020.000,00*	*249,63*	*10.000.000,00*	*49,95*	*10.000.000,00*	*100,00*
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.240.671,08	8.020.000,00	153,03	20.020.000,00	249,63				
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**249.535,00**	**4.200.700,00**	**1.683,41**	**4.153.700,00**	**98,88**	**4.203.700,00**	**101,20**	**4.203.700,00**	**100,00**
	31 Vlastiti prihodi	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*100,00*
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	*249.035,00*	*4.200.700,00*	*1.686,79*	*4.150.700,00*	*98,81*	*4.200.700,00*	*101,20*	*4.200.700,00*	*100,00*
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	243.787,00	4.200.700,00	1.723,10	4.150.700,00	98,81				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	5.248,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00				
Ukupno prihodi		**153.814.362,29**	**259.454.710,00**	**168,68**	**256.105.111,00**	**98,71**	**264.313.956,00**	**103,21**	**262.662.237,00**	**99,38**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Rashodi poslovanja**	**118.381.092,37**	**179.954.917,88**	**152,01**	**188.732.236,88**	**104,88**	**183.502.973,00**	**97,23**	**184.567.829,00**	**100,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.259.219,10**	**97.880.549,36**	**211,59**	**101.818.790,71**	**104,02**	**100.760.849,86**	**98,96**	**100.830.020,86**	**100,07**
11	*Opći prihodi i primici*	*37.125.207,40*	*41.730.570,99*	*112,40*	*43.552.675,48*	*104,37*	*43.968.892,60*	*100,96*	*43.993.892,60*	*100,06*
31	*Vlastiti prihodi*	*516.318,95*	*267.025,00*	*51,72*	*267.152,00*	*100,05*	*270.877,00*	*101,39*	*270.452,00*	*99,84*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.547.318,35*	*1.915.000,00*	*75,18*	*1.575.078,00*	*82,25*	*1.475.774,00*	*93,70*	*1.489.774,00*	*100,95*
51	*Pomoći EU*	*3.637.831,97*	*2.605.441,37*	*71,62*	*2.120.924,65*	*81,40*	*965.677,64*	*45,53*	*965.677,64*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.432.542,43*	*51.362.512,00*	*2.111,47*	*54.302.960,58*	*105,72*	*54.079.628,62*	*99,59*	*54.110.224,62*	*100,06*
311	Plaće (Bruto)	37.284.949,88	81.334.938,71	218,14	84.290.986,78	103,63				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.789.249,16	3.839.155,93	137,64	4.556.417,75	118,68				
313	Doprinosi na plaće	6.185.020,06	12.706.454,72	205,44	12.971.386,18	102,09				
32	**Materijalni rashodi**	**47.666.462,89**	**54.286.438,22**	**113,89**	**58.858.395,87**	**108,42**	**55.342.727,62**	**94,03**	**56.410.062,62**	**101,93**
11	*Opći prihodi i primici*	*15.038.775,33*	*15.514.305,26*	*103,16*	*15.149.213,13*	*97,65*	*17.471.830,40*	*115,33*	*18.006.830,40*	*103,06*
31	*Vlastiti prihodi*	*1.112.734,06*	*1.475.781,00*	*132,63*	*1.454.659,00*	*98,57*	*1.399.656,00*	*96,22*	*1.419.706,00*	*101,43*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*291.573,57*	*300.000,00*	*102,89*	*400.000,00*	*133,33*	*300.000,00*	*75,00*	*500.000,00*	*166,67*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*20.703.212,46*	*23.886.165,00*	*115,37*	*27.711.122,00*	*116,01*	*24.369.647,00*	*87,94*	*24.732.647,00*	*101,49*
51	*Pomoći EU*	*2.427.875,20*	*1.660.241,73*	*68,38*	*3.436.850,04*	*207,01*	*1.131.456,00*	*32,92*	*1.076.456,00*	*95,14*
52	*Ostale pomoći*	*8.008.659,65*	*11.382.630,23*	*142,13*	*10.651.236,70*	*93,57*	*10.614.823,22*	*99,66*	*10.619.108,22*	*100,04*
61	*Donacije*	*79.580,83*	*67.315,00*	*84,59*	*55.315,00*	*82,17*	*55.315,00*	*100,00*	*55.315,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.051,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	3.493.046,22	5.328.320,90	152,54	5.352.414,55	100,45				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.871.637,55	10.687.912,27	108,27	11.073.225,04	103,61				
323	Rashodi za usluge	30.283.756,45	33.940.195,05	112,07	38.385.735,28	113,10				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.070,83	144.397,00	63,59	85.000,00	58,87				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.790.951,84	4.185.613,00	110,41	3.962.021,00	94,66				
34	**Financijski rashodi**	**965.454,33**	**872.681,52**	**90,39**	**1.048.829,52**	**120,18**	**1.156.939,52**	**110,31**	**1.065.389,52**	**92,09**
11	*Opći prihodi i primici*	*491.107,95*	*384.710,00*	*78,34*	*603.910,00*	*156,98*	*666.010,00*	*110,28*	*573.310,00*	*86,08*
31	*Vlastiti prihodi*	*22.195,83*	*23.525,00*	*105,99*	*21.573,00*	*91,70*	*16.583,00*	*76,87*	*16.533,00*	*99,70*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*378.829,96*	*406.050,00*	*107,19*	*356.050,00*	*87,69*	*408.050,00*	*114,60*	*411.050,00*	*100,74*
51	*Pomoći EU*	*6.739,00*	*500,00*	*7,42*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*62.946,09*	*57.896,52*	*91,98*	*66.796,52*	*115,37*	*65.796,52*	*98,50*	*63.996,52*	*97,26*
61	*Donacije*	*3.635,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	410.135,06	277.000,00	67,54	500.500,00	180,69				
343	Ostali financijski rashodi	555.319,27	595.681,52	107,27	548.329,52	92,05				
35	**Subvencije**	**2.500.000,00**	**2.660.000,00**	**106,40**	**3.160.000,00**	**118,80**	**2.785.000,00**	**88,13**	**2.785.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*40,00*	*2.625.000,00*	*262,50*	*2.625.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*160.000,00*	*0,00*	*2.160.000,00*	*1.350,00*	*160.000,00*	*7,41*	*160.000,00*	*100,00*

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	3.000.000,00	120,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**311.631,74**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**100,00**	**46.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*311.631,74*	*0,00*	*0,00*	*46.000,00*	*0,00*	*46.000,00*	*100,00*	*46.000,00*	*100,00*
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	311.631,74	0,00	0,00	46.000,00	0,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.900.413,00**	**5.214.000,00**	**133,68**	**5.773.156,00**	**110,72**	**6.203.656,00**	**107,46**	**6.223.656,00**	**100,32**
	11 Opći prihodi i primici	*3.186.299,01*	*4.419.000,00*	*138,69*	*5.064.156,78*	*114,60*	*5.514.656,00*	*108,90*	*5.534.656,00*	*100,36*
	31 Vlastiti prihodi	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,00*	*4.000,00*	*100,00*
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*320.000,00*	*1.600,00*	*320.000,00*	*100,00*	*320.000,00*	*100,00*
	51 Pomoći EU	*54.217,00*	*58.500,00*	*107,90*	*58.500,00*	*100,00*	*58.500,00*	*100,00*	*58.500,00*	*100,00*
	52 Ostale pomoći	*574.703,99*	*606.500,00*	*105,53*	*196.500,00*	*32,40*	*196.500,00*	*100,00*	*196.500,00*	*100,00*
	61 Donacije	*84.643,00*	*110.000,00*	*129,96*	*129.999,22*	*118,18*	*110.000,00*	*84,62*	*110.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.900.413,00	5.214.000,00	133,68	5.773.156,00	110,72				
38	**Ostali rashodi**	**16.777.911,31**	**19.041.248,78**	**113,49**	**18.027.064,78**	**94,67**	**17.207.800,00**	**95,46**	**17.207.700,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*14.371.181,30*	*16.563.200,00*	*115,25*	*12.234.016,00*	*73,86*	*15.912.800,00*	*130,07*	*15.912.700,00*	*100,00*
	31 Vlastiti prihodi	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	*318.972,90*	*220.000,00*	*68,97*	*3.666.000,00*	*1.666,36*	*1.145.000,00*	*31,23*	*1.145.000,00*	*100,00*
	51 Pomoći EU	*0,00*	*8.048,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52 Ostale pomoći	*1.578.508,11*	*2.100.000,00*	*133,04*	*2.000.000,00*	*95,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61 Donacije	*158.049,00*	*100.000,00*	*63,27*	*8.048,78*	*8,05*	*100.000,00*	*1.242,42*	*100.000,00*	*100,00*
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	*351.200,00*	*50.000,00*	*14,24*	*119.000,00*	*238,00*	*50.000,00*	*42,02*	*50.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	13.526.055,95	16.174.428,78	119,58	14.738.744,78	91,12				
382	Kapitalne donacije	483.238,13	1.316.820,00	272,50	1.551.820,00	117,85				
386	Kapitalne pomoći	2.768.617,23	1.550.000,00	55,98	1.736.500,00	112,03				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.738.555,04**	**90.687.690,12**	**295,03**	**90.324.222,12**	**99,60**	**74.792.383,00**	**82,80**	**72.073.808,00**	**96,37**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**932.496,71**	**1.502.185,00**	**161,09**	**1.135.489,00**	**75,59**	**1.605.489,00**	**141,39**	**1.655.489,00**	**103,11**
	11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*76,92*	*150.000,00*	*150,00*
	31 Vlastiti prihodi	*24.859,19*	*185,00*	*0,74*	*240,00*	*129,73*	*240,00*	*100,00*	*240,00*	*100,00*
	52 Ostale pomoći	*5.437,50*	*2.000,00*	*36,78*	*5.249,00*	*262,45*	*5.249,00*	*100,00*	*5.249,00*	*100,00*
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	*902.200,02*	*1.500.000,00*	*166,26*	*1.000.000,00*	*66,67*	*1.500.000,00*	*150,00*	*1.500.000,00*	*100,00*
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	902.200,02	1.500.000,00	166,26	1.000.000,00	66,67				
412	Nematerijalna imovina	30.296,69	2.185,00	7,21	135.489,00	6.200,87				

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.757.558,33**	**88.098.505,12**	**296,05**	**89.163.733,12**	**101,21**	**73.161.894,00**	**82,05**	**70.393.319,00**	**96,22**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.814.829,53*	*4.417.508,75*	*156,94*	*2.158.128,00*	*48,85*	*4.235.985,00*	*196,28*	*4.035.985,00*	*95,28*
31	*Vlastiti prihodi*	*564.767,19*	*805.545,00*	*142,63*	*797.005,00*	*98,94*	*792.005,00*	*99,37*	*792.005,00*	*100,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*259.306,20*	*75.000,00*	*28,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.509.985,73*	*11.422.975,00*	*455,10*	*6.300.890,00*	*55,16*	*8.247.029,00*	*130,89*	*6.947.454,00*	*84,24*
51	*Pomoći EU*	*3.518.852,44*	*10.245.865,12*	*291,17*	*3.315.939,51*	*32,36*	*2.630.003,00*	*79,31*	*2.920.000,00*	*111,03*
52	*Ostale pomoći*	*15.111.941,60*	*32.992.911,25*	*218,32*	*24.394.000,00*	*73,94*	*43.591.175,00*	*178,70*	*39.892.175,00*	*91,51*
61	*Donacije*	*120.253,13*	*33.000,00*	*27,44*	*5.000,00*	*15,15*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.857.622,51*	*8.105.700,00*	*166,87*	*6.918.770,61*	*85,36*	*13.660.697,00*	*197,44*	*15.800.700,00*	*115,67*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*20.000.000,00*	*0,00*	*45.000.000,00*	*225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
84		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*274.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	26.100.599,57	82.405.425,00	315,72	82.936.728,00	100,64				
422	Postrojenja i oprema	2.350.787,94	2.997.820,12	127,52	3.544.745,12	118,24				
423	Prijevozna sredstva	1.491,00	250.000,00	16.767,27	384.000,00	153,60				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	896.347,93	971.260,00	108,36	1.216.760,00	125,28				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	408.331,89	1.474.000,00	360,98	1.081.500,00	73,37				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**48.500,00**	**1.087.000,00**	**2.241,24**	**25.000,00**	**2,30**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*526.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*45,45*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*48.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*506.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.057.000,00	0,00	15.000,00	1,42				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20,00				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	48.500,00	5.000,00	10,31	5.000,00	100,00				
Ukupno rashodi		**149.119.647,41**	**270.642.608,00**	**181,49**	**279.056.459,00**	**103,11**	**258.295.356,00**	**92,56**	**256.641.637,00**	**99,36**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	**Opće javne usluge**	**3.554.360,61**	**4.000.000,00**	**112,54**	**5.328.700,00**	**133,22**	**4.299.900,00**	**80,69**	**4.232.100,00**	**98,42**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.249.769,17	3.605.000,00	110,93	4.189.200,00	116,21	3.859.900,00	92,14	3.792.100,00	98,24
013	Opće usluge	304.591,44	395.000,00	129,68	405.000,00	102,53	440.000,00	108,64	440.000,00	100,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	734.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Javni red i sigurnost**	**9.988.989,00**	**10.772.545,00**	**107,84**	**11.635.151,00**	**108,01**	**13.735.505,00**	**118,05**	**12.585.505,00**	**91,63**
032	Usluge protupožarne zaštite	9.640.472,04	10.382.545,00	107,70	11.245.151,00	108,31	13.315.505,00	118,41	12.165.505,00	91,36
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	348.516,96	390.000,00	111,90	390.000,00	100,00	420.000,00	107,69	420.000,00	100,00
04	**Ekonomski poslovi**	**13.905.967,26**	**16.677.600,00**	**119,93**	**15.717.600,00**	**94,24**	**15.757.600,00**	**100,25**	**15.857.600,00**	**100,63**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	13.553.412,32	16.017.600,00	118,18	15.057.600,00	94,01	15.097.600,00	100,27	15.197.600,00	100,66
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
045	Promet	36.300,00	50.000,00	137,74	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
047	Ostale industrije	22.640,00	250.000,00	1.104,24	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	293.614,94	300.000,00	102,17	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
05	**Zaštita okoliša**	**1.984.281,98**	**13.453.000,00**	**677,98**	**6.400.000,00**	**47,57**	**5.090.000,00**	**79,53**	**4.590.000,00**	**90,18**
051	Gospodarenje otpadom	490.070,26	11.933.000,00	2.434,96	4.350.000,00	36,45	3.500.000,00	80,46	3.000.000,00	85,71
052	Gospodarenje otpadnim vodama	230.043,73	200.000,00	86,94	150.000,00	75,00	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.264.167,99	1.320.000,00	104,42	1.900.000,00	143,94	1.390.000,00	73,16	1.390.000,00	100,00
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**40.872.409,74**	**85.235.870,00**	**208,54**	**94.236.615,00**	**110,56**	**57.556.000,00**	**61,08**	**53.291.000,00**	**92,59**
061	Razvoj stanovanja	9.753.350,78	25.588.000,00	262,35	38.363.000,00	149,93	11.300.000,00	29,46	3.400.000,00	30,09
062	Razvoj zajednice	26.248.313,71	54.020.870,00	205,81	49.741.615,00	92,08	40.980.000,00	82,39	44.670.000,00	109,00
064	Ulična rasvjeta	3.823.501,22	3.766.000,00	98,50	4.966.000,00	131,86	3.666.000,00	73,82	3.666.000,00	100,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.047.244,03	1.861.000,00	177,70	1.166.000,00	62,65	1.610.000,00	138,08	1.555.000,00	96,58
07	**Zdravstvo**	**149.518,43**	**280.000,00**	**187,27**	**380.000,00**	**135,71**	**290.000,00**	**76,32**	**290.000,00**	**100,00**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	149.518,43	280.000,00	187,27	380.000,00	135,71	290.000,00	76,32	290.000,00	100,00
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**27.874.816,09**	**29.676.044,00**	**106,46**	**32.282.334,00**	**108,78**	**36.701.304,00**	**113,69**	**37.006.304,00**	**100,83**
081	Službe rekreacije i sporta	10.784.845,51	11.100.000,00	102,92	15.063.200,00	135,70	19.025.000,00	126,30	19.045.000,00	100,11
082	Službe kulture	14.682.855,79	15.791.344,00	107,55	14.401.394,00	91,20	14.974.604,00	103,98	15.254.604,00	101,87
083	Službe emitiranja i izdavanja	65.497,86	300.000,00	458,03	300.000,00	100,00	150.000,00	50,00	150.000,00	100,00
084	Religijske i druge službe zajednice	201.000,00	325.000,00	161,69	358.440,00	110,29	247.000,00	68,91	217.000,00	87,85
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.140.616,93	2.159.700,00	100,89	2.159.300,00	99,98	2.304.700,00	106,73	2.339.700,00	101,52
09	**Obrazovanje**	**49.007.282,54**	**108.041.549,00**	**220,46**	**110.177.403,00**	**101,98**	**121.725.891,00**	**110,48**	**125.629.972,00**	**103,21**

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	46.162.872,93	103.786.549,00	224,83	105.822.403,00	101,96	117.570.891,00	111,10	121.474.972,00	103,32
094	Visoka naobrazba	7.500,00	20.000,00	266,67	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.052.909,61	1.735.000,00	164,78	1.835.000,00	105,76	1.435.000,00	78,20	1.435.000,00	100,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.784.000,00	2.500.000,00	140,13	2.500.000,00	100,00	2.700.000,00	108,00	2.700.000,00	100,00
10	**Socijalna zaštita**	**1.782.021,76**	**2.506.000,00**	**140,63**	**2.898.656,00**	**115,67**	**3.139.156,00**	**108,30**	**3.159.156,00**	**100,64**
101	Bolest i invaliditet	99.070,00	120.000,00	121,13	120.000,00	100,00	130.000,00	108,33	130.000,00	100,00
104	Obitelj i djeca	381.105,07	531.000,00	139,33	860.000,00	161,96	880.000,00	102,33	900.000,00	102,27
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	663.942,07	925.000,00	139,32	1.088.656,00	117,69	1.209.156,00	111,07	1.209.156,00	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	637.904,62	930.000,00	145,79	830.000,00	89,25	920.000,00	110,84	920.000,00	100,00
Ukupno rashodi		**149.119.647,41**	**270.642.608,00**	**181,49**	**279.056.459,00**	**103,11**	**258.295.356,00**	**92,56**	**256.641.637,00**	**99,36**

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Opći prihodi i primici**	**75.839.032,26**	**86.055.295,00**	**0,00**	**79.938.099,39**	**0,00**	**90.541.174,00**	**0,00**	**90.878.374,00**	**0,00**
11	Opći prihodi i primici	75.839.032,26	86.055.295,00	113,47	79.938.099,39	92,89	90.541.174,00	113,26	90.878.374,00	100,37
3	**Vlastiti prihodi**	**2.241.425,22**	**2.627.061,00**	**117,20**	**2.569.629,00**	**97,81**	**2.508.361,00**	**97,62**	**2.527.936,00**	**100,78**
31	Vlastiti prihodi	2.241.425,22	2.627.061,00	117,20	2.569.629,00	97,81	2.508.361,00	97,62	2.527.936,00	100,78
4	**Prihodi za posebne namjene**	**27.009.199,17**	**38.405.190,00**	**142,19**	**42.489.140,00**	**110,63**	**36.425.500,00**	**85,73**	**35.705.925,00**	**98,02**
42	Prihodi od spomeničke rente	550.879,77	375.000,00	68,07	400.000,00	106,67	300.000,00	75,00	500.000,00	166,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.458.319,40	38.030.190,00	143,74	42.089.140,00	110,67	36.125.500,00	85,83	35.205.925,00	97,45
5	**Pomoći**	**37.468.754,98**	**113.589.047,00**	**303,16**	**100.549.457,00**	**88,52**	**113.339.309,00**	**112,72**	**109.908.387,00**	**96,97**
51	Pomoći EU	9.694.015,61	14.578.597,00	150,39	8.932.714,20	61,27	4.786.136,64	53,58	5.021.133,64	104,91
52	Ostale pomoći	27.774.739,37	99.010.450,00	356,48	91.616.742,80	92,53	108.553.172,36	118,49	104.887.253,36	96,62
6	**Donacije**	**446.161,46**	**310.315,00**	**69,55**	**198.363,00**	**63,92**	**270.315,00**	**136,27**	**270.315,00**	**100,00**
61	Donacije	446.161,46	310.315,00	69,55	198.363,00	63,92	270.315,00	136,27	270.315,00	100,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**6.115.074,32**	**9.655.700,00**	**157,90**	**8.037.770,61**	**83,24**	**15.210.697,00**	**189,24**	**17.350.700,00**	**114,07**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.115.074,32	9.655.700,00	157,90	8.037.770,61	83,24	15.210.697,00	189,24	17.350.700,00	114,07
8	**Namjenski primici**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**45.274.000,00**	**226,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		**149.119.647,41**	**270.642.608,00**	**181,49**	**279.056.459,00**	**103,11**	**258.295.356,00**	**92,56**	**256.641.637,00**	**99,36**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**45.274.000,00**	**226,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**45.274.000,00**	**226,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*20.000.000,00*	*0,00*	*45.000.000,00*	*225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
84		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*274.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	225,00				
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00				
Ukupno primici		**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**45.274.000,00**	**226,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.354.761,44**	**5.225.000,00**	**97,58**	**22.803.000,00**	**436,42**	**6.998.000,00**	**30,69**	**7.000.000,00**	**100,03**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.354.761,44**	**5.225.000,00**	**97,58**	**22.803.000,00**	**436,42**	**6.998.000,00**	**30,69**	**7.000.000,00**	**100,03**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.959.395,28*	*2.760.000,00*	*55,65*	*6.637.070,61*	*240,47*	*6.960.000,00*	*104,87*	*6.960.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*115,15*	*40.000,00*	*105,26*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*395.366,16*	*2.465.000,00*	*623,47*	*16.132.929,39*	*654,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.056.291,44	5.225.000,00	103,34	18.960.000,00	362,87				
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00				
Ukupno izdaci		**5.354.761,44**	**5.225.000,00**	**97,58**	**22.803.000,00**	**436,42**	**6.998.000,00**	**30,69**	**7.000.000,00**	**100,03**

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA										
		16.712.175,13	**20.068.300,00**	**120,08**	**19.252.772,00**	**95,94**	**19.171.456,00**	**99,58**	**19.321.456,00**	**100,78**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja		**1.893.056,60**	**2.223.000,00**	**117,43**	**2.593.000,00**	**116,64**	**2.223.000,00**	**85,73**	**2.273.000,00**	**102,25**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		**219.001,78**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća		**219.001,78**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3	**Rashodi poslovanja**	**219.001,78**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**219.001,78**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*219.001,78*	*500.000,00*	*228,31*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.001,78	500.000,00	228,31	500.000,00	100,00				
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**1.483.678,48**	**1.562.000,00**	**105,28**	**1.332.000,00**	**85,28**	**1.562.000,00**	**117,27**	**1.562.000,00**	**100,00**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		**1.353.473,79**	**1.400.000,00**	**103,44**	**1.250.000,00**	**89,29**	**1.400.000,00**	**112,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.353.473,79**	**1.400.000,00**	**103,44**	**1.250.000,00**	**89,29**	**1.400.000,00**	**112,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.353.473,79**	**1.400.000,00**	**103,44**	**1.250.000,00**	**89,29**	**1.400.000,00**	**112,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.353.473,79*	*1.400.000,00*	*103,44*	*1.250.000,00*	*89,29*	*1.400.000,00*	*112,00*	*1.400.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	954.170,28	1.000.000,00	104,80	1.000.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.303,51	400.000,00	100,17	250.000,00	62,50				
A100302 Međunarodna suradnja		**123.204,69**	**145.000,00**	**117,69**	**65.000,00**	**44,83**	**145.000,00**	**223,08**	**145.000,00**	**100,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**123.204,69**	**145.000,00**	**117,69**	**65.000,00**	**44,83**	**145.000,00**	**223,08**	**145.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**123.204,69**	**145.000,00**	**117,69**	**65.000,00**	**44,83**	**145.000,00**	**223,08**	**145.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*123.204,69*	*145.000,00*	*117,69*	*65.000,00*	*44,83*	*145.000,00*	*223,08*	*145.000,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	36.603,54	100.000,00	273,20	30.000,00	30,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.601,15	45.000,00	51,96	35.000,00	77,78				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca		**7.000,00**	**17.000,00**	**242,86**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**	**100,00**
0820 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**17.000,00**	**242,86**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*7.000,00*	*100,00*	*7.000,00*	*100,00*	*7.000,00*	*100,00*	*7.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00				
PROGRAM 1005 IZBORI		**46.950,45**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A100504 Izbori za nacionalne manjine		**46.950,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3	**Rashodi poslovanja**	**46.950,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**46.950,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*46.950,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100505 Lokalni izbori		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00				
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		**4.211,00**	**15.000,00**	**356,21**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
A103201 Rashodi Savjeta mladih		**4.211,00**	**15.000,00**	**356,21**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**4.211,00**	**15.000,00**	**356,21**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.211,00**	**15.000,00**	**356,21**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.211,00*	*15.000,00*	*356,21*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	4.211,00	15.000,00	356,21	15.000,00	100,00				
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		**108.000,00**	**110.000,00**	**101,85**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista		**108.000,00**	**110.000,00**	**101,85**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**108.000,00**	**110.000,00**	**101,85**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**Ostali rashodi**	**108.000,00**	**110.000,00**	**101,85**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*108.000,00*	*110.000,00*	*101,85*	*110.000,00*	*100,00*	*110.000,00*	*100,00*	*110.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	108.000,00	110.000,00	101,85	110.000,00	100,00				
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		**31.214,89**	**36.000,00**	**115,33**	**36.000,00**	**100,00**	**36.000,00**	**100,00**	**36.000,00**	**100,00**
A104001	**Vijeće romske nacionalne manjine**	**28.214,89**	**30.000,00**	**106,33**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**28.214,89**	**30.000,00**	**106,33**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**28.214,89**	**30.000,00**	**106,33**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*28.214,89*	*30.000,00*	*106,33*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	28.214,89	30.000,00	106,33	30.000,00	100,00				
A104002	**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00				
A104003	**Predstavnik albanske nacionalne manjine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00				
00102	**Gradska uprava**	**12.345.427,08**	**14.381.900,00**	**116,50**	**13.436.400,00**	**93,43**	**13.461.900,00**	**100,19**	**13.561.900,00**	**100,74**
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE		**12.345.427,08**	**14.381.900,00**	**116,50**	**13.436.400,00**	**93,43**	**13.461.900,00**	**100,19**	**13.561.900,00**	**100,74**
A100601	**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	**12.345.427,08**	**14.381.900,00**	**116,50**	**13.436.400,00**	**93,43**	**13.461.900,00**	**100,19**	**13.561.900,00**	**100,74**
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
3	**Rashodi poslovanja**	**11.628.835,00**	**13.521.900,00**	**116,28**	**12.896.400,00**	**95,37**	**13.161.900,00**	**102,06**	**13.261.900,00**	**100,76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.025.734,40**	**10.700.000,00**	**118,55**	**10.042.000,00**	**93,85**	**10.300.000,00**	**102,57**	**10.400.000,00**	**100,97**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.370.643,48*	*10.700.000,00*	*127,83*	*10.042.000,00*	*93,85*	*10.300.000,00*	*102,57*	*10.400.000,00*	*100,97*
51	*Pomoći EU*	*655.090,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	7.272.981,18	8.700.000,00	119,62	8.100.000,00	93,10				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Ostali rashodi za zaposlene	619.823,59	600.000,00	96,80	670.000,00	111,67				
313	Doprinosi na plaće	1.132.929,63	1.400.000,00	123,57	1.272.000,00	90,86				
32	**Materijalni rashodi**	**2.558.423,55**	**2.781.900,00**	**108,73**	**2.814.400,00**	**101,17**	**2.821.900,00**	**100,27**	**2.821.900,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.416.640,35*	*2.781.900,00*	*115,11*	*2.294.400,00*	*82,48*	*2.821.900,00*	*122,99*	*2.821.900,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*139.763,55*	*0,00*	*0,00*	*520.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.019,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	422.252,81	440.000,00	104,20	440.000,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	449.748,68	450.000,00	100,06	450.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.430.382,12	1.605.000,00	112,21	1.645.000,00	102,49				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.407,71	45.000,00	153,02	30.000,00	66,67				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.632,23	241.900,00	106,74	249.400,00	103,10				
34	**Financijski rashodi**	**44.677,05**	**40.000,00**	**89,53**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*44.677,05*	*40.000,00*	*89,53*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	44.677,05	40.000,00	89,53	40.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**716.592,08**	**860.000,00**	**120,01**	**540.000,00**	**62,79**	**300.000,00**	**55,56**	**300.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**716.592,08**	**860.000,00**	**120,01**	**540.000,00**	**62,79**	**300.000,00**	**55,56**	**300.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*276.142,75*	*100.000,00*	*36,21*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*250.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*440.449,33*	*510.000,00*	*115,79*	*480.000,00*	*94,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	385.490,42	300.000,00	77,82	360.000,00	120,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	331.101,66	310.000,00	93,63	180.000,00	58,06				
00103	**Mjesna samouprava**	**2.473.691,45**	**3.463.400,00**	**140,01**	**3.223.372,00**	**93,07**	**3.486.556,00**	**108,16**	**3.486.556,00**	**100,00**
PROGRAM 1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**2.473.691,45**	**3.463.400,00**	**140,01**	**3.223.372,00**	**93,07**	**3.486.556,00**	**108,16**	**3.486.556,00**	**100,00**
A100701	**Troškovi funkcioniranja MO**	**907.985,24**	**1.335.700,00**	**147,11**	**1.321.200,00**	**98,91**	**1.335.700,00**	**101,10**	**1.335.700,00**	**100,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
3	**Rashodi poslovanja**	**774.753,37**	**1.001.200,00**	**129,23**	**1.003.700,00**	**100,25**	**1.001.200,00**	**99,75**	**1.001.200,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**774.753,37**	**1.001.200,00**	**129,23**	**1.003.700,00**	**100,25**	**1.001.200,00**	**99,75**	**1.001.200,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*594.033,12*	*961.200,00*	*161,81*	*594.700,00*	*61,87*	*961.200,00*	*161,63*	*961.200,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*180.720,25*	*40.000,00*	*22,13*	*409.000,00*	*1.022,50*	*40.000,00*	*9,78*	*40.000,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	202.056,31	266.500,00	131,89	239.000,00	89,68				
323	Rashodi za usluge	322.142,08	467.200,00	145,03	509.200,00	108,99				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.554,98	267.500,00	106,76	255.500,00	95,51				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**133.231,87**	**334.500,00**	**251,07**	**317.500,00**	**94,92**	**334.500,00**	**105,35**	**334.500,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**133.231,87**	**334.500,00**	**251,07**	**317.500,00**	**94,92**	**334.500,00**	**105,35**	**334.500,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*48.257,50*	*317.000,00*	*656,89*	*287.000,00*	*90,54*	*317.000,00*	*110,45*	*317.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*17.500,00*	*0,00*	*30.500,00*	*174,29*	*17.500,00*	*57,38*	*17.500,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*84.974,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	133.231,87	334.500,00	251,07	317.500,00	94,92				
A100706	**Protupožarna zaštita**	**339.000,00**	**397.000,00**	**117,11**	**409.646,00**	**103,19**	**427.000,00**	**104,24**	**427.000,00**	**100,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	**Rashodi poslovanja**	**339.000,00**	**397.000,00**	**117,11**	**409.646,00**	**103,19**	**427.000,00**	**104,24**	**427.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**339.000,00**	**397.000,00**	**117,11**	**409.646,00**	**103,19**	**427.000,00**	**104,24**	**427.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*339.000,00*	*397.000,00*	*117,11*	*409.646,00*	*103,19*	*427.000,00*	*104,24*	*427.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	339.000,00	397.000,00	117,11	394.646,00	99,41				
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00				
A100707	**Rekreacija i sport**	**558.332,90**	**814.000,00**	**145,79**	**687.200,00**	**84,42**	**814.000,00**	**118,45**	**814.000,00**	**100,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	**Rashodi poslovanja**	**558.332,90**	**814.000,00**	**145,79**	**687.200,00**	**84,42**	**814.000,00**	**118,45**	**814.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**558.332,90**	**814.000,00**	**145,79**	**687.200,00**	**84,42**	**814.000,00**	**118,45**	**814.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*558.332,90*	*814.000,00*	*145,79*	*687.200,00*	*84,42*	*814.000,00*	*118,45*	*814.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	558.332,90	814.000,00	145,79	687.200,00	84,42				
A100708	**Kulturno-umjetničke udruge**	**166.500,00**	**216.000,00**	**129,73**	**150.400,00**	**69,63**	**214.000,00**	**142,29**	**214.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**166.500,00**	**216.000,00**	**129,73**	**150.400,00**	**69,63**	**214.000,00**	**142,29**	**214.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**166.500,00**	**216.000,00**	**129,73**	**150.400,00**	**69,63**	**214.000,00**	**142,29**	**214.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*166.500,00*	*216.000,00*	*129,73*	*150.400,00*	*69,63*	*214.000,00*	*142,29*	*214.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	166.500,00	216.000,00	129,73	150.400,00	69,63				
A100709	**Vjerske organizacije**	**65.000,00**	**175.000,00**	**269,23**	**208.440,00**	**119,11**	**117.000,00**	**56,13**	**117.000,00**	**100,00**
	0840 Religijske i druge službe zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**175.000,00**	**269,23**	**208.440,00**	**119,11**	**117.000,00**	**56,13**	**117.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**175.000,00**	**269,23**	**208.440,00**	**119,11**	**117.000,00**	**56,13**	**117.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*65.000,00*	*175.000,00*	*269,23*	*208.440,00*	*119,11*	*117.000,00*	*56,13*	*117.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	65.000,00	135.000,00	207,69	148.440,00	109,96				
382	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	150,00				
A100710	**Ostale udruge građana**	**221.000,00**	**263.700,00**	**119,32**	**203.300,00**	**77,10**	**263.700,00**	**129,71**	**263.700,00**	**100,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**221.000,00**	**263.700,00**	**119,32**	**203.300,00**	**77,10**	**263.700,00**	**129,71**	**263.700,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**221.000,00**	**263.700,00**	**119,32**	**203.300,00**	**77,10**	**263.700,00**	**129,71**	**263.700,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*217.000,00*	*263.700,00*	*121,52*	*203.300,00*	*77,10*	*263.700,00*	*129,71*	*263.700,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	221.000,00	263.700,00	119,32	203.300,00	77,10				
A100711	**Socijalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.656,00**	**0,00**	**14.156,00**	**103,66**	**14.156,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.656,00**	**0,00**	**14.156,00**	**103,66**	**14.156,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.656,00**	**0,00**	**14.156,00**	**103,66**	**14.156,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.656,00*	*0,00*	*14.156,00*	*103,66*	*14.156,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	13.656,00	0,00				
A100712	**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	**167.873,31**	**222.000,00**	**132,24**	**189.530,00**	**85,37**	**261.000,00**	**137,71**	**261.000,00**	**100,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**167.873,31**	**222.000,00**	**132,24**	**189.530,00**	**85,37**	**261.000,00**	**137,71**	**261.000,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**100,00**	**46.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.000,00*	*0,00*	*46.000,00*	*100,00*	*46.000,00*	*100,00*
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**167.873,31**	**222.000,00**	**132,24**	**143.530,00**	**64,65**	**215.000,00**	**149,79**	**215.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*167.873,31*	*222.000,00*	*132,24*	*143.530,00*	*64,65*	*215.000,00*	*149,79*	*215.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	167.873,31	222.000,00	132,24	143.530,00	64,65				
A100716	**Javni programi u MO**	**48.000,00**	**40.000,00**	**83,33**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**40.000,00**	**83,33**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**48.000,00**	**40.000,00**	**83,33**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*48.000,00*	*40.000,00*	*83,33*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	48.000,00	40.000,00	83,33	40.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE										
		14.586.972,44	**44.242.270,00**	**303,30**	**69.141.000,00**	**156,28**	**58.875.000,00**	**85,15**	**62.345.000,00**	**105,89**
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja		**14.521.913,04**	**44.051.000,00**	**303,34**	**69.141.000,00**	**156,96**	**58.875.000,00**	**85,15**	**62.345.000,00**	**105,89**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		**2.400,00**	**1.145.000,00**	**47.708,33**	**870.000,00**	**75,98**	**220.000,00**	**25,29**	**100.000,00**	**45,45**
A100802 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00				
A100804 UPU Globetka zapad		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200,00**	**50.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200,00**	**50.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200,00**	**50.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*200,00*	*50.000,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00				
A100806 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
A100807 DPU Mihovljan - Sportska		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100812	**UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A100821	**ID GUP-a**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00				
A100825	**UPU "Matice Hrvatske" Čakovec**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A100829	**ID UPU Sajmište**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100830 UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec		**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00				
A100831 ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**71,43**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**71,43**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**71,43**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*71,43*	*0,00*	*0,00*
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**3.964.679,11**	**5.541.000,00**	**139,76**	**6.251.000,00**	**112,81**	**5.705.000,00**	**91,27**	**6.845.000,00**	**119,98**
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		**642.350,08**	**400.000,00**	**62,27**	**400.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**75,00**	**300.000,00**	**100,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**182.350,08**	**400.000,00**	**219,36**	**400.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**75,00**	**300.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**182.350,08**	**400.000,00**	**219,36**	**400.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**75,00**	**300.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.756,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*90.056,92*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*86.536,71*	*400.000,00*	*462,23*	*300.000,00*	*75,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	182.350,08	400.000,00	219,36	400.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*117.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*342.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100902	**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	**511.486,51**	**813.000,00**	**158,95**	**813.000,00**	**100,00**	**800.000,00**	**98,40**	**800.000,00**	**100,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**511.486,51**	**813.000,00**	**158,95**	**813.000,00**	**100,00**	**800.000,00**	**98,40**	**800.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**511.486,51**	**813.000,00**	**158,95**	**813.000,00**	**100,00**	**800.000,00**	**98,40**	**800.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*511.486,51*	*813.000,00*	*158,95*	*813.000,00*	*100,00*	*800.000,00*	*98,40*	*800.000,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	298.723,48	250.000,00	83,69	250.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	161.295,60	510.000,00	316,19	510.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.467,43	53.000,00	102,98	53.000,00	100,00				
A100903	**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	**282.511,52**	**400.000,00**	**141,59**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**125,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**282.511,52**	**400.000,00**	**141,59**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**125,00**
32	**Materijalni rashodi**	**282.511,52**	**400.000,00**	**141,59**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**125,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*206.031,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*76.479,58*	*400.000,00*	*523,02*	*400.000,00*	*100,00*	*400.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*125,00*
323	Rashodi za usluge	282.511,52	400.000,00	141,59	400.000,00	100,00				
A100904	**Stambena pričuva**	**199.488,39**	**300.000,00**	**150,38**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**199.488,39**	**300.000,00**	**150,38**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**199.488,39**	**300.000,00**	**150,38**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*198.492,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*995,86*	*300.000,00*	*30.124,72*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	199.488,39	300.000,00	150,38	300.000,00	100,00				
A100905	**Dječji vrtići -održavanje**	**387.471,45**	**500.000,00**	**129,04**	**600.000,00**	**120,00**	**600.000,00**	**100,00**	**800.000,00**	**133,33**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**387.471,45**	**500.000,00**	**129,04**	**600.000,00**	**120,00**	**600.000,00**	**100,00**	**800.000,00**	**133,33**
32	**Materijalni rashodi**	**387.471,45**	**500.000,00**	**129,04**	**600.000,00**	**120,00**	**600.000,00**	**100,00**	**800.000,00**	**133,33**
11	*Opći prihodi i primici*	*131.113,28*	*178.523,50*	*136,16*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*800.000,00*	*133,33*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*256.358,17*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*321.476,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	387.471,45	500.000,00	129,04	600.000,00	120,00				
A100906	**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	**329,08**	**100.000,00**	**30.387,75**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**329,08**	**100.000,00**	**30.387,75**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**329,08**	**100.000,00**	**30.387,75**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*329,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	329,08	100.000,00	30.387,75	200.000,00	200,00				
A100907	**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	**155.326,55**	**300.000,00**	**193,14**	**700.000,00**	**233,33**	**300.000,00**	**42,86**	**400.000,00**	**133,33**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**155.326,55**	**300.000,00**	**193,14**	**700.000,00**	**233,33**	**300.000,00**	**42,86**	**400.000,00**	**133,33**
32	**Materijalni rashodi**	**155.326,55**	**300.000,00**	**193,14**	**700.000,00**	**233,33**	**300.000,00**	**42,86**	**400.000,00**	**133,33**
11	*Opći prihodi i primici*	*99.594,50*	*0,00*	*0,00*	*370.922,37*	*0,00*	*300.000,00*	*80,88*	*400.000,00*	*133,33*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*55.732,05*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*229.077,63*	*76,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	155.326,55	300.000,00	193,14	700.000,00	233,33				
A100908	**Vatrogasni domovi - održavanje**	**19.748,75**	**200.000,00**	**1.012,72**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**150,00**
	062 Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**19.748,75**	**200.000,00**	**1.012,72**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**150,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.748,75**	**200.000,00**	**1.012,72**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**150,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*19.748,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*150,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*73.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*126.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	19.748,75	200.000,00	1.012,72	200.000,00	100,00				
A100909	**Sportski objekti - održavanje**	**148.743,59**	**300.000,00**	**201,69**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**133,33**
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	**Rashodi poslovanja**	**148.743,59**	**300.000,00**	**201,69**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**133,33**
32	**Materijalni rashodi**	**148.743,59**	**300.000,00**	**201,69**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**133,33**
11	*Opći prihodi i primici*	*107.724,69*	*100.000,00*	*92,83*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*133,33*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*26.292,50*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*14.726,40*	*200.000,00*	*1.358,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	148.743,59	300.000,00	201,69	300.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100910 Fontane i spomenici		**439.994,65**	**500.000,00**	**113,64**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**120,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**439.994,65**	**500.000,00**	**113,64**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**120,00**
32	**Materijalni rashodi**	**439.994,65**	**500.000,00**	**113,64**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**120,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*31.028,95*	*60.000,00*	*193,37*	*60.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*833,33*	*600.000,00*	*120,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*28.953,70*	*440.000,00*	*1.519,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*380.012,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	22.816,82	40.000,00	175,31	40.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	417.177,83	460.000,00	110,26	460.000,00	100,00				
A100911 Održavanje javnog WC		**975,00**	**65.000,00**	**6.666,67**	**65.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**30,77**	**40.000,00**	**200,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**975,00**	**65.000,00**	**6.666,67**	**65.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**30,77**	**40.000,00**	**200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**975,00**	**65.000,00**	**6.666,67**	**65.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**30,77**	**40.000,00**	**200,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*975,00*	*65.000,00*	*6.666,67*	*65.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*30,77*	*40.000,00*	*200,00*
323	Rashodi za usluge	975,00	65.000,00	6.666,67	65.000,00	100,00				
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada		**23.375,00**	**50.000,00**	**213,90**	**50.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**133,33**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**23.375,00**	**50.000,00**	**213,90**	**50.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**133,33**
32	**Materijalni rashodi**	**23.375,00**	**50.000,00**	**213,90**	**50.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**133,33**
11	*Opći prihodi i primici*	*23.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*133,33*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	23.375,00	50.000,00	213,90	50.000,00	100,00				
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**133,33**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**133,33**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**133,33**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*60,00*	*40.000,00*	*133,33*
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
A100914 Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"		**64.931,63**	**88.000,00**	**135,53**	**198.000,00**	**225,00**	**200.000,00**	**101,01**	**300.000,00**	**150,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**61.291,63**	**78.000,00**	**127,26**	**78.000,00**	**100,00**	**190.000,00**	**243,59**	**290.000,00**	**152,63**
32	**Materijalni rashodi**	**61.291,63**	**78.000,00**	**127,26**	**78.000,00**	**100,00**	**190.000,00**	**243,59**	**290.000,00**	**152,63**
11	*Opći prihodi i primici*	*53.371,25*	*78.000,00*	*146,15*	*78.000,00*	*100,00*	*190.000,00*	*243,59*	*290.000,00*	*152,63*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*7.920,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	50.753,26	66.000,00	130,04	66.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.538,37	12.000,00	113,87	12.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.640,00**	**10.000,00**	**274,73**	**120.000,00**	**1.200,00**	**10.000,00**	**8,33**	**10.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.640,00**	**10.000,00**	**274,73**	**120.000,00**	**1.200,00**	**10.000,00**	**8,33**	**10.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*3.640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.640,00	10.000,00	274,73	10.000,00	100,00				
A100915	**Odmaralište Dramalj**	**276.478,70**	**100.000,00**	**36,17**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
062	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**276.478,70**	**100.000,00**	**36,17**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**276.478,70**	**100.000,00**	**36,17**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*180.527,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*95.951,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	276.478,70	100.000,00	36,17	100.000,00	100,00				
A100917	**Društveni dom Mačkovec**	**2.281,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**2.281,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.281,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.281,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	2.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100918	**Sportski dom Novo Selo na Dravi**	**59.434,00**	**50.000,00**	**84,13**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**59.434,00**	**50.000,00**	**84,13**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**59.434,00**	**50.000,00**	**84,13**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*59.434,00*	*50.000,00*	*84,13*	*50.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	59.434,00	50.000,00	84,13	50.000,00	100,00				
A100919	**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	**4.407,50**	**25.000,00**	**567,21**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
062	Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.407,50**	**25.000,00**	**567,21**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.407,50**	**25.000,00**	**567,21**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	*Opći prihodi i primici*	*4.407,50*	*25.000,00*	*567,21*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	4.407,50	25.000,00	567,21	25.000,00	100,00				
A100920	**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)**	**201.516,65**	**300.000,00**	**148,87**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**166,67**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**201.516,65**	**300.000,00**	**148,87**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**166,67**
32	**Materijalni rashodi**	**201.516,65**	**300.000,00**	**148,87**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**166,67**
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*201.516,65*	*300.000,00*	*148,87*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*166,67*
323	Rashodi za usluge	201.516,65	300.000,00	148,87	300.000,00	100,00				
A100921	**Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**	**485.626,97**	**1.000.000,00**	**205,92**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.200.000,00**	**120,00**
062	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**485.626,97**	**1.000.000,00**	**205,92**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.200.000,00**	**120,00**
32	**Materijalni rashodi**	**485.626,97**	**1.000.000,00**	**205,92**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.200.000,00**	**120,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*433.688,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*51.488,64*	*1.000.000,00*	*1.942,18*	*1.000.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*100,00*	*1.200.000,00*	*120,00*
52	*Ostale pomoći*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	485.626,97	1.000.000,00	205,92	1.000.000,00	100,00				
A100922	**Projekt Laboratorij arhitekture**	**48.201,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**48.201,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.168,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*15.443,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.725,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	18.168,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**30.032,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*25.527,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*4.504,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	3.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	26.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100923	**Projekt SECAP**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**10.554.833,93**	**37.365.000,00**	**354,01**	**62.020.000,00**	**165,98**	**52.950.000,00**	**85,38**	**55.400.000,00**	**104,63**
A101001 Društveni dom Šandorovec		**65.642,50**	**100.000,00**	**152,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.642,50**	**100.000,00**	**152,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.642,50**	**100.000,00**	**152,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*65.642,50*	*100.000,00*	*152,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	65.642,50	100.000,00	152,34	0,00	0,00				
A101002 Mrtvačnica Šandorovec		**3.350,00**	**50.000,00**	**1.492,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.350,00**	**50.000,00**	**1.492,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.350,00**	**50.000,00**	**1.492,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*3.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	3.350,00	50.000,00	1.492,54	0,00	0,00				
A101003 Društveni dom Novo Selo Rok		**954.687,89**	**3.800.000,00**	**398,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**954.687,89**	**3.800.000,00**	**398,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**954.687,89**	**3.800.000,00**	**398,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*52.136,28*	*1.800.000,00*	*3.452,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*902.551,61*	*2.000.000,00*	*221,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	954.687,89	3.800.000,00	398,04	0,00	0,00				
A101005 Sportski dom Savska Ves		**91.653,75**	**150.000,00**	**163,66**	**100.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**91.653,75**	**150.000,00**	**163,66**	**100.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**91.653,75**	**150.000,00**	**163,66**	**100.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*91.653,75*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	91.653,75	150.000,00	163,66	100.000,00	66,67				
A101006	**Društveni dom Slemenice**	**97.805,15**	**100.000,00**	**102,24**	**1.000.000,00**	**1.000,00**	**500.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**97.805,15**	**100.000,00**	**102,24**	**1.000.000,00**	**1.000,00**	**500.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**97.805,15**	**100.000,00**	**102,24**	**1.000.000,00**	**1.000,00**	**500.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*36.823,90*	*50.000,00*	*135,78*	*1.000.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*60.981,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	97.805,15	100.000,00	102,24	1.000.000,00	1.000,00				
A101008	**Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje**	**6.000,00**	**5.000.000,00**	**83.333,33**	**1.950.000,00**	**39,00**	**15.150.000,00**	**776,92**	**17.650.000,00**	**116,50**
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**5.000.000,00**	**83.333,33**	**1.950.000,00**	**39,00**	**15.150.000,00**	**776,92**	**17.650.000,00**	**116,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**5.000.000,00**	**83.333,33**	**1.950.000,00**	**39,00**	**15.150.000,00**	**776,92**	**17.650.000,00**	**116,50**
52	*Ostale pomoći*	*6.000,00*	*2.500.000,00*	*41.666,67*	*1.950.000,00*	*78,00*	*15.150.000,00*	*776,92*	*17.650.000,00*	*116,50*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	6.000,00	5.000.000,00	83.333,33	1.950.000,00	39,00				
A101010	**OŠ Kuršanec**	**627.993,67**	**475.000,00**	**75,64**	**500.000,00**	**105,26**	**1.000.000,00**	**200,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**627.993,67**	**475.000,00**	**75,64**	**500.000,00**	**105,26**	**1.000.000,00**	**200,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**627.993,67**	**475.000,00**	**75,64**	**500.000,00**	**105,26**	**1.000.000,00**	**200,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*475.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*200,00*
52	*Ostale pomoći*	*624.993,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*200,00*
421	Građevinski objekti	627.993,67	475.000,00	75,64	500.000,00	105,26				
A101011	**Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**250,00**	**1.000.000,00**	**200,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**250,00**	**1.000.000,00**	**200,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**250,00**	**1.000.000,00**	**200,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*103.023,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*200,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*96.976,25*	*0,00*	*500.000,00*	*515,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250,00				
A101012	**Objekti za kulturu**	**639.746,14**	**575.000,00**	**89,88**	**500.000,00**	**86,96**	**800.000,00**	**160,00**	**1.000.000,00**	**125,00**
	0820 Službe kulture									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**639.746,14**	**575.000,00**	**89,88**	**500.000,00**	**86,96**	**800.000,00**	**160,00**	**1.000.000,00**	**125,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**639.746,14**	**575.000,00**	**89,88**	**500.000,00**	**86,96**	**800.000,00**	**160,00**	**1.000.000,00**	**125,00**
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*259.306,20*	*75.000,00*	*28,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*380.439,94*	*500.000,00*	*131,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*800.000,00*	*160,00*	*1.000.000,00*	*125,00*
421	Građevinski objekti	639.746,14	575.000,00	89,88	500.000,00	86,96				
A101013	**Društveni dom Krištanovec**	**19.587,50**	**500.000,00**	**2.552,65**	**500.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**400,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.587,50**	**500.000,00**	**2.552,65**	**500.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**400,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.587,50**	**500.000,00**	**2.552,65**	**500.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**400,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*19.587,50*	*500.000,00*	*2.552,65*	*100.000,00*	*20,00*	*2.000.000,00*	*2.000,00*	*2.000.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	19.587,50	500.000,00	2.552,65	500.000,00	100,00				
A101016	**Gradska tržnica**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**789,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**789,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**789,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*950.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	950.000,00	0,00	7.500.000,00	789,47				
A101017	**Projekti za zgrade**	**15.063,38**	**200.000,00**	**1.327,72**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
	062 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.063,38**	**200.000,00**	**1.327,72**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.063,38**	**200.000,00**	**1.327,72**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*15.063,38*	*100.000,00*	*663,86*	*200.000,00*	*200,00*	*100.000,00*	*50,00*	*100.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	15.063,38	200.000,00	1.327,72	200.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101020 IV osnovna škola Čakovec		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**25,00**	**500.000,00**	**500,00**	**1.000.000,00**	**200,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**25,00**	**500.000,00**	**500,00**	**1.000.000,00**	**200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**25,00**	**500.000,00**	**500,00**	**1.000.000,00**	**200,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*400,00*	*400.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*600.000,00*	*600,00*
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	25,00				
A101022 Gradska dvorana VUŠ		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec		**329.205,45**	**1.900.000,00**	**577,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**329.205,45**	**1.900.000,00**	**577,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**329.205,45**	**1.900.000,00**	**577,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*298.326,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*30.878,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*1.900.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	329.205,45	1.900.000,00	577,15	0,00	0,00				
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja		**4.077,55**	**200.000,00**	**4.904,91**	**1.000.000,00**	**500,00**	**3.000.000,00**	**300,00**	**1.000.000,00**	**33,33**
0610 Razvoj stanovanja										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.077,55**	**200.000,00**	**4.904,91**	**1.000.000,00**	**500,00**	**3.000.000,00**	**300,00**	**1.000.000,00**	**33,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.077,55**	**200.000,00**	**4.904,91**	**1.000.000,00**	**500,00**	**3.000.000,00**	**300,00**	**1.000.000,00**	**33,33**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*300,00*	*1.000.000,00*	*33,33*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.077,55*	*200.000,00*	*4.904,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	4.077,55	200.000,00	4.904,91	1.000.000,00	500,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101026 DV Maslačak - dogradnja		**1.005.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061 Razvoj stanovanja										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.005.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.005.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*82.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*923.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	1.005.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101028 Vanjski bazeni		**64.062,50**	**15.000.000,00**	**23.414,63**	**35.000.000,00**	**233,33**	**6.000.000,00**	**17,14**	**0,00**	**0,00**
061 Razvoj stanovanja										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**64.062,50**	**15.000.000,00**	**23.414,63**	**35.000.000,00**	**233,33**	**6.000.000,00**	**17,14**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**64.062,50**	**15.000.000,00**	**23.414,63**	**35.000.000,00**	**233,33**	**6.000.000,00**	**17,14**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*1.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*62.187,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*15.000.000,00*	*0,00*	*35.000.000,00*	*233,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	64.062,50	15.000.000,00	23.414,63	35.000.000,00	233,33				
A101029 Centar za privremeni smještaj		**194.816,00**	**300.000,00**	**153,99**	**100.000,00**	**33,33**	**500.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**194.816,00**	**300.000,00**	**153,99**	**100.000,00**	**33,33**	**500.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**194.816,00**	**300.000,00**	**153,99**	**100.000,00**	**33,33**	**500.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*190.691,00*	*300.000,00*	*157,32*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	194.816,00	300.000,00	153,99	100.000,00	33,33				
A101030 Dječji vrtić Pčelica - dogradnja		**2.072.654,19**	**475.000,00**	**22,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.072.654,19**	**475.000,00**	**22,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.072.654,19**	**475.000,00**	**22,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*263.470,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.809.183,73*	*475.000,00*	*26,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	2.072.654,19	475.000,00	22,92	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101031 Uređenje Trga Republike		**7.500,00**	**950.000,00**	**12.666,67**	**500.000,00**	**52,63**	**1.000.000,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**1.000,00**
062 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.500,00**	**950.000,00**	**12.666,67**	**500.000,00**	**52,63**	**1.000.000,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**950.000,00**	**12.666,67**	**500.000,00**	**52,63**	**1.000.000,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**1.000,00**
52	*Ostale pomoći*	*7.500,00*	*450.000,00*	*6.000,00*	*500.000,00*	*111,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*10.000.000,00*	*1.000,00*
421	Građevinski objekti	7.500,00	950.000,00	12.666,67	500.000,00	52,63				
A101032 Muzej Međimurja Čakovec		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
062 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*100,00*
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
A101033 DVD Novo Selo Rok - dogradnja		**245.288,49**	**300.000,00**	**122,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**245.288,49**	**300.000,00**	**122,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**245.288,49**	**300.000,00**	**122,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*245.288,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	245.288,49	300.000,00	122,30	0,00	0,00				
A101034 DVD Čakovec - rekonstrukcija		**55.875,00**	**500.000,00**	**894,85**	**1.000.000,00**	**200,00**	**3.000.000,00**	**300,00**	**2.000.000,00**	**66,67**
032 Usluge protupožarne zaštite										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.875,00**	**500.000,00**	**894,85**	**1.000.000,00**	**200,00**	**3.000.000,00**	**300,00**	**2.000.000,00**	**66,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.875,00**	**500.000,00**	**894,85**	**1.000.000,00**	**200,00**	**3.000.000,00**	**300,00**	**2.000.000,00**	**66,67**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*55.875,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*300,00*	*2.000.000,00*	*66,67*
421	Građevinski objekti	55.875,00	500.000,00	894,85	1.000.000,00	200,00				
A101035 Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija		**876.290,54**	**300.000,00**	**34,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**876.290,54**	**300.000,00**	**34,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**876.290,54**	**300.000,00**	**34,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	*Opći prihodi i primici*	*1.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*874.415,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	876.290,54	300.000,00	34,24	0,00	0,00				
A101036	**Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu**	**540.800,83**	**100.000,00**	**18,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**540.800,83**	**100.000,00**	**18,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**540.800,83**	**100.000,00**	**18,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*199.800,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*341.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	540.800,83	100.000,00	18,49	0,00	0,00				
A101037	**Društveni dom Mačkovec**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**150,00**	**2.000.000,00**	**133,33**	**1.000.000,00**	**50,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**150,00**	**2.000.000,00**	**133,33**	**1.000.000,00**	**50,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**150,00**	**2.000.000,00**	**133,33**	**1.000.000,00**	**50,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*300,00*	*2.000.000,00*	*133,33*	*1.000.000,00*	*50,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	150,00				
A101039	**Energetska obnova objekata**	**0,00**	**2.490.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**140,56**	**5.000.000,00**	**142,86**	**5.000.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.490.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**140,56**	**5.000.000,00**	**142,86**	**5.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.490.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**140,56**	**5.000.000,00**	**142,86**	**5.000.000,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*2.490.000,00*	*0,00*	*3.500.000,00*	*140,56*	*5.000.000,00*	*142,86*	*5.000.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	2.490.000,00	0,00	3.500.000,00	140,56				
A101040	**Izgradnja teniskog centra**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**1.000,00**	**10.000.000,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**1.000,00**	**10.000.000,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**1.000,00**	**10.000.000,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*5.000.000,00*	*1.000,00*	*10.000.000,00*	*200,00*	*10.000.000,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	1.000,00				
A101041	**Energetska obnova zgrade Gradske uprave**	**2.637.013,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.637.013,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.637.013,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*392.907,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*1.429.745,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*164.360,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	2.637.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101041	**Podloga za umjetnu travu na SRC Mladost**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101042	**Izgradnja vatrogasnih spremišta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00				
A101043	**Centralni križ na groblju Čakovec**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**55,56**	**0,00**	**0,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**55,56**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**55,56**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji		**65.059,40**	**191.270,00**	**293,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI		**65.059,40**	**191.270,00**	**293,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101301 Troškovi provođenja postupaka legalizacije		**65.059,40**	**191.270,00**	**293,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**55.780,40**	**171.270,00**	**307,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.569,87**	**164.270,00**	**306,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*164.270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*53.569,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	45.913,99	138.000,00	300,56	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	7.655,88	22.570,00	294,81	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.210,53**	**7.000,00**	**316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.210,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,53	7.000,00	316,67	0,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.279,00**	**20.000,00**	**215,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.279,00**	**20.000,00**	**215,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*9.279,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	9.279,00	20.000,00	215,54	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO									
		30.289.318,24	**61.218.600,00**	**202,11**	**38.560.100,00**	**62,99**	**32.771.000,00**	**84,99**	**27.771.000,00**	**84,74**
00301	**Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture**	**30.289.318,24**	**61.218.600,00**	**202,11**	**38.560.100,00**	**62,99**	**32.771.000,00**	**84,99**	**27.771.000,00**	**84,74**
PROGRAM 1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**12.321.372,27**	**29.680.500,00**	**240,89**	**11.800.000,00**	**39,76**	**8.650.000,00**	**73,31**	**4.150.000,00**	**47,98**
A101401	**Projekti za ulice**	**159.999,14**	**250.000,00**	**156,25**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**159.999,14**	**250.000,00**	**156,25**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**159.999,14**	**250.000,00**	**156,25**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*86.401,14*	*250.000,00*	*289,35*	*250.000,00*	*100,00*	*250.000,00*	*100,00*	*250.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*18.873,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*54.725,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	159.999,14	250.000,00	156,25	250.000,00	100,00				
A101405	**Martane Istok - stambena zona**	**990.720,81**	**400.000,00**	**40,37**	**400.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**990.720,81**	**400.000,00**	**40,37**	**400.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**990.720,81**	**400.000,00**	**40,37**	**400.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*27.500,00*	*400.000,00*	*1.454,55*	*400.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*125,00*	*500.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*796.945,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*166.275,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	990.720,81	400.000,00	40,37	400.000,00	100,00				
A101419	**Travnička ulica - III faza i IV faza**	**1.191.449,91**	**1.115.000,00**	**93,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0620 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.191.449,91**	**1.115.000,00**	**93,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.191.449,91**	**1.115.000,00**	**93,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*615.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*15.655,00*	*500.000,00*	*3.193,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.175.794,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	1.191.449,91	1.115.000,00	93,58	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića		**6.875,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.875,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.875,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*6.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	6.875,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
A101422 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec		**261.204,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**261.204,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**261.204,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*261.204,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	261.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec		**49.997,50**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**49.997,50**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**49.997,50**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63.415,00*	*0,00*	*500.000,00*	*788,46*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.511,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*49.997,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*327.073,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	49.997,50	0,00	0,00	400.000,00	0,00				
A101430 Nove ulice Savska Ves		**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**105,26**	**1.200.000,00**	**120,00**	**1.000.000,00**	**83,33**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**105,26**	**1.200.000,00**	**120,00**	**1.000.000,00**	**83,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**105,26**	**1.200.000,00**	**120,00**	**1.000.000,00**	**83,33**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*950.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*83,33*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	950.000,00	0,00	1.000.000,00	105,26				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101431 Gospodarska zona Ivanovec		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**1.200,00**	**1.000.000,00**	**166,67**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**1.200,00**	**1.000.000,00**	**166,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**1.200,00**	**1.000.000,00**	**166,67**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*	*600.000,00*	*1.200,00*	*1.000.000,00*	*166,67*
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
A101432 Groblja - izgradnja		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**114,29**	**400.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**114,29**	**400.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**114,29**	**400.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*100,00*	*400.000,00*	*114,29*	*400.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00				
A101435 Parkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu		**40.374,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061 Razvoj stanovanja										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.374,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.374,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.374,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	40.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101437 Ulica Ive Lole Ribara Novo Selo Rok		**486.575,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061 Razvoj stanovanja										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**486.575,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**486.575,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*486.575,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	486.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka		**6.366.921,50**	**8.000.000,00**	**125,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061 Razvoj stanovanja										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.366.921,50**	**8.000.000,00**	**125,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.366.921,50**	**8.000.000,00**	**125,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*6.366.921,50*	*8.000.000,00*	*125,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	6.366.921,50	8.000.000,00	125,65	0,00	0,00				
A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi		**149.783,00**	**475.000,00**	**317,13**	**450.000,00**	**94,74**	**500.000,00**	**111,11**	**500.000,00**	**100,00**
061 Razvoj stanovanja										

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**149.783,00**	**475.000,00**	**317,13**	**450.000,00**	**94,74**	**500.000,00**	**111,11**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**149.783,00**	**475.000,00**	**317,13**	**450.000,00**	**94,74**	**500.000,00**	**111,11**	**500.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*82.783,00*	*475.000,00*	*573,79*	*130.000,00*	*27,37*	*500.000,00*	*384,62*	*500.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*67.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	149.783,00	475.000,00	317,13	450.000,00	94,74				
A101442	**Zona Policijska uprava**	**9.187,50**	**1.500.000,00**	**16.326,53**	**2.000.000,00**	**133,33**	**500.000,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.187,50**	**1.500.000,00**	**16.326,53**	**2.000.000,00**	**133,33**	**500.000,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.187,50**	**1.500.000,00**	**16.326,53**	**2.000.000,00**	**133,33**	**500.000,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.250.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*9.187,50*	*1.500.000,00*	*16.326,53*	*750.000,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	9.187,50	1.500.000,00	16.326,53	2.000.000,00	133,33				
A101445	**Kružno raskršće Novakova-V .Nazora-O.Keršovanija-M.Hrvatske**	**108.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**108.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**108.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*108.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101447	**Sanacija ulica u Krištanovcu**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**84,21**	**500.000,00**	**62,50**	**500.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**84,21**	**500.000,00**	**62,50**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**84,21**	**500.000,00**	**62,50**	**500.000,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*950.000,00*	*0,00*	*800.000,00*	*84,21*	*500.000,00*	*62,50*	*500.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	950.000,00	0,00	800.000,00	84,21				
A101448	**Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)**	**0,00**	**1.805.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**138,50**	**500.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.805.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**138,50**	**500.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.805.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**138,50**	**500.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.805.000,00*	*0,00*	*2.500.000,00*	*138,50*	*500.000,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	1.805.000,00	0,00	2.500.000,00	138,50				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu		**0,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**73,85**	**1.200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**73,85**	**1.200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**73,85**	**1.200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*825.000,00*	*0,00*	*1.200.000,00*	*145,45*	*1.200.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	1.625.000,00	0,00	1.200.000,00	73,85				
A101450 Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora		**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*0,00*	*2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101451 Zona Brezje - izgradnja priključaka infrastrukture		**22.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*22.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	22.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101452 Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt		**1.875,00**	**7.000.500,00**	**373.360,00**	**100.000,00**	**1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.875,00**	**7.000.000,00**	**373.333,33**	**100.000,00**	**1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.875,00**	**7.000.000,00**	**373.333,33**	**100.000,00**	**1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*7.000.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*1,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	1.875,00	7.000.000,00	373.333,33	100.000,00	1,43				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101453 Zona Brezje Mihovljan - projekt		**2.475.033,52**	**2.710.000,00**	**109,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.475.033,52**	**2.710.000,00**	**109,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.475.033,52**	**2.710.000,00**	**109,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*1.939.590,91*	*2.210.000,00*	*113,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*535.442,61*	*390.000,00*	*72,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	2.475.033,52	2.710.000,00	109,49	0,00	0,00				
A101454 Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.003,00*	*0,00*	*60.003,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*739.997,00*	*0,00*	*939.997,00*	*127,03*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00				
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		**1.620.101,57**	**1.650.000,00**	**101,85**	**2.850.000,00**	**172,73**	**1.550.000,00**	**54,39**	**1.550.000,00**	**100,00**
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO		**112.502,50**	**950.000,00**	**844,43**	**750.000,00**	**78,95**	**500.000,00**	**66,67**	**500.000,00**	**100,00**
0640 Ulična rasvjeta										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**112.502,50**	**950.000,00**	**844,43**	**750.000,00**	**78,95**	**500.000,00**	**66,67**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**112.502,50**	**950.000,00**	**844,43**	**750.000,00**	**78,95**	**500.000,00**	**66,67**	**500.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*112.502,50*	*950.000,00*	*844,43*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	112.502,50	950.000,00	844,43	750.000,00	78,95				
A101508 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101510	**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	**5.877,00**	**100.000,00**	**1.701,55**	**100.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50,00**	**50.000,00**	**100,00**
0640	Ulična rasvjeta									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.877,00**	**100.000,00**	**1.701,55**	**100.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50,00**	**50.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.877,00**	**100.000,00**	**1.701,55**	**100.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50,00**	**50.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.877,00*	*100.000,00*	*1.701,55*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	5.877,00	100.000,00	1.701,55	100.000,00	100,00				
A101511	**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	**1.001.159,57**	**600.000,00**	**59,93**	**500.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0640	Ulična rasvjeta									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.001.159,57**	**600.000,00**	**59,93**	**500.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.001.159,57**	**600.000,00**	**59,93**	**500.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*826.297,07*	*600.000,00*	*72,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*174.862,50*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	1.001.159,57	600.000,00	59,93	500.000,00	83,33				
A101512	**DTK zona Brezje**	**420.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0640	Ulična rasvjeta									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**420.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**420.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*67.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*353.562,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	420.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101513	**Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**1.000.000,00**	**100,00**
0640	Ulična rasvjeta									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**1.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**1.000.000,00**	**100,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*66,67*	*1.000.000,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		**230.043,73**	**200.000,00**	**86,94**	**150.000,00**	**75,00**	**200.000,00**	**133,33**	**200.000,00**	**100,00**
A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda		**230.043,73**	**200.000,00**	**86,94**	**150.000,00**	**75,00**	**200.000,00**	**133,33**	**200.000,00**	**100,00**
0520 Gospodarenje otpadnim vodama										
3	**Rashodi poslovanja**	**230.043,73**	**200.000,00**	**86,94**	**150.000,00**	**75,00**	**200.000,00**	**133,33**	**200.000,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**230.043,73**	**200.000,00**	**86,94**	**150.000,00**	**75,00**	**200.000,00**	**133,33**	**200.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*230.043,73*	*200.000,00*	*86,94*	*150.000,00*	*75,00*	*200.000,00*	*133,33*	*200.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	230.043,73	200.000,00	86,94	150.000,00	75,00				
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		**96.618,59**	**11.733.000,00**	**12.143,63**	**4.350.000,00**	**37,07**	**3.500.000,00**	**80,46**	**3.000.000,00**	**85,71**
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		**96.618,59**	**1.378.000,00**	**1.426,23**	**1.100.000,00**	**79,83**	**1.000.000,00**	**90,91**	**1.000.000,00**	**100,00**
0510 Gospodarenje otpadom										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.618,59**	**1.378.000,00**	**1.426,23**	**1.100.000,00**	**79,83**	**1.000.000,00**	**90,91**	**1.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**96.618,59**	**1.378.000,00**	**1.426,23**	**1.100.000,00**	**79,83**	**1.000.000,00**	**90,91**	**1.000.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*96.618,59*	*1.378.000,00*	*1.426,23*	*1.100.000,00*	*79,83*	*1.000.000,00*	*90,91*	*1.000.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	96.618,59	1.378.000,00	1.426,23	1.100.000,00	79,83				
A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec		**0,00**	**2.042.500,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**110,16**	**1.500.000,00**	**66,67**	**1.000.000,00**	**66,67**
0510 Gospodarenje otpadom										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.042.500,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**110,16**	**1.500.000,00**	**66,67**	**1.000.000,00**	**66,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.042.500,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**110,16**	**1.500.000,00**	**66,67**	**1.000.000,00**	**66,67**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*2.042.500,00*	*0,00*	*2.250.000,00*	*110,16*	*1.500.000,00*	*66,67*	*1.000.000,00*	*66,67*
421	Građevinski objekti	0,00	2.042.500,00	0,00	2.250.000,00	110,16				
A101704 Projekt kompostana		**0,00**	**8.312.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**12,03**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
0510 Gospodarenje otpadom										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.312.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**12,03**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.312.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**12,03**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*812.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*7.500.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*13,33*	*1.000.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	8.312.500,00	0,00	1.000.000,00	12,03				
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.363.562,42**	**16.435.100,00**	**114,42**	**17.510.100,00**	**106,54**	**17.481.000,00**	**99,83**	**17.481.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101801 Nerazvrstane ceste		**2.642.744,38**	**4.180.000,00**	**158,17**	**5.000.000,00**	**119,62**	**5.000.000,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**2.642.744,38**	**4.180.000,00**	**158,17**	**5.000.000,00**	**119,62**	**5.000.000,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.642.744,38**	**4.180.000,00**	**158,17**	**5.000.000,00**	**119,62**	**5.000.000,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.642.744,38*	*3.780.000,00*	*143,03*	*4.000.000,00*	*105,82*	*5.000.000,00*	*125,00*	*5.000.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	2.642.744,38	4.180.000,00	158,17	5.000.000,00	119,62				
A101802 Sanacija poljskih puteva		**295.103,62**	**300.000,00**	**101,66**	**300.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**133,33**	**400.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**295.103,62**	**300.000,00**	**101,66**	**300.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**133,33**	**400.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**295.103,62**	**300.000,00**	**101,66**	**300.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**133,33**	**400.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*274.338,88*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*133,33*	*400.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*20.764,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	295.103,62	300.000,00	101,66	300.000,00	100,00				
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa		**134.922,54**	**200.000,00**	**148,23**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**134.922,54**	**200.000,00**	**148,23**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**134.922,54**	**200.000,00**	**148,23**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*84.341,25*	*200.000,00*	*237,13*	*250.000,00*	*125,00*	*250.000,00*	*100,00*	*250.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*50.581,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	134.922,54	200.000,00	148,23	250.000,00	125,00				
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina		**4.992.090,73**	**5.250.000,00**	**105,17**	**5.750.000,00**	**109,52**	**5.800.000,00**	**100,87**	**5.800.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**4.962.400,23**	**5.150.000,00**	**103,78**	**5.650.000,00**	**109,71**	**5.700.000,00**	**100,88**	**5.700.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.962.400,23**	**5.150.000,00**	**103,78**	**5.650.000,00**	**109,71**	**5.700.000,00**	**100,88**	**5.700.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.962.400,23*	*5.050.000,00*	*101,77*	*5.650.000,00*	*111,88*	*5.700.000,00*	*100,88*	*5.700.000,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	62.900,00	100.000,00	158,98	100.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	4.899.500,23	5.050.000,00	103,07	5.550.000,00	109,90				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.690,50**	**100.000,00**	**336,81**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.690,50**	**100.000,00**	**336,81**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*29.690,50*	*100.000,00*	*336,81*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	29.690,50	100.000,00	336,81	100.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme		**756.174,53**	**450.000,00**	**59,51**	**450.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**111,11**	**500.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**496.185,77**	**250.000,00**	**50,38**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**496.185,77**	**250.000,00**	**50,38**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*490.810,77*	*250.000,00*	*50,94*	*250.000,00*	*100,00*	*250.000,00*	*100,00*	*250.000,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*5.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	496.185,77	250.000,00	50,38	250.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**259.988,76**	**200.000,00**	**76,93**	**200.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**259.988,76**	**200.000,00**	**76,93**	**200.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*99.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*160.613,76*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	259.988,76	200.000,00	76,93	200.000,00	100,00				
A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete		**698.515,68**	**700.000,00**	**100,21**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**
0640 Ulična rasvjeta										
3	**Rashodi poslovanja**	**698.515,68**	**700.000,00**	**100,21**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**698.515,68**	**700.000,00**	**100,21**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*698.515,68*	*700.000,00*	*100,21*	*700.000,00*	*100,00*	*700.000,00*	*100,00*	*700.000,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	548.649,93	550.000,00	100,25	550.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	149.865,75	150.000,00	100,09	150.000,00	100,00				
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita		**277.975,00**	**327.000,00**	**117,64**	**327.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**107,03**	**350.000,00**	**100,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	**Rashodi poslovanja**	**277.975,00**	**316.000,00**	**113,68**	**316.000,00**	**100,00**	**340.000,00**	**107,59**	**340.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.100,00**	**76.000,00**	**204,85**	**76.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**131,58**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.625,00*	*76.000,00*	*4.676,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*35.475,00*	*0,00*	*0,00*	*76.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*131,58*	*100.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	37.100,00	76.000,00	204,85	76.000,00	100,00				
38	**Ostali rashodi**	**240.875,00**	**240.000,00**	**99,64**	**240.000,00**	**100,00**	**240.000,00**	**100,00**	**240.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*130.000,00*	*220.000,00*	*169,23*	*240.000,00*	*109,09*	*240.000,00*	*100,00*	*240.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*110.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00				
382	Kapitalne donacije	220.875,00	220.000,00	99,60	220.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**90,91**	**10.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**90,91**	**10.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00				
A101809	**Fizička i tehnička zaštita javnih površina**	**187.491,16**	**220.000,00**	**117,34**	**220.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**113,64**	**250.000,00**	**100,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**115.019,12**	**110.000,00**	**95,64**	**110.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**109,09**	**120.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**115.019,12**	**110.000,00**	**95,64**	**110.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**109,09**	**120.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*115.019,12*	*80.000,00*	*69,55*	*110.000,00*	*137,50*	*120.000,00*	*109,09*	*120.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	115.019,12	110.000,00	95,64	110.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**72.472,04**	**110.000,00**	**151,78**	**110.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**118,18**	**130.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**72.472,04**	**110.000,00**	**151,78**	**110.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**118,18**	**130.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*72.472,04*	*110.000,00*	*151,78*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	72.472,04	110.000,00	151,78	110.000,00	100,00				
A101812	**Iluminacija Grada**	**245.903,04**	**250.000,00**	**101,67**	**200.000,00**	**80,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**245.903,04**	**250.000,00**	**101,67**	**200.000,00**	**80,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**245.903,04**	**250.000,00**	**101,67**	**200.000,00**	**80,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*245.903,04*	*250.000,00*	*101,67*	*200.000,00*	*80,00*	*200.000,00*	*100,00*	*200.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	245.903,04	250.000,00	101,67	200.000,00	80,00				
A101813	**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	**98.172,11**	**100.000,00**	**101,86**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**98.172,11**	**100.000,00**	**101,86**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**98.172,11**	**100.000,00**	**101,86**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*98.172,11*	*100.000,00*	*101,86*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	98.172,11	100.000,00	101,86	100.000,00	100,00				
A101815	**Zimska služba**	**147.972,68**	**475.000,00**	**321,01**	**475.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**147.972,68**	**475.000,00**	**321,01**	**475.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**147.972,68**	**475.000,00**	**321,01**	**475.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*65.222,68*	*475.000,00*	*728,27*	*475.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*82.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	147.972,68	475.000,00	321,01	475.000,00	100,00				
A101816	**Prevencija - promet i Vijeće**	**116.877,99**	**120.000,00**	**102,67**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**116.877,99**	**120.000,00**	**102,67**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**116.877,99**	**120.000,00**	**102,67**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*116.877,99*	*120.000,00*	*102,67*	*120.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	7.654,78	10.000,00	130,64	10.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.223,21	110.000,00	100,71	110.000,00	100,00				
A101817	**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	**28.890,35**	**31.000,00**	**107,30**	**31.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**112,90**	**35.000,00**	**100,00**
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**28.890,35**	**31.000,00**	**107,30**	**31.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**112,90**	**35.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.890,35**	**31.000,00**	**107,30**	**31.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**112,90**	**35.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*28.890,35*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.890,35	31.000,00	107,30	31.000,00	100,00				
A101818	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	**44.147,81**	**50.000,00**	**113,26**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**39.619,63**	**40.000,00**	**100,96**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.619,63**	**40.000,00**	**100,96**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*39.619,63*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	39.619,63	40.000,00	100,96	40.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.528,18**	**10.000,00**	**220,84**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.528,18**	**10.000,00**	**220,84**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.528,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	4.528,18	10.000,00	220,84	10.000,00	100,00				
A101819	**Gradski prijevoz**	**36.300,00**	**50.000,00**	**137,74**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
	0451 Cestovni promet									
3	**Rashodi poslovanja**	**36.300,00**	**50.000,00**	**137,74**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Materijalni rashodi**	**36.300,00**	**50.000,00**	**137,74**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*36.300,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	36.300,00	50.000,00	137,74	50.000,00	100,00				
A101821	**Perivoj Zrinskih**	**182.997,35**	**200.000,00**	**109,29**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**182.997,35**	**200.000,00**	**109,29**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**182.997,35**	**200.000,00**	**109,29**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*182.997,35*	*200.000,00*	*109,29*	*200.000,00*	*100,00*	*200.000,00*	*100,00*	*200.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	182.997,35	200.000,00	109,29	200.000,00	100,00				
A101824	**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	**65.075,60**	**55.000,00**	**84,52**	**60.000,00**	**109,09**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**65.075,60**	**55.000,00**	**84,52**	**60.000,00**	**109,09**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.075,60**	**55.000,00**	**84,52**	**60.000,00**	**109,09**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*65.075,60*	*55.000,00*	*84,52*	*60.000,00*	*109,09*	*60.000,00*	*100,00*	*60.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	65.075,60	55.000,00	84,52	60.000,00	109,09				
A101827	**Sanacija kanala oborinskih voda**	**193.824,83**	**300.000,00**	**154,78**	**200.000,00**	**66,67**	**300.000,00**	**150,00**	**300.000,00**	**100,00**
062 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**193.824,83**	**300.000,00**	**154,78**	**200.000,00**	**66,67**	**300.000,00**	**150,00**	**300.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**193.824,83**	**300.000,00**	**154,78**	**200.000,00**	**66,67**	**300.000,00**	**150,00**	**300.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*169.338,58*	*300.000,00*	*177,16*	*200.000,00*	*66,67*	*300.000,00*	*150,00*	*300.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*24.486,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	193.824,83	300.000,00	154,78	200.000,00	66,67				
A101831	**Javni radovi - troškovi plaća**	**655.554,02**	**701.100,00**	**106,95**	**701.100,00**	**100,00**	**700.000,00**	**99,84**	**700.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**655.554,02**	**701.100,00**	**106,95**	**701.100,00**	**100,00**	**700.000,00**	**99,84**	**700.000,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**653.489,59**	**688.600,00**	**105,37**	**688.600,00**	**100,00**	**687.500,00**	**99,84**	**687.500,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*653.489,59*	*688.600,00*	*105,37*	*688.600,00*	*100,00*	*687.500,00*	*99,84*	*687.500,00*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	565.591,54	590.000,00	104,32	590.000,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	87.898,05	98.600,00	112,18	98.600,00	100,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.064,43**	**12.500,00**	**605,49**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.823,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*240,68*	*12.500,00*	*5.193,62*	*12.500,00*	*100,00*	*12.500,00*	*100,00*	*12.500,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	240,68	3.500,00	1.454,21	3.500,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.823,75	4.000,00	219,33	4.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101834 Interventni radovi		**396.358,34**	**350.000,00**	**88,30**	**400.000,00**	**114,29**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**396.358,34**	**350.000,00**	**88,30**	**400.000,00**	**114,29**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**396.358,34**	**350.000,00**	**88,30**	**400.000,00**	**114,29**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*396.358,34*	*350.000,00*	*88,30*	*400.000,00*	*114,29*	*500.000,00*	*125,00*	*500.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	396.358,34	350.000,00	88,30	400.000,00	114,29				
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija		**581.586,69**	**710.000,00**	**122,08**	**510.000,00**	**71,83**	**500.000,00**	**98,04**	**500.000,00**	**100,00**
062 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**581.586,69**	**610.000,00**	**104,89**	**410.000,00**	**67,21**	**400.000,00**	**97,56**	**400.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**581.586,69**	**610.000,00**	**104,89**	**410.000,00**	**67,21**	**400.000,00**	**97,56**	**400.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*581.586,69*	*610.000,00*	*104,89*	*410.000,00*	*67,21*	*400.000,00*	*97,56*	*400.000,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	66.952,94	70.000,00	104,55	70.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	514.633,75	540.000,00	104,93	340.000,00	62,96				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A101837 Modernizacija javne rasvjete		**1.541.062,50**	**1.416.000,00**	**91,88**	**1.416.000,00**	**100,00**	**1.416.000,00**	**100,00**	**1.416.000,00**	**100,00**
064 Ulična rasvjeta										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.541.062,50**	**1.416.000,00**	**91,88**	**1.416.000,00**	**100,00**	**1.416.000,00**	**100,00**	**1.416.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.541.062,50**	**1.416.000,00**	**91,88**	**1.416.000,00**	**100,00**	**1.416.000,00**	**100,00**	**1.416.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.541.062,50*	*1.416.000,00*	*91,88*	*1.416.000,00*	*100,00*	*1.416.000,00*	*100,00*	*1.416.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	1.541.062,50	1.416.000,00	91,88	1.416.000,00	100,00				
A101838 Projekt Dynamic Light		**43.821,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0640 Ulična rasvjeta										
3	**Rashodi poslovanja**	**43.821,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.910,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*21.910,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	21.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**21.910,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*21.910,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	10.990,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA		**1.657.619,66**	**1.520.000,00**	**91,70**	**1.900.000,00**	**125,00**	**1.390.000,00**	**73,16**	**1.390.000,00**	**100,00**
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		**155.991,49**	**170.000,00**	**108,98**	**680.000,00**	**400,00**	**170.000,00**	**25,00**	**170.000,00**	**100,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**155.991,49**	**170.000,00**	**108,98**	**680.000,00**	**400,00**	**170.000,00**	**25,00**	**170.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**155.991,49**	**170.000,00**	**108,98**	**680.000,00**	**400,00**	**170.000,00**	**25,00**	**170.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*14.104,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*141.886,69*	*170.000,00*	*119,81*	*180.000,00*	*105,88*	*170.000,00*	*94,44*	*170.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	155.991,49	170.000,00	108,98	680.000,00	400,00				
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		**117.807,50**	**150.000,00**	**127,33**	**120.000,00**	**80,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**117.807,50**	**150.000,00**	**127,33**	**120.000,00**	**80,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**117.807,50**	**150.000,00**	**127,33**	**120.000,00**	**80,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*117.807,50*	*150.000,00*	*127,33*	*120.000,00*	*80,00*	*120.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	117.807,50	150.000,00	127,33	120.000,00	80,00				
A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja		**591.727,51**	**600.000,00**	**101,40**	**600.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**100,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**591.727,51**	**600.000,00**	**101,40**	**600.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**591.727,51**	**600.000,00**	**101,40**	**600.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**100,00**	**600.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*591.727,51*	*600.000,00*	*101,40*	*600.000,00*	*100,00*	*600.000,00*	*100,00*	*600.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	591.727,51	600.000,00	101,40	600.000,00	100,00				
A101906 Skloništе za životinje		**398.641,49**	**400.000,00**	**100,34**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**398.641,49**	**400.000,00**	**100,34**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**398.641,49**	**400.000,00**	**100,34**	**500.000,00**	**125,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*398.641,49*	*400.000,00*	*100,34*	*500.000,00*	*125,00*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	398.641,49	400.000,00	100,34	500.000,00	125,00				
A101908 Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom		**393.451,67**	**200.000,00**	**50,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0510 Gospodarenje otpadom										
3	**Rashodi poslovanja**	**393.451,67**	**200.000,00**	**50,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**393.451,67**	**200.000,00**	**50,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*54.527,11*	*30.000,00*	*55,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*338.924,56*	*170.000,00*	*50,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	391.494,16	200.000,00	51,09	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE										
		6.861.899,90	**6.785.000,00**	**98,88**	**24.544.200,00**	**361,74**	**8.774.900,00**	**35,75**	**8.657.100,00**	**98,66**
00401 Financiranje		**6.861.899,90**	**6.785.000,00**	**98,88**	**24.544.200,00**	**361,74**	**8.774.900,00**	**35,75**	**8.657.100,00**	**98,66**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**6.861.899,90**	**6.785.000,00**	**98,88**	**24.544.200,00**	**361,74**	**8.774.900,00**	**35,75**	**8.657.100,00**	**98,66**
A102001 Otplata glavnice kredita		**5.358.807,42**	**5.253.000,00**	**98,03**	**22.800.000,00**	**434,04**	**6.990.000,00**	**30,66**	**6.990.000,00**	**100,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**4.045,98**	**28.000,00**	**692,04**	**30.000,00**	**107,14**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**4.045,98**	**28.000,00**	**692,04**	**30.000,00**	**107,14**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.045,98*	*28.000,00*	*692,04*	*30.000,00*	*107,14*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	4.045,98	28.000,00	692,04	30.000,00	107,14				
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.354.761,44**	**5.225.000,00**	**97,58**	**22.770.000,00**	**435,79**	**6.960.000,00**	**30,57**	**6.960.000,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.354.761,44**	**5.225.000,00**	**97,58**	**22.770.000,00**	**435,79**	**6.960.000,00**	**30,57**	**6.960.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.959.395,28*	*2.760.000,00*	*55,65*	*6.637.070,61*	*240,47*	*6.960.000,00*	*104,87*	*6.960.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*395.366,16*	*2.465.000,00*	*623,47*	*16.132.929,39*	*654,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	298.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.056.291,44	5.225.000,00	103,34	18.960.000,00	362,87				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00				
A102002 Otplata kamata po kreditima		**410.135,06**	**277.000,00**	**67,54**	**492.700,00**	**177,87**	**554.800,00**	**112,60**	**462.100,00**	**83,29**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**410.135,06**	**277.000,00**	**67,54**	**492.700,00**	**177,87**	**554.800,00**	**112,60**	**462.100,00**	**83,29**
34	**Financijski rashodi**	**410.135,06**	**277.000,00**	**67,54**	**492.700,00**	**177,87**	**554.800,00**	**112,60**	**462.100,00**	**83,29**
11	*Opći prihodi i primici*	*410.135,06*	*277.000,00*	*67,54*	*492.700,00*	*177,87*	*554.800,00*	*112,60*	*462.100,00*	*83,29*
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	410.135,06	277.000,00	67,54	492.700,00	177,87				
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja		**1.320,50**	**5.000,00**	**378,64**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.320,50**	**5.000,00**	**378,64**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.320,50**	**5.000,00**	**378,64**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.320,50*	*5.000,00*	*378,64*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	1.320,50	5.000,00	378,64	5.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102009	**Sporazumi, ugovori i nagodbe**	**13.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**13.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*13.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A102010	**Naknade za rad u MO i GK**	**381.040,28**	**500.000,00**	**131,22**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**381.040,28**	**500.000,00**	**131,22**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**381.040,28**	**500.000,00**	**131,22**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*381.040,28*	*500.000,00*	*131,22*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.040,28	500.000,00	131,22	500.000,00	100,00				
A102012	**Obveza po kreditu za objekat u Dramlju**	**52.287,02**	**50.000,00**	**95,63**	**46.500,00**	**93,00**	**25.100,00**	**53,98**	**0,00**	**0,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**52.287,02**	**50.000,00**	**95,63**	**46.500,00**	**93,00**	**25.100,00**	**53,98**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**52.287,02**	**50.000,00**	**95,63**	**46.500,00**	**93,00**	**25.100,00**	**53,98**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*52.287,02*	*50.000,00*	*95,63*	*46.500,00*	*93,00*	*25.100,00*	*53,98*	*0,00*	*0,00*
386	Kapitalne pomoći	52.287,02	50.000,00	95,63	46.500,00	93,00				
A102015	**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	**644.659,62**	**700.000,00**	**108,58**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**644.659,62**	**700.000,00**	**108,58**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**644.659,62**	**700.000,00**	**108,58**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**	**700.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*644.659,62*	*700.000,00*	*108,58*	*700.000,00*	*100,00*	*700.000,00*	*100,00*	*700.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	644.659,62	700.000,00	108,58	700.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU										
		84.231.019,80	**139.723.438,00**	**165,88**	**147.331.387,00**	**105,45**	**142.171.000,00**	**96,50**	**142.017.081,00**	**99,89**
00501 Proračunski korisnici		**18.559.221,35**	**19.636.389,00**	**105,80**	**18.547.499,00**	**94,45**	**18.617.109,00**	**100,38**	**18.692.109,00**	**100,40**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		**5.812.053,38**	**6.852.790,00**	**117,91**	**5.500.040,00**	**80,26**	**5.540.050,00**	**100,73**	**5.610.050,00**	**101,26**
A102101 Rashodi za zaposlene		**2.818.810,97**	**3.037.000,00**	**107,74**	**3.015.000,00**	**99,28**	**3.020.000,00**	**100,17**	**3.025.000,00**	**100,17**
0820 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**2.818.810,97**	**3.037.000,00**	**107,74**	**3.015.000,00**	**99,28**	**3.020.000,00**	**100,17**	**3.025.000,00**	**100,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.818.810,97**	**3.037.000,00**	**107,74**	**3.015.000,00**	**99,28**	**3.020.000,00**	**100,17**	**3.025.000,00**	**100,17**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.688.651,28*	*2.957.000,00*	*109,98*	*2.965.000,00*	*100,27*	*2.970.000,00*	*100,17*	*2.970.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*27.534,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*102.624,97*	*80.000,00*	*77,95*	*50.000,00*	*62,50*	*50.000,00*	*100,00*	*55.000,00*	*110,00*
311	Plaće (Bruto)	2.299.259,63	2.460.000,00	106,99	2.460.000,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.843,66	180.000,00	103,54	170.000,00	94,44				
313	Doprinosi na plaće	345.707,68	397.000,00	114,84	385.000,00	96,98				
A102102 Materijalni i financijski rashodi		**985.252,81**	**1.941.500,00**	**197,06**	**945.040,00**	**48,68**	**1.155.150,00**	**122,23**	**1.205.050,00**	**104,32**
0820 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**854.135,17**	**929.500,00**	**108,82**	**815.040,00**	**87,69**	**1.055.150,00**	**129,46**	**1.055.050,00**	**99,99**
32	**Materijalni rashodi**	**836.275,46**	**907.500,00**	**108,52**	**795.000,00**	**87,60**	**1.038.100,00**	**130,58**	**1.035.050,00**	**99,71**
11	*Opći prihodi i primici*	*447.710,29*	*540.000,00*	*120,61*	*535.000,00*	*99,07*	*560.000,00*	*104,67*	*535.000,00*	*95,54*
31	*Vlastiti prihodi*	*50.412,35*	*52.000,00*	*103,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*328.152,82*	*255.500,00*	*77,86*	*250.000,00*	*97,85*	*390.100,00*	*156,04*	*410.050,00*	*105,11*
52	*Ostale pomoći*	*3.000,00*	*60.000,00*	*2.000,00*	*10.000,00*	*16,67*	*88.000,00*	*880,00*	*90.000,00*	*102,27*
61	*Donacije*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	168.721,07	190.000,00	112,61	165.000,00	86,84				
322	Rashodi za materijal i energiju	283.813,73	292.000,00	102,88	239.000,00	81,85				
323	Rashodi za usluge	234.661,61	280.000,00	119,32	236.000,00	84,29				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.079,05	145.500,00	97,60	155.000,00	106,53				
34	**Financijski rashodi**	**17.859,71**	**22.000,00**	**123,18**	**20.040,00**	**91,09**	**17.050,00**	**85,08**	**20.000,00**	**117,30**
31	*Vlastiti prihodi*	*17.859,71*	*18.000,00*	*100,79*	*16.040,00*	*89,11*	*11.050,00*	*68,89*	*11.000,00*	*99,55*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,00*	*6.000,00*	*150,00*	*9.000,00*	*150,00*
343	Ostali financijski rashodi	17.859,71	22.000,00	123,18	20.040,00	91,09				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**131.117,64**	**1.012.000,00**	**771,83**	**130.000,00**	**12,85**	**100.000,00**	**76,92**	**150.000,00**	**150,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**24.582,19**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**76,92**	**150.000,00**	**150,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*76,92*	*150.000,00*	*150,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*24.582,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Nematerijalna imovina	24.582,19	0,00	0,00	130.000,00	0,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**106.535,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*49.873,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*9.449,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*47.212,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	55.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.012.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*506.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*506.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00				
A102103	**Programi Centra za kulturu**	**1.845.745,06**	**1.738.290,00**	**94,18**	**1.347.000,00**	**77,49**	**1.184.900,00**	**87,97**	**1.183.950,00**	**99,92**
082 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.845.745,06**	**1.738.290,00**	**94,18**	**1.347.000,00**	**77,49**	**1.184.900,00**	**87,97**	**1.183.950,00**	**99,92**
32	**Materijalni rashodi**	**1.845.745,06**	**1.738.290,00**	**94,18**	**1.347.000,00**	**77,49**	**1.184.900,00**	**87,97**	**1.183.950,00**	**99,92**
11	*Opći prihodi i primici*	*434.828,09*	*417.000,00*	*95,90*	*410.000,00*	*98,32*	*420.000,00*	*102,44*	*395.000,00*	*94,05*
31	*Vlastiti prihodi*	*18.625,32*	*50.000,00*	*268,45*	*11.000,00*	*22,00*	*9.000,00*	*81,82*	*13.000,00*	*144,44*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*775.962,26*	*680.500,00*	*87,70*	*546.000,00*	*80,24*	*453.900,00*	*83,13*	*475.950,00*	*104,86*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*610.329,39*	*560.790,00*	*91,88*	*380.000,00*	*67,76*	*302.000,00*	*79,47*	*300.000,00*	*99,34*
61	*Donacije*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	79.555,05	90.000,00	113,13	105.000,00	116,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.864,10	94.000,00	130,80	75.000,00	79,79				
323	Rashodi za usluge	1.549.914,68	1.436.290,00	92,67	1.095.000,00	76,24				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.198,03	45.000,00	66,97	10.000,00	22,22				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.213,20	73.000,00	94,54	62.000,00	84,93				
A102104	**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	**162.244,54**	**136.000,00**	**83,82**	**193.000,00**	**141,91**	**180.000,00**	**93,26**	**196.050,00**	**108,92**
082 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**162.244,54**	**136.000,00**	**83,82**	**193.000,00**	**141,91**	**180.000,00**	**93,26**	**196.050,00**	**108,92**
32	**Materijalni rashodi**	**162.244,54**	**136.000,00**	**83,82**	**193.000,00**	**141,91**	**180.000,00**	**93,26**	**196.050,00**	**108,92**
31	*Vlastiti prihodi*	*162.244,54*	*136.000,00*	*83,82*	*193.000,00*	*141,91*	*180.000,00*	*93,26*	*196.050,00*	*108,92*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.395,81	50.200,00	81,76	100.000,00	199,20				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	98.460,53	80.000,00	81,25	85.000,00	106,25				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.388,20	5.800,00	242,86	6.000,00	103,45				
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		**4.619.790,31**	**4.530.054,00**	**98,06**	**4.563.954,00**	**100,75**	**4.593.554,00**	**100,65**	**4.598.554,00**	**100,11**
A102201	**Rashodi za zaposlene**	**3.109.031,03**	**3.127.404,00**	**100,59**	**3.208.604,00**	**102,60**	**3.221.600,00**	**100,41**	**3.220.690,00**	**99,97**
0820 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**3.109.031,03**	**3.127.404,00**	**100,59**	**3.208.604,00**	**102,60**	**3.221.600,00**	**100,41**	**3.220.690,00**	**99,97**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.109.031,03**	**3.127.404,00**	**100,59**	**3.208.604,00**	**102,60**	**3.221.600,00**	**100,41**	**3.220.690,00**	**99,97**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.380.392,69*	*2.600.654,00*	*109,25*	*2.678.154,00*	*102,98*	*2.688.154,00*	*100,37*	*2.688.154,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*79.456,80*	*145.025,00*	*182,52*	*140.800,00*	*97,09*	*144.525,00*	*102,65*	*144.100,00*	*99,71*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*79.325,26*	*0,00*	*0,00*	*7.925,00*	*0,00*	*3.621,00*	*45,69*	*3.621,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*226.911,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*342.944,69*	*381.725,00*	*111,31*	*381.725,00*	*100,00*	*385.300,00*	*100,94*	*384.815,00*	*99,87*
311	Plaće (Bruto)	2.545.563,15	2.570.555,00	100,98	2.622.555,00	102,02				
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.712,74	134.700,00	84,87	143.700,00	106,68				
313	Doprinosi na plaće	404.755,14	422.149,00	104,30	442.349,00	104,79				
A102202	**Materijalni i financijski rashodi**	**1.481.859,28**	**1.402.650,00**	**94,65**	**1.355.350,00**	**96,63**	**1.371.954,00**	**101,23**	**1.377.864,00**	**100,43**
0820 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**732.189,70**	**589.390,00**	**80,50**	**546.590,00**	**92,74**	**549.925,00**	**100,61**	**554.410,00**	**100,82**
32	**Materijalni rashodi**	**719.878,88**	**585.540,00**	**81,34**	**542.740,00**	**92,69**	**546.075,00**	**100,61**	**550.560,00**	**100,82**
11	*Opći prihodi i primici*	*234.510,00*	*242.400,00*	*103,36*	*209.900,00*	*86,59*	*194.900,00*	*92,85*	*194.900,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*49.275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*333.618,62*	*229.175,00*	*68,69*	*268.650,00*	*117,22*	*276.675,00*	*102,99*	*276.675,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*31.582,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*114.045,88*	*64.690,00*	*56,72*	*64.190,00*	*99,23*	*74.500,00*	*116,06*	*78.985,00*	*106,02*
61	*Donacije*	*2.070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.051,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	184.733,40	149.540,00	80,95	145.600,00	97,37				
322	Rashodi za materijal i energiju	188.849,59	150.000,00	79,43	142.000,00	94,67				
323	Rashodi za usluge	271.722,48	211.750,00	77,93	181.265,00	85,60				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.567,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.005,70	74.250,00	119,75	73.875,00	99,49				
34	**Financijski rashodi**	**12.310,82**	**3.850,00**	**31,27**	**3.850,00**	**100,00**	**3.850,00**	**100,00**	**3.850,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*12.310,82*	*3.850,00*	*31,27*	*3.850,00*	*100,00*	*3.850,00*	*100,00*	*3.850,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Ostali financijski rashodi	12.310,82	3.850,00	31,27	3.850,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**749.669,58**	**813.260,00**	**108,48**	**808.760,00**	**99,45**	**822.029,00**	**101,64**	**823.454,00**	**100,17**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**701.169,58**	**793.260,00**	**113,13**	**808.760,00**	**101,95**	**822.029,00**	**101,64**	**823.454,00**	**100,17**
11	*Opći prihodi i primici*	*240.000,00*	*205.000,00*	*85,42*	*180.000,00*	*87,80*	*185.000,00*	*102,78*	*185.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*51.565,96*	*101.975,00*	*197,76*	*41.975,00*	*41,16*	*50.029,00*	*119,19*	*50.454,00*	*100,85*
51	*Pomoći EU*	*46.996,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*359.607,23*	*486.285,00*	*135,23*	*586.785,00*	*120,67*	*587.000,00*	*100,04*	*588.000,00*	*100,17*
61	*Donacije*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	172.433,37	180.000,00	104,39	200.000,00	111,11				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	511.172,48	606.260,00	118,60	602.260,00	99,34				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.563,73	7.000,00	39,85	6.500,00	92,86				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**48.500,00**	**20.000,00**	**41,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*48.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A102203	**Programi Knjižnice**	**28.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
082 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*25.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**4.914.405,00**	**5.061.000,00**	**102,98**	**5.061.000,00**	**100,00**	**5.061.000,00**	**100,00**	**5.061.000,00**	**100,00**
A102501	**Rashodi za zaposlene**	**4.421.238,00**	**4.553.000,00**	**102,98**	**4.553.000,00**	**100,00**	**4.553.000,00**	**100,00**	**4.553.000,00**	**100,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	**Rashodi poslovanja**	**4.421.238,00**	**4.553.000,00**	**102,98**	**4.553.000,00**	**100,00**	**4.553.000,00**	**100,00**	**4.553.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.421.238,00**	**4.553.000,00**	**102,98**	**4.553.000,00**	**100,00**	**4.553.000,00**	**100,00**	**4.553.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.421.238,00*	*4.553.000,00*	*102,98*	*4.553.000,00*	*100,00*	*4.553.000,00*	*100,00*	*4.553.000,00*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	3.621.263,00	3.703.000,00	102,26	3.703.000,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	799.975,00	850.000,00	106,25	850.000,00	100,00				
A102502	**Materijalni i financijski rashodi**	**493.167,00**	**508.000,00**	**103,01**	**508.000,00**	**100,00**	**508.000,00**	**100,00**	**508.000,00**	**100,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	**Rashodi poslovanja**	**493.167,00**	**508.000,00**	**103,01**	**508.000,00**	**100,00**	**508.000,00**	**100,00**	**508.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**493.167,00**	**508.000,00**	**103,01**	**508.000,00**	**100,00**	**508.000,00**	**100,00**	**508.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*493.167,00*	*508.000,00*	*103,01*	*508.000,00*	*100,00*	*508.000,00*	*100,00*	*508.000,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	126.250,00	133.000,00	105,35	133.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.917,00	75.000,00	112,08	75.000,00	100,00				
PROGRAM 1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**3.212.972,66**	**3.192.545,00**	**99,36**	**3.422.505,00**	**107,20**	**3.422.505,00**	**100,00**	**3.422.505,00**	**100,00**
A103401	**Rashodi za zaposlene**	**1.924.535,65**	**1.897.000,00**	**98,57**	**2.332.000,00**	**122,93**	**2.332.000,00**	**100,00**	**2.332.000,00**	**100,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	**Rashodi poslovanja**	**1.924.535,65**	**1.897.000,00**	**98,57**	**2.332.000,00**	**122,93**	**2.332.000,00**	**100,00**	**2.332.000,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.924.535,65**	**1.897.000,00**	**98,57**	**2.332.000,00**	**122,93**	**2.332.000,00**	**100,00**	**2.332.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.019.520,00*	*1.020.000,00*	*100,05*	*1.132.800,00*	*111,06*	*1.132.800,00*	*100,00*	*1.132.800,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*905.015,65*	*877.000,00*	*96,90*	*1.199.200,00*	*136,74*	*1.199.200,00*	*100,00*	*1.199.200,00*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	1.304.956,58	1.317.000,00	100,92	1.552.000,00	117,84				
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.814,19	350.000,00	97,00	430.000,00	122,86				
313	Doprinosi na plaće	258.764,88	230.000,00	88,88	350.000,00	152,17				
A103402	**Materijalni i financijski rashodi**	**1.288.437,01**	**1.295.545,00**	**100,55**	**1.090.505,00**	**84,17**	**1.090.505,00**	**100,00**	**1.090.505,00**	**100,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	**Rashodi poslovanja**	**887.187,57**	**1.062.000,00**	**119,70**	**898.000,00**	**84,56**	**898.000,00**	**100,00**	**898.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**883.641,36**	**1.057.000,00**	**119,62**	**889.000,00**	**84,11**	**889.000,00**	**100,00**	**889.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*31.637,25*	*20.000,00*	*63,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*523.537,61*	*764.000,00*	*145,93*	*851.000,00*	*111,39*	*851.000,00*	*100,00*	*851.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*328.466,50*	*273.000,00*	*83,11*	*38.000,00*	*13,92*	*38.000,00*	*100,00*	*38.000,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	101.510,09	140.000,00	137,92	110.000,00	78,57				
322	Rashodi za materijal i energiju	442.961,81	562.000,00	126,87	467.000,00	83,10				
323	Rashodi za usluge	226.108,34	253.000,00	111,89	230.000,00	90,91				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.061,12	102.000,00	90,22	82.000,00	80,39				
34	**Financijski rashodi**	**3.546,21**	**5.000,00**	**141,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	*Vlastiti prihodi*	*3.546,21*	*5.000,00*	*141,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	3.546,21	5.000,00	141,00	5.000,00	100,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,00*	*4.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**401.249,44**	**233.545,00**	**58,20**	**192.505,00**	**82,43**	**192.505,00**	**100,00**	**192.505,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**401.249,44**	**178.545,00**	**44,50**	**167.505,00**	**93,82**	**167.505,00**	**100,00**	**167.505,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*401.249,44*	*178.545,00*	*44,50*	*167.505,00*	*93,82*	*167.505,00*	*100,00*	*167.505,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	401.249,44	178.545,00	44,50	167.505,00	93,82				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**45,45**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*45,45*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	33,33				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				
0050103	**Dječji vrtići Čakovec**	**25.578.620,30**	**27.459.208,00**	**107,35**	**29.723.550,00**	**108,25**	**29.314.250,00**	**98,62**	**29.367.250,00**	**100,18**
PROGRAM 1023	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI**	**2.327,00**	**531.650,00**	**22.847,01**	**531.650,00**	**100,00**	**531.650,00**	**100,00**	**531.650,00**	**100,00**
A102303	**Materijalni i financijski rashodi**	**2.327,00**	**531.650,00**	**22.847,01**	**531.650,00**	**100,00**	**531.650,00**	**100,00**	**531.650,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**2.327,00**	**16.650,00**	**715,51**	**16.650,00**	**100,00**	**16.650,00**	**100,00**	**16.650,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**100,00**	**13.450,00**	**100,00**	**13.450,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*13.300,00*	*0,00*	*13.300,00*	*100,00*	*13.300,00*	*100,00*	*13.300,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00				
34	**Financijski rashodi**	**2.327,00**	**3.200,00**	**137,52**	**3.200,00**	**100,00**	**3.200,00**	**100,00**	**3.200,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.327,00*	*3.200,00*	*137,52*	*3.200,00*	*100,00*	*3.200,00*	*100,00*	*3.200,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	2.327,00	3.200,00	137,52	3.200,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**100,00**	**515.000,00**	**100,00**	**515.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**100,00**	**515.000,00**	**100,00**	**515.000,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*515.000,00*	*0,00*	*515.000,00*	*100,00*	*515.000,00*	*100,00*	*515.000,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**1.099.600,81**	**1.193.908,00**	**108,58**	**337.300,00**	**28,25**	**144.900,00**	**42,96**	**144.900,00**	**100,00**
A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"		**1.099.600,81**	**1.193.908,00**	**108,58**	**337.300,00**	**28,25**	**144.900,00**	**42,96**	**144.900,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.059.680,81**	**1.193.908,00**	**112,67**	**337.300,00**	**28,25**	**144.900,00**	**42,96**	**144.900,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**898.534,06**	**1.044.800,00**	**116,28**	**310.800,00**	**29,75**	**137.700,00**	**44,31**	**137.700,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*5.652,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*720.594,16*	*872.640,00*	*121,10*	*203.545,00*	*23,33*	*117.045,00*	*57,50*	*117.045,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*172.287,61*	*172.160,00*	*99,93*	*107.255,00*	*62,30*	*20.655,00*	*19,26*	*20.655,00*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	772.600,58	879.000,00	113,77	263.900,00	30,02				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	30.100,00	456,06	3.700,00	12,29				
313	Doprinosi na plaće	119.333,48	135.700,00	113,71	43.200,00	31,83				
32	**Materijalni rashodi**	**161.146,75**	**149.108,00**	**92,53**	**26.500,00**	**17,77**	**7.200,00**	**27,17**	**7.200,00**	**100,00**
51	*Pomoći EU*	*147.066,46*	*126.741,80*	*86,18*	*6.120,00*	*4,83*	*6.120,00*	*100,00*	*6.120,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*14.080,29*	*22.366,20*	*158,85*	*20.380,00*	*91,12*	*1.080,00*	*5,30*	*1.080,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	123.910,03	149.108,00	120,34	26.500,00	17,77				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*39.920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	39.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		**12.382.977,50**	**13.034.350,00**	**105,26**	**13.940.100,00**	**106,95**	**13.940.100,00**	**100,00**	**13.940.100,00**	**100,00**
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak		**9.703.459,50**	**10.153.900,00**	**104,64**	**10.932.850,00**	**107,67**	**10.932.850,00**	**100,00**	**10.932.850,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**9.703.459,50**	**10.153.900,00**	**104,64**	**10.932.850,00**	**107,67**	**10.932.850,00**	**100,00**	**10.932.850,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.703.459,50**	**10.153.900,00**	**104,64**	**10.932.850,00**	**107,67**	**10.932.850,00**	**100,00**	**10.932.850,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.766.834,50*	*9.304.000,00*	*106,13*	*10.110.297,00*	*108,67*	*10.110.297,00*	*100,00*	*10.110.297,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*242.457,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*658.154,00*	*849.900,00*	*129,13*	*822.553,00*	*96,78*	*822.553,00*	*100,00*	*822.553,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*36.014,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	7.758.869,00	8.217.000,00	105,90	8.837.000,00	107,55				
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.830,00	626.900,00	89,58	775.850,00	123,76				
313	Doprinosi na plaće	1.244.760,50	1.310.000,00	105,24	1.320.000,00	100,76				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak		**2.679.518,00**	**2.880.450,00**	**107,50**	**3.007.250,00**	**104,40**	**3.007.250,00**	**100,00**	**3.007.250,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**2.501.885,00**	**2.720.450,00**	**108,74**	**2.799.250,00**	**102,90**	**2.799.250,00**	**100,00**	**2.799.250,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.481.650,00**	**2.698.950,00**	**108,76**	**2.777.750,00**	**102,92**	**2.777.750,00**	**100,00**	**2.777.750,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*9.236,00*	*224.353,00*	*2.429,11*	*234.503,00*	*104,52*	*234.503,00*	*100,00*	*234.503,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.426.959,00*	*2.365.100,00*	*97,45*	*2.479.447,00*	*104,83*	*2.479.447,00*	*100,00*	*2.479.447,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*45.455,00*	*99.497,00*	*218,89*	*63.800,00*	*64,12*	*63.800,00*	*100,00*	*63.800,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	653.456,00	681.500,00	104,29	692.700,00	101,64				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.558,00	1.525.000,00	108,34	1.589.000,00	104,20				
323	Rashodi za usluge	334.178,00	376.000,00	112,51	408.500,00	108,64				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.959,00	16.697,00	104,62	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.499,00	99.753,00	141,50	87.550,00	87,77				
34	**Financijski rashodi**	**20.235,00**	**21.500,00**	**106,25**	**21.500,00**	**100,00**	**21.500,00**	**100,00**	**21.500,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*584,00*	*500,00*	*85,62*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*19.651,00*	*21.000,00*	*106,86*	*21.000,00*	*100,00*	*21.000,00*	*100,00*	*21.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	20.235,00	21.500,00	106,25	21.500,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**177.633,00**	**160.000,00**	**90,07**	**208.000,00**	**130,00**	**208.000,00**	**100,00**	**208.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**177.633,00**	**160.000,00**	**90,07**	**208.000,00**	**130,00**	**208.000,00**	**100,00**	**208.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*100,00*	*13.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*177.633,00*	*160.000,00*	*90,07*	*195.000,00*	*121,88*	*195.000,00*	*100,00*	*195.000,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	175.644,00	160.000,00	91,09	195.000,00	121,88				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.989,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00				
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA		**12.093.714,99**	**12.699.300,00**	**105,01**	**14.914.500,00**	**117,44**	**14.697.600,00**	**98,55**	**14.750.600,00**	**100,36**
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica		**9.002.522,63**	**9.797.100,00**	**108,83**	**11.104.600,00**	**113,35**	**11.155.600,00**	**100,46**	**11.207.600,00**	**100,47**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**9.002.522,63**	**9.797.100,00**	**108,83**	**11.104.600,00**	**113,35**	**11.155.600,00**	**100,46**	**11.207.600,00**	**100,47**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.002.522,63**	**9.797.100,00**	**108,83**	**11.104.600,00**	**113,35**	**11.155.600,00**	**100,46**	**11.207.600,00**	**100,47**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.243.736,45*	*9.253.000,00*	*112,24*	*10.809.000,00*	*116,82*	*10.866.000,00*	*100,53*	*10.919.000,00*	*100,49*
31	*Vlastiti prihodi*	*159.896,43*	*122.000,00*	*76,30*	*120.000,00*	*98,36*	*120.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*598.889,75*	*422.100,00*	*70,48*	*175.600,00*	*41,60*	*169.600,00*	*96,58*	*168.600,00*	*99,41*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	7.616.546,49	7.973.400,00	104,69	8.907.000,00	111,71				
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.896,43	498.800,00	311,95	727.600,00	145,87				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Doprinosi na plaće	1.226.079,71	1.324.900,00	108,06	1.470.000,00	110,95				
A103602	**Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica**	**3.091.192,36**	**2.902.200,00**	**93,89**	**3.809.900,00**	**131,28**	**3.542.000,00**	**92,97**	**3.543.000,00**	**100,03**
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**2.979.274,11**	**2.717.200,00**	**91,20**	**3.262.900,00**	**120,08**	**3.264.000,00**	**100,03**	**3.263.000,00**	**99,97**
31	**Rashodi za zaposlene**	**486.029,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*486.029,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
312	Ostali rashodi za zaposlene	486.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.475.848,62**	**2.697.100,00**	**108,94**	**3.233.900,00**	**119,90**	**3.236.000,00**	**100,06**	**3.236.800,00**	**100,02**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.821.002,45*	*2.188.500,00*	*120,18*	*2.791.400,00*	*127,55*	*2.830.400,00*	*101,40*	*2.831.400,00*	*100,04*
52	*Ostale pomoći*	*638.070,17*	*508.600,00*	*79,71*	*432.500,00*	*85,04*	*395.600,00*	*91,47*	*395.400,00*	*99,95*
61	*Donacije*	*16.776,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	621.060,21	658.000,00	105,95	727.000,00	110,49				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.381.891,22	1.559.700,00	112,87	1.911.000,00	122,52				
323	Rashodi za usluge	319.806,43	345.400,00	108,00	471.100,00	136,39				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.490,81	134.000,00	98,18	124.800,00	93,13				
34	**Financijski rashodi**	**17.395,92**	**20.100,00**	**115,54**	**29.000,00**	**144,28**	**28.000,00**	**96,55**	**26.200,00**	**93,57**
52	*Ostale pomoći*	*17.395,92*	*20.100,00*	*115,54*	*29.000,00*	*144,28*	*28.000,00*	*96,55*	*26.200,00*	*93,57*
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00				
343	Ostali financijski rashodi	17.395,92	20.100,00	115,54	21.200,00	105,47				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**111.918,25**	**185.000,00**	**165,30**	**514.000,00**	**277,84**	**240.000,00**	**46,69**	**240.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**111.918,25**	**185.000,00**	**165,30**	**514.000,00**	**277,84**	**240.000,00**	**46,69**	**240.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*111.918,25*	*167.000,00*	*149,22*	*240.000,00*	*143,71*	*240.000,00*	*100,00*	*240.000,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
84		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*274.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	111.918,25	185.000,00	165,30	240.000,00	129,73				
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00				
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**115,15**	**40.000,00**	**105,26**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**115,15**	**40.000,00**	**105,26**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*115,15*	*40.000,00*	*105,26*
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0050105 Osnovne škole		**18.599.242,16**	**69.662.341,00**	**374,54**	**72.159.323,00**	**103,58**	**70.448.641,00**	**97,63**	**70.501.722,00**	**100,08**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**5.342.044,92**	**5.492.933,00**	**102,82**	**5.530.093,00**	**100,68**	**5.540.850,00**	**100,19**	**5.540.850,00**	**100,00**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		**3.720.904,75**	**3.814.548,00**	**102,52**	**3.841.365,00**	**100,70**	**3.862.465,00**	**100,55**	**3.862.465,00**	**100,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**3.720.904,75**	**3.814.548,00**	**102,52**	**3.841.365,00**	**100,70**	**3.862.465,00**	**100,55**	**3.862.465,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.683.175,39**	**3.771.838,00**	**102,41**	**3.797.155,00**	**100,67**	**3.818.255,00**	**100,56**	**3.818.255,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.683.175,39*	*3.771.838,00*	*102,41*	*3.797.155,00*	*100,67*	*3.818.255,00*	*100,56*	*3.818.255,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	315.052,63	353.500,00	112,20	256.550,00	72,57				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.825.083,94	1.899.055,00	104,05	2.070.503,77	109,03				
323	Rashodi za usluge	1.453.684,90	1.423.513,00	97,92	1.380.443,23	96,97				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	2.000,00	333,33	2.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.753,92	93.770,00	105,65	87.658,00	93,48				
34	**Financijski rashodi**	**30.929,36**	**34.710,00**	**112,22**	**36.210,00**	**104,32**	**36.210,00**	**100,00**	**36.210,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*30.929,36*	*34.710,00*	*112,22*	*36.210,00*	*104,32*	*36.210,00*	*100,00*	*36.210,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	30.929,36	34.710,00	112,22	36.210,00	104,32				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.800,00**	**8.000,00**	**117,65**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*6.800,00*	*8.000,00*	*117,65*	*8.000,00*	*100,00*	*8.000,00*	*100,00*	*8.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800,00	8.000,00	117,65	8.000,00	100,00				
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.		**475.240,46**	**494.400,00**	**104,03**	**490.000,00**	**99,11**	**494.400,00**	**100,90**	**494.400,00**	**100,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**475.240,46**	**494.400,00**	**104,03**	**490.000,00**	**99,11**	**494.400,00**	**100,90**	**494.400,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**475.240,46**	**494.400,00**	**104,03**	**490.000,00**	**99,11**	**494.400,00**	**100,90**	**494.400,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*475.240,46*	*494.400,00*	*104,03*	*490.000,00*	*99,11*	*494.400,00*	*100,90*	*494.400,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	475.240,46	494.400,00	104,03	490.000,00	99,11				
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		**1.145.899,71**	**1.183.985,00**	**103,32**	**1.198.728,00**	**101,25**	**1.183.985,00**	**98,77**	**1.183.985,00**	**100,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.145.899,71**	**1.183.985,00**	**103,32**	**1.198.728,00**	**101,25**	**1.183.985,00**	**98,77**	**1.183.985,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.145.899,71**	**1.183.985,00**	**103,32**	**1.198.728,00**	**101,25**	**1.183.985,00**	**98,77**	**1.183.985,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.145.899,71*	*1.183.985,00*	*103,32*	*1.198.728,00*	*101,25*	*1.183.985,00*	*98,77*	*1.183.985,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	1.043.673,21	1.027.425,00	98,44	966.728,00	94,09				
422	Postrojenja i oprema	102.226,50	156.560,00	153,15	232.000,00	148,19				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**1.052.909,61**	**1.735.000,00**	**164,78**	**1.835.000,00**	**105,76**	**1.435.000,00**	**78,20**	**1.435.000,00**	**100,00**
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju		**1.052.909,61**	**1.735.000,00**	**164,78**	**1.835.000,00**	**105,76**	**1.435.000,00**	**78,20**	**1.435.000,00**	**100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.052.909,61**	**1.735.000,00**	**164,78**	**1.835.000,00**	**105,76**	**1.435.000,00**	**78,20**	**1.435.000,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**193.102,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*193.102,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	160.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	31.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.908,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.908,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	2.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**45.883,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*45.883,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**811.015,27**	**1.735.000,00**	**213,93**	**1.835.000,00**	**105,76**	**1.435.000,00**	**78,20**	**1.435.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*811.015,27*	*1.735.000,00*	*213,93*	*935.000,00*	*53,89*	*1.435.000,00*	*153,48*	*1.435.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*831.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	774.026,52	935.000,00	120,80	935.000,00	100,00				
382	Kapitalne donacije	36.988,75	800.000,00	2.162,82	900.000,00	112,50				
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**12.204.287,63**	**62.434.408,00**	**511,58**	**64.794.230,00**	**103,78**	**63.472.791,00**	**97,96**	**63.525.872,00**	**100,08**
A103501 Produženi boravak		**1.546.143,54**	**1.822.749,00**	**117,89**	**1.783.089,00**	**97,82**	**1.807.099,00**	**101,35**	**1.829.099,00**	**101,22**
0912 Osnovno obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.546.143,54**	**1.817.749,00**	**117,57**	**1.778.089,00**	**97,82**	**1.802.099,00**	**101,35**	**1.824.099,00**	**101,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.137.159,58**	**1.289.573,60**	**113,40**	**1.328.663,60**	**103,03**	**1.342.673,60**	**101,05**	**1.354.673,60**	**100,89**
11	*Opći prihodi i primici*	*641.563,27*	*761.573,60*	*118,71*	*908.663,60*	*119,31*	*912.673,60*	*100,44*	*914.673,60*	*100,22*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*495.496,89*	*528.000,00*	*106,56*	*420.000,00*	*79,55*	*430.000,00*	*102,38*	*440.000,00*	*102,33*
52	*Ostale pomoći*	*99,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	932.919,77	1.098.173,60	117,71	1.120.273,60	102,01				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.504,62	36.500,00	68,22	37.500,00	102,74				
313	Doprinosi na plaće	150.735,19	154.900,00	102,76	170.890,00	110,32				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Materijalni rashodi**	**408.983,96**	**528.175,40**	**129,14**	**449.425,40**	**85,09**	**459.425,40**	**102,23**	**469.425,40**	**102,18**
11	*Opći prihodi i primici*	*28.607,96*	*64.425,40*	*225,20*	*64.425,40*	*100,00*	*64.425,40*	*100,00*	*64.425,40*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*380.376,00*	*463.750,00*	*121,92*	*385.000,00*	*83,02*	*395.000,00*	*102,60*	*405.000,00*	*102,53*
321	Naknade troškova zaposlenima	35.605,93	44.075,40	123,79	44.075,40	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	370.378,03	471.250,00	127,23	392.500,00	83,29				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	10.850,00	361,67	10.850,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				
A103502	**Programi školstva**	**7.504.432,24**	**7.128.152,00**	**94,99**	**7.333.367,00**	**102,88**	**6.750.155,22**	**92,05**	**6.750.155,22**	**100,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**6.717.641,13**	**6.466.351,88**	**96,26**	**6.620.511,88**	**102,38**	**6.163.665,22**	**93,10**	**6.163.665,22**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**629.580,89**	**540.749,26**	**85,89**	**615.101,26**	**113,75**	**382.422,48**	**62,17**	**382.422,48**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*111.215,65*	*79.000,00*	*71,03*	*83.000,00*	*105,06*	*83.000,00*	*100,00*	*83.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*6.974,00*	*0,00*	*0,00*	*6.352,00*	*0,00*	*6.352,00*	*100,00*	*6.352,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*73.228,04*	*35.000,00*	*47,80*	*99.000,00*	*282,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*126.242,75*	*133.678,78*	*105,89*	*133.678,78*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*311.920,45*	*293.070,48*	*93,96*	*293.070,48*	*100,00*	*293.070,48*	*100,00*	*293.070,48*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	528.753,88	457.528,55	86,53	532.540,55	116,40				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.340,64	8.528,00	39,96	12.028,00	141,04				
313	Doprinosi na plaće	79.486,37	74.692,71	93,97	70.532,71	94,43				
32	**Materijalni rashodi**	**5.668.453,47**	**5.650.232,32**	**99,68**	**5.577.532,32**	**98,71**	**5.361.413,22**	**96,13**	**5.361.413,22**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.882,00*	*12.000,00*	*637,62*	*12.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*348.678,24*	*200.003,00*	*57,36*	*165.006,00*	*82,50*	*125.003,00*	*75,76*	*125.003,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.591.019,91*	*1.867.840,00*	*117,40*	*1.717.325,00*	*91,94*	*1.674.825,00*	*97,53*	*1.674.825,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*809.796,16*	*699.414,32*	*86,37*	*813.750,32*	*116,35*	*672.109,00*	*82,59*	*672.109,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.874.717,33*	*2.813.660,00*	*97,88*	*2.824.136,00*	*100,37*	*2.844.161,22*	*100,71*	*2.844.161,22*	*100,00*
61	*Donacije*	*42.359,83*	*57.315,00*	*135,31*	*45.315,00*	*79,06*	*45.315,00*	*100,00*	*45.315,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	317.453,69	238.348,00	75,08	498.848,00	209,29				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.278.219,06	1.609.502,27	125,92	1.553.169,27	96,50				
323	Rashodi za usluge	3.373.134,72	3.259.842,05	96,64	2.985.827,05	91,59				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.738,43	35.700,00	42,13	43.000,00	120,45				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.907,57	506.840,00	82,43	496.688,00	98,00				
34	**Financijski rashodi**	**51.937,48**	**42.321,52**	**81,49**	**42.329,52**	**100,02**	**42.329,52**	**100,00**	**42.329,52**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*205,91*	*25,00*	*12,14*	*33,00*	*132,00*	*33,00*	*100,00*	*33,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*15.457,90*	*25.000,00*	*161,73*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*6.739,00*	*500,00*	*7,42*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*25.899,17*	*16.796,52*	*64,85*	*16.796,52*	*100,00*	*16.796,52*	*100,00*	*16.796,52*	*100,00*
61	*Donacije*	*3.635,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
343	Ostali financijski rashodi	51.937,48	42.321,52	81,49	42.329,52	100,02				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**358.888,99**	**225.000,00**	**62,69**	**377.500,00**	**167,78**	**377.500,00**	**100,00**	**377.500,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*112.500,00*	*0,00*	*112.500,00*	*100,00*	*112.500,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*54.217,00*	*58.500,00*	*107,90*	*58.500,00*	*100,00*	*58.500,00*	*100,00*	*58.500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*297.878,99*	*156.500,00*	*52,54*	*196.500,00*	*125,56*	*196.500,00*	*100,00*	*196.500,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*6.243,00*	*10.000,00*	*160,18*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	358.888,99	225.000,00	62,69	377.500,00	167,78				
38	**Ostali rashodi**	**8.780,30**	**8.048,78**	**91,67**	**8.048,78**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*731,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*8.048,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*8.049,00*	*0,00*	*0,00*	*8.048,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	6.960,30	6.228,78	89,49	6.228,78	100,00				
382	Kapitalne donacije	1.820,00	1.820,00	100,00	1.820,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**786.791,11**	**661.800,12**	**84,11**	**712.855,12**	**107,71**	**586.490,00**	**82,27**	**586.490,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.714,50**	**185,00**	**3,24**	**240,00**	**129,73**	**240,00**	**100,00**	**240,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*277,00*	*185,00*	*66,79*	*240,00*	*129,73*	*240,00*	*100,00*	*240,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*5.437,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
412	Nematerijalna imovina	5.714,50	185,00	3,24	240,00	129,73				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**781.076,61**	**661.615,12**	**84,71**	**712.615,12**	**107,71**	**586.250,00**	**82,27**	**586.250,00**	**100,00**
31	*Vlastiti prihodi*	*154.068,75*	*112.000,00*	*72,69*	*114.500,00*	*102,23*	*109.500,00*	*95,63*	*109.500,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*92.012,75*	*213.000,00*	*231,49*	*202.000,00*	*94,84*	*76.500,00*	*37,87*	*76.500,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*62.599,52*	*35.865,12*	*57,29*	*15.865,12*	*44,24*	*20.000,00*	*126,06*	*20.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*454.517,46*	*285.050,00*	*62,71*	*374.550,00*	*131,40*	*374.550,00*	*100,00*	*374.550,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*17.878,13*	*15.000,00*	*83,90*	*5.000,00*	*33,33*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*100,00*	*700,00*	*100,00*	*700,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	392.985,16	364.615,12	92,78	332.115,12	91,09				
423	Prijevozna sredstva	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	382.175,45	295.000,00	77,19	378.500,00	128,31				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.425,00	2.000,00	45,20	2.000,00	100,00				
A103505	**Projekt osiguranja prehrane**	**704.401,69**	**598.705,00**	**84,99**	**636.705,00**	**106,35**	**300.660,00**	**47,22**	**300.660,00**	**100,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**704.401,69**	**598.705,00**	**84,99**	**636.705,00**	**106,35**	**300.660,00**	**47,22**	**300.660,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**704.401,69**	**598.705,00**	**84,99**	**636.705,00**	**106,35**	**300.660,00**	**47,22**	**300.660,00**	**100,00**
51	*Pomoći EU*	*669.038,15*	*508.899,25*	*76,06*	*551.999,25*	*108,47*	*266.361,00*	*48,25*	*266.361,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*35.363,54*	*89.805,75*	*253,95*	*84.705,75*	*94,32*	*34.299,00*	*40,49*	*34.299,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	701.401,69	569.705,00	81,22	602.705,00	105,79				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	29.000,00	966,67	34.000,00	117,24				
A103507	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2018/2019"**	**1.502.410,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**1.502.410,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.433.317,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*206.985,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*1.226.332,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	1.206.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	195.978,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**69.092,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.139,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*60.952,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	62.582,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103508	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"**	**534.675,98**	**1.439.512,00**	**269,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**534.675,98**	**1.439.512,00**	**269,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**511.561,08**	**1.372.532,85**	**268,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*75.671,70*	*205.877,91*	*272,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*435.889,38*	*991.655,96*	*227,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*174.998,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	426.168,18	1.181.169,34	277,16	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.458,63	21.118,70	128,31	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	68.934,27	170.244,81	246,97	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**23.114,90**	**66.979,15**	**289,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.467,24*	*10.048,36*	*289,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*19.647,66*	*48.366,97*	*246,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*8.563,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	23.114,90	66.979,15	289,77	0,00	0,00				
A103509	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"**	**0,00**	**901.770,00**	**0,00**	**1.244.868,22**	**138,05**	**811.686,00**	**65,20**	**811.686,00**	**100,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**901.770,00**	**0,00**	**1.244.868,22**	**138,05**	**811.686,00**	**65,20**	**811.686,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**847.999,65**	**0,00**	**1.178.917,07**	**139,02**	**788.374,00**	**66,87**	**788.374,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*132.195,48*	*0,00*	*176.682,13*	*133,65*	*158.066,50*	*89,46*	*158.066,50*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*607.466,63*	*0,00*	*851.026,97*	*140,09*	*536.018,32*	*62,98*	*536.018,32*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*108.337,54*	*0,00*	*151.207,97*	*139,57*	*94.289,18*	*62,36*	*94.289,18*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	0,00	726.057,24	0,00	991.503,85	136,56				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.098,92	0,00	21.368,75	192,53				
313	Doprinosi na plaće	0,00	110.843,49	0,00	166.044,47	149,80				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**53.770,35**	**0,00**	**65.951,15**	**122,65**	**23.312,00**	**35,35**	**23.312,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.070,00*	*0,00*	*9.897,36*	*122,64*	*3.587,00*	*36,24*	*3.587,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*38.842,89*	*0,00*	*47.643,97*	*122,66*	*16.652,00*	*34,95*	*16.652,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*6.857,46*	*0,00*	*8.409,82*	*122,64*	*3.073,00*	*36,54*	*3.073,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	47.770,35	0,00	59.951,15	125,50				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00				
A103510	**Produženi boravak za učenike pripadnike romske nac.manjine - OŠ Kuršanec**	**412.223,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**412.223,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**217.462,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*209.416,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*8.045,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	186.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	30.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**194.761,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.197,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*193.564,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	12.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	182.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.773,00**	**0,00**	**453.773,00**	**100,00**	**453.773,00**	**100,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.773,00**	**0,00**	**453.773,00**	**100,00**	**453.773,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.683,00**	**0,00**	**432.683,00**	**100,00**	**432.683,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.901,50*	*0,00*	*64.901,50*	*100,00*	*64.901,50*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312.614,32*	*0,00*	*312.614,32*	*100,00*	*312.614,32*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.167,18*	*0,00*	*55.167,18*	*100,00*	*55.167,18*	*100,00*
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	367.252,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	61.828,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.090,00**	**0,00**	**21.090,00**	**100,00**	**21.090,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.163,00*	*0,00*	*3.163,00*	*100,00*	*3.163,00*	*100,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.214,00*	*0,00*	*15.214,00*	*100,00*	*15.214,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.713,00*	*0,00*	*2.713,00*	*100,00*	*2.713,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava** 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**50.543.520,00**	**0,00**	**53.342.427,78**	**105,54**	**53.349.417,78**	**100,01**	**53.380.498,78**	**100,06**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.428.920,00**	**0,00**	**53.092.553,78**	**105,28**	**53.099.543,78**	**100,01**	**53.130.624,78**	**100,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**48.666.620,00**	**0,00**	**51.317.956,78**	**105,45**	**51.344.446,78**	**100,05**	**51.375.527,78**	**100,06**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*48.666.620,00*	*0,00*	*51.317.956,78*	*105,45*	*51.344.446,78*	*100,05*	*51.375.527,78*	*100,06*
311	Plaće (Bruto)	0,00	41.324.054,98	0,00	43.592.721,78	105,49				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.337.710,31	0,00	1.561.068,00	116,70				
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.004.854,71	0,00	6.164.167,00	102,65				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.762.300,00**	**0,00**	**1.774.597,00**	**100,70**	**1.755.097,00**	**98,90**	**1.755.097,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*1.762.300,00*	*0,00*	*1.774.597,00*	*100,70*	*1.755.097,00*	*98,90*	*1.755.097,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.669.000,00	0,00	1.670.000,00	100,06				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	26.347,00	1.317,35				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	91.300,00	0,00	78.250,00	85,71				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**114.600,00**	**0,00**	**249.874,00**	**218,04**	**249.874,00**	**100,00**	**249.874,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.249,00**	**262,45**	**5.249,00**	**100,00**	**5.249,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*5.249,00*	*262,45*	*5.249,00*	*100,00*	*5.249,00*	*100,00*
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	0,00	5.249,00	262,45				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**112.600,00**	**0,00**	**244.625,00**	**217,25**	**244.625,00**	**100,00**	**244.625,00**	**100,00**
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*112.600,00*	*0,00*	*244.625,00*	*217,25*	*244.625,00*	*100,00*	*244.625,00*	*100,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.600,00	0,00	8.625,00	20,25				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70.000,00	0,00	236.000,00	337,14				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00503 Društvene djelatnosti		**21.493.935,99**	**22.965.500,00**	**106,85**	**26.901.015,00**	**117,14**	**23.791.000,00**	**88,44**	**23.456.000,00**	**98,59**
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**3.484.426,02**	**4.323.000,00**	**124,07**	**4.188.000,00**	**96,88**	**4.490.000,00**	**107,21**	**4.490.000,00**	**100,00**
A102601 Ostale predškolske ustanove		**1.449.413,98**	**1.500.000,00**	**103,49**	**1.400.000,00**	**93,33**	**1.500.000,00**	**107,14**	**1.500.000,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.449.413,98**	**1.500.000,00**	**103,49**	**1.400.000,00**	**93,33**	**1.500.000,00**	**107,14**	**1.500.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.449.413,98**	**1.500.000,00**	**103,49**	**1.400.000,00**	**93,33**	**1.500.000,00**	**107,14**	**1.500.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.449.413,98*	*1.500.000,00*	*103,49*	*1.400.000,00*	*93,33*	*1.500.000,00*	*107,14*	*1.500.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	1.449.413,98	1.500.000,00	103,49	1.400.000,00	93,33				
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		**43.701,25**	**50.000,00**	**114,41**	**60.000,00**	**120,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**43.701,25**	**50.000,00**	**114,41**	**60.000,00**	**120,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**43.701,25**	**50.000,00**	**114,41**	**60.000,00**	**120,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*43.701,25*	*50.000,00*	*114,41*	*60.000,00*	*120,00*	*60.000,00*	*100,00*	*60.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.701,25	50.000,00	114,41	60.000,00	120,00				
A102603 Školstvo		**156.310,79**	**203.000,00**	**129,87**	**203.000,00**	**100,00**	**203.000,00**	**100,00**	**203.000,00**	**100,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**156.310,79**	**203.000,00**	**129,87**	**203.000,00**	**100,00**	**203.000,00**	**100,00**	**203.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**139.239,79**	**185.000,00**	**132,86**	**185.000,00**	**100,00**	**185.000,00**	**100,00**	**185.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*139.239,79*	*185.000,00*	*132,86*	*185.000,00*	*100,00*	*185.000,00*	*100,00*	*185.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	61.250,00	105.000,00	171,43	105.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.989,79	80.000,00	102,58	80.000,00	100,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.071,00**	**18.000,00**	**105,44**	**18.000,00**	**100,00**	**18.000,00**	**100,00**	**18.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*17.071,00*	*18.000,00*	*105,44*	*18.000,00*	*100,00*	*18.000,00*	*100,00*	*18.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.071,00	18.000,00	105,44	18.000,00	100,00				
A102604 Stipendije		**1.784.000,00**	**2.500.000,00**	**140,13**	**2.500.000,00**	**100,00**	**2.700.000,00**	**108,00**	**2.700.000,00**	**100,00**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.784.000,00**	**2.500.000,00**	**140,13**	**2.500.000,00**	**100,00**	**2.700.000,00**	**108,00**	**2.700.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.784.000,00**	**2.500.000,00**	**140,13**	**2.500.000,00**	**100,00**	**2.700.000,00**	**108,00**	**2.700.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.705.600,00*	*2.400.000,00*	*140,71*	*2.380.000,78*	*99,17*	*2.600.000,00*	*109,24*	*2.600.000,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*78.400,00*	*100.000,00*	*127,55*	*119.999,22*	*120,00*	*100.000,00*	*83,33*	*100.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.784.000,00	2.500.000,00	140,13	2.500.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102606 Visoko školstvo i znanost		**7.500,00**	**20.000,00**	**266,67**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe										
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**20.000,00**	**266,67**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**20.000,00**	**266,67**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.500,00*	*20.000,00*	*266,67*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	7.500,00	20.000,00	266,67	20.000,00	100,00				
A102609 Djelatnost dadilja		**43.500,00**	**50.000,00**	**114,94**	**5.000,00**	**10,00**	**7.000,00**	**140,00**	**7.000,00**	**100,00**
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	**Rashodi poslovanja**	**43.500,00**	**50.000,00**	**114,94**	**5.000,00**	**10,00**	**7.000,00**	**140,00**	**7.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**43.500,00**	**50.000,00**	**114,94**	**5.000,00**	**10,00**	**7.000,00**	**140,00**	**7.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*43.500,00*	*50.000,00*	*114,94*	*5.000,00*	*10,00*	*7.000,00*	*140,00*	*7.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	43.500,00	50.000,00	114,94	5.000,00	10,00				
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		**9.445.314,44**	**8.486.000,00**	**89,84**	**8.976.000,00**	**105,77**	**7.811.000,00**	**87,02**	**7.831.000,00**	**100,26**
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca		**3.095.452,22**	**3.386.000,00**	**109,39**	**3.086.000,00**	**91,14**	**3.436.000,00**	**111,34**	**3.436.000,00**	**100,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**3.095.452,22**	**3.386.000,00**	**109,39**	**3.086.000,00**	**91,14**	**3.436.000,00**	**111,34**	**3.436.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.095.452,22**	**3.386.000,00**	**109,39**	**3.086.000,00**	**91,14**	**3.436.000,00**	**111,34**	**3.436.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.092.949,32*	*3.386.000,00*	*109,47*	*3.086.000,00*	*91,14*	*3.436.000,00*	*111,34*	*3.436.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*2.502,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	3.095.452,22	3.386.000,00	109,39	3.086.000,00	91,14				
A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali		**258.492,01**	**200.000,00**	**77,37**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**258.492,01**	**200.000,00**	**77,37**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.468,58**	**12.000,00**	**126,73**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*9.468,58*	*12.000,00*	*126,73*	*12.000,00*	*100,00*	*12.000,00*	*100,00*	*12.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	9.468,58	12.000,00	126,73	12.000,00	100,00				
38	**Ostali rashodi**	**249.023,43**	**188.000,00**	**75,49**	**188.000,00**	**100,00**	**188.000,00**	**100,00**	**188.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*249.023,43*	*188.000,00*	*75,49*	*188.000,00*	*100,00*	*188.000,00*	*100,00*	*188.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	249.023,43	188.000,00	75,49	188.000,00	100,00				
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada		**5.216.330,21**	**4.000.000,00**	**76,68**	**4.690.000,00**	**117,25**	**3.225.000,00**	**68,76**	**3.225.000,00**	**100,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**5.216.330,21**	**4.000.000,00**	**76,68**	**4.690.000,00**	**117,25**	**3.225.000,00**	**68,76**	**3.225.000,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**3.000.000,00**	**120,00**	**2.625.000,00**	**87,50**	**2.625.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*40,00*	*2.625.000,00*	*262,50*	*2.625.000,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	3.000.000,00	120,00				
38	**Ostali rashodi**	**2.716.330,21**	**1.500.000,00**	**55,22**	**1.690.000,00**	**112,67**	**600.000,00**	**35,50**	**600.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*600.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.690.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*1.365.130,21*	*1.500.000,00*	*109,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*351.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
386	Kapitalne pomoći	2.716.330,21	1.500.000,00	55,22	1.690.000,00	112,67				
A102705	**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	**178.440,00**	**100.000,00**	**56,04**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**220.000,00**	**110,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**178.440,00**	**100.000,00**	**56,04**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**220.000,00**	**110,00**
38	**Ostali rashodi**	**178.440,00**	**100.000,00**	**56,04**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**220.000,00**	**110,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*178.440,00*	*100.000,00*	*56,04*	*200.000,00*	*200,00*	*200.000,00*	*100,00*	*220.000,00*	*110,00*
381	Tekuće donacije	178.440,00	100.000,00	56,04	200.000,00	200,00				
A102707	**Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti**	**696.600,00**	**700.000,00**	**100,49**	**700.000,00**	**100,00**	**750.000,00**	**107,14**	**750.000,00**	**100,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**696.600,00**	**700.000,00**	**100,49**	**700.000,00**	**100,00**	**750.000,00**	**107,14**	**750.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**696.600,00**	**700.000,00**	**100,49**	**700.000,00**	**100,00**	**750.000,00**	**107,14**	**750.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*696.600,00*	*700.000,00*	*100,49*	*700.000,00*	*100,00*	*750.000,00*	*107,14*	*750.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	696.600,00	700.000,00	100,49	700.000,00	100,00				
A102710	**Europski grad sporta**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
PROGRAM 1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**931.049,94**	**1.030.000,00**	**110,63**	**1.030.000,00**	**100,00**	**1.035.000,00**	**100,49**	**1.040.000,00**	**100,48**
A102801	**Tehnička kultura**	**90.805,56**	**125.000,00**	**137,66**	**125.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**104,00**	**135.000,00**	**103,85**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**90.805,56**	**125.000,00**	**137,66**	**125.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**104,00**	**135.000,00**	**103,85**
38	**Ostali rashodi**	**90.805,56**	**125.000,00**	**137,66**	**125.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**104,00**	**135.000,00**	**103,85**
11	*Opći prihodi i primici*	*90.805,56*	*125.000,00*	*137,66*	*125.000,00*	*100,00*	*130.000,00*	*104,00*	*135.000,00*	*103,85*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	90.805,56	125.000,00	137,66	125.000,00	100,00				
A102802	**Protupožarna zaštita**	**840.244,38**	**905.000,00**	**107,71**	**905.000,00**	**100,00**	**905.000,00**	**100,00**	**905.000,00**	**100,00**
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	**Rashodi poslovanja**	**840.244,38**	**905.000,00**	**107,71**	**905.000,00**	**100,00**	**905.000,00**	**100,00**	**905.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**840.244,38**	**905.000,00**	**107,71**	**905.000,00**	**100,00**	**905.000,00**	**100,00**	**905.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*656.002,78*	*905.000,00*	*137,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*184.241,60*	*0,00*	*0,00*	*905.000,00*	*0,00*	*905.000,00*	*100,00*	*905.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	647.690,00	720.000,00	111,16	720.000,00	100,00				
382	Kapitalne donacije	192.554,38	185.000,00	96,08	185.000,00	100,00				
PROGRAM 1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**4.287.847,93**	**4.610.500,00**	**107,52**	**4.730.000,00**	**102,59**	**4.770.000,00**	**100,85**	**4.795.000,00**	**100,52**
A102901	**Gradska zajednica kulture**	**450.000,00**	**520.000,00**	**115,56**	**520.000,00**	**100,00**	**550.000,00**	**105,77**	**550.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**520.000,00**	**115,56**	**520.000,00**	**100,00**	**550.000,00**	**105,77**	**550.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**520.000,00**	**115,56**	**520.000,00**	**100,00**	**550.000,00**	**105,77**	**550.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*450.000,00*	*520.000,00*	*115,56*	*520.000,00*	*100,00*	*550.000,00*	*105,77*	*550.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	450.000,00	520.000,00	115,56	520.000,00	100,00				
A102902	**Nakladnička djelatnost**	**65.497,86**	**150.000,00**	**229,02**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**
	0830 Službe emitiranja i izdavanja									
3	**Rashodi poslovanja**	**65.497,86**	**150.000,00**	**229,02**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**65.497,86**	**150.000,00**	**229,02**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*65.497,86*	*150.000,00*	*229,02*	*150.000,00*	*100,00*	*150.000,00*	*100,00*	*150.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	65.497,86	150.000,00	229,02	150.000,00	100,00				
A102904	**Javni programi**	**2.073.445,73**	**2.920.500,00**	**140,85**	**2.000.000,00**	**68,48**	**2.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**2.073.445,73**	**2.920.500,00**	**140,85**	**2.000.000,00**	**68,48**	**2.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.073.445,73**	**2.920.500,00**	**140,85**	**2.000.000,00**	**68,48**	**2.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.823.445,73*	*2.220.500,00*	*121,77*	*0,00*	*0,00*	*1.900.000,00*	*0,00*	*1.900.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*100.000,00*	*600.000,00*	*600,00*	*2.000.000,00*	*333,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*150.000,00*	*100.000,00*	*66,67*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	2.073.445,73	2.920.500,00	140,85	2.000.000,00	68,48				
A102906	**Sufinanciranje manifestacija**	**12.955,00**	**50.000,00**	**385,95**	**60.000,00**	**120,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**12.955,00**	**50.000,00**	**385,95**	**60.000,00**	**120,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**12.955,00**	**50.000,00**	**385,95**	**60.000,00**	**120,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.955,00*	*50.000,00*	*385,95*	*60.000,00*	*120,00*	*60.000,00*	*100,00*	*60.000,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	12.955,00	50.000,00	385,95	60.000,00	120,00				
A102907	**Ostali programi i dodatno financiranje**	**499.835,87**	**450.000,00**	**90,03**	**450.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**111,11**	**520.000,00**	**104,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**499.835,87**	**450.000,00**	**90,03**	**450.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**111,11**	**520.000,00**	**104,00**
38	**Ostali rashodi**	**499.835,87**	**450.000,00**	**90,03**	**450.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**111,11**	**520.000,00**	**104,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*499.835,87*	*450.000,00*	*90,03*	*450.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*111,11*	*520.000,00*	*104,00*
381	Tekuće donacije	499.835,87	450.000,00	90,03	450.000,00	100,00				
A102909	**Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00				
A102910	**Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja**	**332.748,24**	**300.000,00**	**90,16**	**350.000,00**	**116,67**	**350.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**100,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**332.748,24**	**300.000,00**	**90,16**	**350.000,00**	**116,67**	**350.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**265.748,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*265.748,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	265.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**67.000,00**	**300.000,00**	**447,76**	**350.000,00**	**116,67**	**350.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*67.000,00*	*300.000,00*	*447,76*	*350.000,00*	*116,67*	*350.000,00*	*100,00*	*350.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	67.000,00	300.000,00	447,76	350.000,00	116,67				
A102911	**Monografija Grada Čakovca**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0830 Službe emitiranja i izdavanja									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00				
A102913	**Dan Grada**	**232.038,58**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**110,00**	**220.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**232.038,58**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**110,00**	**220.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**222.038,58**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**110,00**	**220.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*222.038,58*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*220.000,00*	*110,00*	*220.000,00*	*100,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	132.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.038,58	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A102914	**Ljeto u Gradu Zrinskih**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**100,00**
0820	Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*100,00*	*350.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
A102915	**Advent i doček Nove godine**	**110.336,65**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
0820	Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**110.336,65**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.336,65**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*110.336,65*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*125,00*	*250.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	14.242,50	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
A102916	**Dječji festival Mali MEF**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**150,00**
0820	Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**150,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**150,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*150,00*
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
A102917	**Zrinski Art festival**	**70.990,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120,00**	**120.000,00**	**100,00**
0820	Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**70.990,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120,00**	**120.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.990,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120,00**	**120.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*70.990,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*120,00*	*120.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	70.990,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
A102918	**Međimurski festival Ljubo Kuntarić**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**125,00**	**100.000,00**	**100,00**
0820	Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**125,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**125,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*125,00*	*100.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102919 3FF festival alternativne glazbe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**
0820 Službe kulture									
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*100,00*	*80.000,00*	*100,00*
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
A102920 Čakovečki noćni cener	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
0820 Službe kulture									
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*100,00*
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00				
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	**1.208.236,03**	**1.455.000,00**	**120,42**	**1.155.000,00**	**79,38**	**1.175.000,00**	**101,73**	**1.155.000,00**	**98,30**
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	**133.465,64**	**150.000,00**	**112,39**	**150.000,00**	**100,00**	**160.000,00**	**106,67**	**160.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3 Rashodi poslovanja	**133.465,64**	**150.000,00**	**112,39**	**150.000,00**	**100,00**	**160.000,00**	**106,67**	**160.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	**133.465,64**	**150.000,00**	**112,39**	**150.000,00**	**100,00**	**160.000,00**	**106,67**	**160.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	*133.465,64*	*150.000,00*	*112,39*	*150.000,00*	*100,00*	*160.000,00*	*106,67*	*160.000,00*	*100,00*
381 Tekuće donacije	133.465,64	150.000,00	112,39	150.000,00	100,00				
A103002 Udruge invalida	**99.070,00**	**120.000,00**	**121,13**	**120.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**108,33**	**130.000,00**	**100,00**
1012 Invaliditet									
3 Rashodi poslovanja	**99.070,00**	**120.000,00**	**121,13**	**120.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**108,33**	**130.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	**99.070,00**	**120.000,00**	**121,13**	**120.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**108,33**	**130.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	*99.070,00*	*120.000,00*	*121,13*	*120.000,00*	*100,00*	*130.000,00*	*108,33*	*130.000,00*	*100,00*
381 Tekuće donacije	99.070,00	120.000,00	121,13	120.000,00	100,00				
A103003 Humanitarne udruge	**34.902,00**	**20.000,00**	**57,30**	**30.000,00**	**150,00**	**30.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**133,33**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3 Rashodi poslovanja	**34.902,00**	**20.000,00**	**57,30**	**30.000,00**	**150,00**	**30.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**133,33**
38 Ostali rashodi	**34.902,00**	**20.000,00**	**57,30**	**30.000,00**	**150,00**	**30.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**133,33**
11 Opći prihodi i primici	*34.902,00*	*20.000,00*	*57,30*	*30.000,00*	*150,00*	*30.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*133,33*
381 Tekuće donacije	34.902,00	20.000,00	57,30	30.000,00	150,00				
A103004 Crveni križ	**479.576,73**	**480.000,00**	**100,09**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3 Rashodi poslovanja	**479.576,73**	**480.000,00**	**100,09**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**Ostali rashodi**	**479.576,73**	**480.000,00**	**100,09**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*479.576,73*	*480.000,00*	*100,09*	*480.000,00*	*100,00*	*480.000,00*	*100,00*	*480.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	479.576,73	480.000,00	100,09	480.000,00	100,00				
A103006	**Ostale udruge građana**	**188.968,00**	**200.000,00**	**105,84**	**200.000,00**	**100,00**	**220.000,00**	**110,00**	**220.000,00**	**100,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**188.968,00**	**200.000,00**	**105,84**	**200.000,00**	**100,00**	**220.000,00**	**110,00**	**220.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**188.968,00**	**200.000,00**	**105,84**	**200.000,00**	**100,00**	**220.000,00**	**110,00**	**220.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*188.968,00*	*200.000,00*	*105,84*	*200.000,00*	*100,00*	*220.000,00*	*110,00*	*220.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	188.968,00	200.000,00	105,84	200.000,00	100,00				
A103009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	**136.000,00**	**150.000,00**	**110,29**	**150.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**86,67**	**100.000,00**	**76,92**
	0840 Religijske i druge službe zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**136.000,00**	**150.000,00**	**110,29**	**150.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**86,67**	**100.000,00**	**76,92**
38	**Ostali rashodi**	**136.000,00**	**150.000,00**	**110,29**	**150.000,00**	**100,00**	**130.000,00**	**86,67**	**100.000,00**	**76,92**
11	*Opći prihodi i primici*	*136.000,00*	*150.000,00*	*110,29*	*150.000,00*	*100,00*	*130.000,00*	*86,67*	*100.000,00*	*76,92*
381	Tekuće donacije	105.000,00	130.000,00	123,81	130.000,00	100,00				
382	Kapitalne donacije	31.000,00	20.000,00	64,52	20.000,00	100,00				
A103022	**Potpora programa manjinskih zajednica**	**20.100,00**	**25.000,00**	**124,38**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**20.100,00**	**25.000,00**	**124,38**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**20.100,00**	**25.000,00**	**124,38**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*20.100,00*	*25.000,00*	*124,38*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	20.100,00	25.000,00	124,38	25.000,00	100,00				
A103023	**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - Projekt Pro health for Roma**	**6.290,00**	**200.000,00**	**3.179,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**6.290,00**	**200.000,00**	**3.179,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.290,00**	**200.000,00**	**3.179,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*6.290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*21.476,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*178.523,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.290,00	200.000,00	3.179,65	0,00	0,00				
A103024	**ABCities projekt**	**109.863,66**	**110.000,00**	**100,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
3	**Rashodi poslovanja**	**109.863,66**	**110.000,00**	**100,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**109.863,66**	**110.000,00**	**100,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	*Pomoći EU*	*109.863,66*	*16.500,00*	*15,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*93.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	18.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	90.525,58	110.000,00	121,51	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		**1.682.951,76**	**1.895.000,00**	**112,60**	**1.905.000,00**	**100,53**	**2.115.000,00**	**111,02**	**2.115.000,00**	**100,00**
A103101	**Naknada za troškove stanovanja**	**256.154,62**	**500.000,00**	**195,19**	**400.000,00**	**80,00**	**450.000,00**	**112,50**	**450.000,00**	**100,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3	**Rashodi poslovanja**	**256.154,62**	**500.000,00**	**195,19**	**400.000,00**	**80,00**	**450.000,00**	**112,50**	**450.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**256.154,62**	**500.000,00**	**195,19**	**400.000,00**	**80,00**	**450.000,00**	**112,50**	**450.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*256.154,62*	*500.000,00*	*195,19*	*400.000,00*	*80,00*	*450.000,00*	*112,50*	*450.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.154,62	500.000,00	195,19	400.000,00	80,00				
A103102	**Pravo na troškove ogrjeva**	**251.750,00**	**300.000,00**	**119,17**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3	**Rashodi poslovanja**	**251.750,00**	**300.000,00**	**119,17**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**251.750,00**	**300.000,00**	**119,17**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*251.750,00*	*300.000,00*	*119,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.750,00	300.000,00	119,17	300.000,00	100,00				
A103103	**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	**83.355,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040 Obitelj i djeca										
3	**Rashodi poslovanja**	**83.355,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**83.355,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*83.355,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103104	**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	**33.750,00**	**40.000,00**	**118,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040 Obitelj i djeca										
3	**Rashodi poslovanja**	**33.750,00**	**40.000,00**	**118,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.750,00**	**40.000,00**	**118,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*33.750,00*	*40.000,00*	*118,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750,00	40.000,00	118,52	0,00	0,00				
A103107	**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	**297.294,57**	**350.000,00**	**117,73**	**350.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**114,29**	**400.000,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**297.294,57**	**350.000,00**	**117,73**	**350.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**114,29**	**400.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**297.294,57**	**350.000,00**	**117,73**	**350.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**114,29**	**400.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*297.294,57*	*350.000,00*	*117,73*	*350.000,00*	*100,00*	*400.000,00*	*114,29*	*400.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.294,57	350.000,00	117,73	350.000,00	100,00				
A103108	**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1040 Obitelj i djeca									
3	**Rashodi poslovanja**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*264.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103109	**Sufinanciranje pučke kuhinje**	**312.597,50**	**330.000,00**	**105,57**	**330.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**106,06**	**350.000,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**312.597,50**	**330.000,00**	**105,57**	**330.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**106,06**	**350.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**312.597,50**	**330.000,00**	**105,57**	**330.000,00**	**100,00**	**350.000,00**	**106,06**	**350.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*287.522,50*	*180.000,00*	*62,60*	*330.000,00*	*183,33*	*350.000,00*	*106,06*	*350.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*25.075,00*	*150.000,00*	*598,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.597,50	330.000,00	105,57	330.000,00	100,00				
A103110	**Sufinanciranje socijalnog dućana**	**130.000,00**	**120.000,00**	**92,31**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**120.000,00**	**92,31**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**130.000,00**	**120.000,00**	**92,31**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*130.000,00*	*120.000,00*	*92,31*	*120.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	120.000,00	92,31	120.000,00	100,00				
A103111	**Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima**	**45.150,00**	**150.000,00**	**332,23**	**300.000,00**	**200,00**	**350.000,00**	**116,67**	**350.000,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**45.150,00**	**150.000,00**	**332,23**	**300.000,00**	**200,00**	**350.000,00**	**116,67**	**350.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.150,00**	**150.000,00**	**332,23**	**300.000,00**	**200,00**	**350.000,00**	**116,67**	**350.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*45.150,00*	*150.000,00*	*332,23*	*300.000,00*	*200,00*	*350.000,00*	*116,67*	*350.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.150,00	150.000,00	332,23	300.000,00	200,00				
A103112	**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	**8.900,00**	**15.000,00**	**168,54**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**8.900,00**	**15.000,00**	**168,54**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.900,00**	**15.000,00**	**168,54**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.900,00*	*15.000,00*	*168,54*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.900,00	15.000,00	168,54	15.000,00	100,00				
A103113	**Darivanje socijalno ugroženih obitelji**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*100,00*	*80.000,00*	*100,00*	*80.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00				
A103114	**Privremeni smještaj beskućnika**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**500,00**	**50.000,00**	**100,00**
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**500,00**	**50.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**500,00**	**50.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*500,00*	*50.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00				
PROGRAM 1037	**DJECA I MLADI**	**304.591,44**	**395.000,00**	**129,68**	**405.000,00**	**102,53**	**440.000,00**	**108,64**	**440.000,00**	**100,00**
A103701	**Centar za mlade**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**109,09**	**120.000,00**	**100,00**
	0133 Ostale opće usluge									
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**109,09**	**120.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**110.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**109,09**	**120.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*110.000,00*	*110.000,00*	*100,00*	*110.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*109,09*	*120.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103702 Najam prostora		**72.698,46**	**75.000,00**	**103,17**	**85.000,00**	**113,33**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**100,00**
0133 Ostale opće usluge										
3	**Rashodi poslovanja**	**72.698,46**	**75.000,00**	**103,17**	**85.000,00**	**113,33**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**72.698,46**	**75.000,00**	**103,17**	**85.000,00**	**113,33**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*72.698,46*	*75.000,00*	*103,17*	*85.000,00*	*113,33*	*85.000,00*	*100,00*	*85.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	72.698,46	75.000,00	103,17	85.000,00	113,33				
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece		**32.000,00**	**50.000,00**	**156,25**	**50.000,00**	**100,00**	**55.000,00**	**110,00**	**55.000,00**	**100,00**
0133 Ostale opće usluge										
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**50.000,00**	**156,25**	**50.000,00**	**100,00**	**55.000,00**	**110,00**	**55.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**32.000,00**	**50.000,00**	**156,25**	**50.000,00**	**100,00**	**55.000,00**	**110,00**	**55.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*32.000,00*	*50.000,00*	*156,25*	*50.000,00*	*100,00*	*55.000,00*	*110,00*	*55.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	32.000,00	50.000,00	156,25	50.000,00	100,00				
A103705 Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"		**89.892,98**	**160.000,00**	**177,99**	**160.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**112,50**	**180.000,00**	**100,00**
0133 Ostale opće usluge										
3	**Rashodi poslovanja**	**89.892,98**	**160.000,00**	**177,99**	**160.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**112,50**	**180.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.716,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*15.716,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	15.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**74.176,58**	**160.000,00**	**215,70**	**160.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**112,50**	**180.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*74.176,58*	*160.000,00*	*215,70*	*160.000,00*	*100,00*	*180.000,00*	*112,50*	*180.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	74.176,58	160.000,00	215,70	160.000,00	100,00				
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		**149.518,43**	**280.000,00**	**187,27**	**380.000,00**	**135,71**	**290.000,00**	**76,32**	**290.000,00**	**100,00**
A103801 Udruge u zdravstvu		**149.518,43**	**180.000,00**	**120,39**	**180.000,00**	**100,00**	**190.000,00**	**105,56**	**190.000,00**	**100,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**149.518,43**	**180.000,00**	**120,39**	**180.000,00**	**100,00**	**190.000,00**	**105,56**	**190.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**149.518,43**	**180.000,00**	**120,39**	**180.000,00**	**100,00**	**190.000,00**	**105,56**	**190.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*149.518,43*	*180.000,00*	*120,39*	*180.000,00*	*100,00*	*190.000,00*	*105,56*	*190.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	149.518,43	180.000,00	120,39	180.000,00	100,00				
A103803 Ustanove u zdravstvu		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**50,00**	**100.000,00**	**100,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**50,00**	**100.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**50,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200,00*	*100.000,00*	*50,00*	*100.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE		**0,00**	**491.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**175,15**	**880.000,00**	**102,33**	**900.000,00**	**102,27**
A104101 Dar roditeljima za rođenje djeteta		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**157,50**	**650.000,00**	**103,17**	**670.000,00**	**103,08**
1040 Obitelj i djeca										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**157,50**	**650.000,00**	**103,17**	**670.000,00**	**103,08**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**157,50**	**650.000,00**	**103,17**	**670.000,00**	**103,08**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*630.000,00*	*157,50*	*650.000,00*	*103,17*	*670.000,00*	*103,08*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	400.000,00	0,00	630.000,00	157,50				
A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj		**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**197,80**	**180.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**100,00**
1040 Obitelj i djeca										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**197,80**	**180.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**197,80**	**180.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*91.000,00*	*0,00*	*180.000,00*	*197,80*	*180.000,00*	*100,00*	*180.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	91.000,00	0,00	180.000,00	197,80				
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
1040 Obitelj i djeca										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.272.015,00**	**0,00**	**785.000,00**	**23,99**	**400.000,00**	**50,96**
A104201 Projekt Pro health for Roma		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A104202	**Projekt ABCities**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93.500,00*	*0,00*	*55.000,00*	*58,82*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00				
A104203	**Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734.500,00**	**0,00**	**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**	**734.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*482.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00				
A104204	**Projekt Eco Bridge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.022.515,00**	**0,00**	**330.000,00**	**16,32**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.606.515,00**	**0,00**	**230.000,00**	**14,32**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.515,00**	**0,00**	**130.000,00**	**70,08**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.827,25*	*0,00*	*130.000,00*	*467,17*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134.034,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.653,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	159.240,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	26.275,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.421.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**7,04**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213.150,00*	*0,00*	*100.000,00*	*46,92*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.026.672,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181.177,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	1.392.100,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**24,04**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**24,04**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62.400,00*	*0,00*	*100.000,00*	*160,26*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53.040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00				
A104205	**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
A104206	**Razvojna agencija Čakra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE										
		1.793.023,34	**3.830.000,00**	**213,61**	**3.030.000,00**	**79,11**	**3.530.000,00**	**116,50**	**3.530.000,00**	**100,00**
00601 Imovinsko-pravni poslovi		**1.793.023,34**	**3.830.000,00**	**213,61**	**3.030.000,00**	**79,11**	**3.530.000,00**	**116,50**	**3.530.000,00**	**100,00**
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		**1.470.383,34**	**2.220.000,00**	**150,98**	**1.720.000,00**	**77,48**	**2.220.000,00**	**129,07**	**2.220.000,00**	**100,00**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		**274.568,38**	**400.000,00**	**145,68**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**274.568,38**	**400.000,00**	**145,68**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**	**400.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**155.877,87**	**230.000,00**	**147,55**	**230.000,00**	**100,00**	**230.000,00**	**100,00**	**230.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*14.887,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*140.990,24*	*230.000,00*	*163,13*	*230.000,00*	*100,00*	*230.000,00*	*100,00*	*230.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	145.952,63	210.000,00	143,88	210.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.925,24	20.000,00	201,51	20.000,00	100,00				
34	**Financijski rashodi**	**118.690,51**	**170.000,00**	**143,23**	**170.000,00**	**100,00**	**170.000,00**	**100,00**	**170.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*118.690,51*	*170.000,00*	*143,23*	*170.000,00*	*100,00*	*170.000,00*	*100,00*	*170.000,00*	*100,00*
343	Ostali financijski rashodi	118.690,51	170.000,00	143,23	170.000,00	100,00				
A101102 Kupnja nekretnina		**902.200,02**	**1.500.000,00**	**166,26**	**1.000.000,00**	**66,67**	**1.500.000,00**	**150,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**902.200,02**	**1.500.000,00**	**166,26**	**1.000.000,00**	**66,67**	**1.500.000,00**	**150,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**902.200,02**	**1.500.000,00**	**166,26**	**1.000.000,00**	**66,67**	**1.500.000,00**	**150,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*902.200,02*	*1.500.000,00*	*166,26*	*1.000.000,00*	*66,67*	*1.500.000,00*	*150,00*	*1.500.000,00*	*100,00*
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	902.200,02	1.500.000,00	166,26	1.000.000,00	66,67				
A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00				
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		**293.614,94**	**300.000,00**	**102,17**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**293.614,94**	**300.000,00**	**102,17**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Materijalni rashodi**	**293.614,94**	**300.000,00**	**102,17**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*293.614,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.614,94	300.000,00	102,17	300.000,00	100,00				
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		**322.640,00**	**1.610.000,00**	**499,01**	**1.310.000,00**	**81,37**	**1.310.000,00**	**100,00**	**1.310.000,00**	**100,00**
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		**10.140,00**	**150.000,00**	**1.479,29**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	**Rashodi poslovanja**	**10.140,00**	**150.000,00**	**1.479,29**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.140,00**	**50.000,00**	**493,10**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	10.140,00	50.000,00	493,10	50.000,00	100,00				
35	**Subvencije**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		**12.500,00**	**100.000,00**	**800,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	**Rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**100.000,00**	**800,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**100.000,00**	**800,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	12.500,00	100.000,00	800,00	100.000,00	100,00				
A101204 Razvojna agencija Čakra		**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00				
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*100,00*	*1.000.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00				
A101206	**Poticanje ekološke poljoprivrede**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
0421	Poljoprivreda									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00*	*60.000,00*	*100,00*	*60.000,00*	*100,00*
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00				
Ukupno rashodi i izdaci		**154.474.408,85**	**275.867.608,00**	**178,58**	**301.859.459,00**	**109,42**	**265.293.356,00**	**87,89**	**263.641.637,00**	**99,38**

KLASA: 021-05/20-01/106

URBROJ: 2109/2-02-20-___

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	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**	**520.000,00**	**220.000,00**	**0,00**							002	00201
1008	ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008	ID UPU Sajmište	50.000,00	70.000,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008	UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	100.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008	UPU Globetka zapad	100.000,00	50.000,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008	UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok	70.000,00	50.000,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	50.000,00	0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							005	00503
1042	Razvojna agencija Čakra	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	10/10	10/10	10/10	10/10	005	00503
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**950.000,00**	**1.600.000,00**	**1.000.000,00**							003	00301
1014	Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt	100.000,00	0,00	0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1379/12650	1380/12900	1390/13000	1400/13100	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014	Gospodarska zona Ivanovec	50.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	8.049.322/319.112	8.100.000/350.000	8.150.000/380.000	8.300.000/390.000	003	00301
1014	Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	8.049.322/319.112	8.100.000/350.000	8.150.000/380.000	8.300.000/390.000	003	00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**							005	00503
1026	Visoko školstvo i znanost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.2.2	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005	00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora												
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**							006	00601
1012	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	006	00601
1012	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006	00601
1012	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006	00601
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**50.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**							002	00201
1009	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	30.000,00	40.000,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	C	C	C	C	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**							002	00201
1010	Energetska obnova objekata	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.4.2	Prosječan postotak sufinanciranja	60%	60%	60%	60%	002	00201
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**							002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1009	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.5.1	Broj obnovljenih pročelja	0	2	2	2	002 00201
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							003 00301
1018	Perivoj Zrinskih	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**							003 00301
1019	Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003 00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**698.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**							003 00301
1018	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	220.000,00	250.000,00	250.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
1018	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	327.000,00	350.000,00	350.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
1018	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	31.000,00	35.000,00	35.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
1018	Prevencija - promet i Vijeće	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003 00301
Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude											
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**							001 00103
1007	Javni programi u MO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	001 00103
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**710.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**							003 00301
1018	Iluminacija Grada	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301
1018	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	510.000,00	500.000,00	500.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003 00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							005	00503
1029	Javni programi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**35.500.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000.000,00**							002	00201
1010	Uređenje Trga Republike	500.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	002	00201
1010	Vanjski bazeni	35.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	002	00201
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.050.000,00**	**1.160.000,00**	**1.165.000,00**							005	00503
1029	3FF festival alternativne glazbe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Advent i doček Nove godine	200.000,00	250.000,00	250.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Čakovečki noćni cener	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Dan Grada	200.000,00	220.000,00	220.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Dječji festival Mali MEF	10.000,00	10.000,00	15.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Ljeto u Gradu Zrinskih	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Međimurski festival Ljubo Kuntarić	80.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029	Zrinski Art festival	100.000,00	120.000,00	120.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**2.122.515,00**	**430.000,00**	**100.000,00**							005	00503
1042	Projekt Eco Bridge	2.022.515,00	330.000,00	0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1042	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**							002	00201
1010	Muzej Međimurja Čakovec	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.6.3	broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	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**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**							005	00503
1026	Stipendije	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.2.1	Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005	00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**189.530,00**	**261.000,00**	**261.000,00**							001	00103
1007	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	189.530,00	261.000,00	261.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.500.000,00**	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**							002	00201
1009	Dječji vrtići -održavanje	600.000,00	600.000,00	800.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1009	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1009	Osnovne škole na području Grada - održavanje	700.000,00	300.000,00	400.000,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.050.000,00**	**17.650.000,00**	**22.650.000,00**							002	00201
1010	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	1.950.000,00	15.150.000,00	17.650.000,00	2.3.3	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	OŠ Kuršanec	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.3.4	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002	00201
1010	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.3.6	Višak djece po skupini	40	36	36	36	002	00201
1010	IV osnovna škola Čakovec	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	002	00201
1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**5.530.093,00**	**5.540.850,00**	**5.540.850,00**							005	00501
1024	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.198.728,00	1.183.985,00	1.183.985,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024	Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	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	3.841.365,00	3.862.465,00	3.862.465,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**3.577.300,00**	**3.086.900,00**	**3.086.900,00**							005	00503
1026	Ostale predškolske ustanove	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.3.9	Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	143/50%	143/50%	143/50%	143/50%	005	00503
1026	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.835.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	2.3.10	Kupnja radnih bilježnica	3200	3300	3400	3400	005	00501
1026	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	337.300,00	144.900,00	144.900,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00501
1026	Djelatnost dadilja	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00503
1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**13.940.100,00**	**13.940.100,00**	**13.940.100,00**							005	00501
1033	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	3.007.250,00	3.007.250,00	3.007.250,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1033	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	10.932.850,00	10.932.850,00	10.932.850,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**9.116.456,00**	**8.557.254,22**	**8.579.254,22**							005	00501
1035	Produženi boravak	1.783.089,00	1.807.099,00	1.829.099,00	2.3.13	Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005	00501
1035	Programi školstva	7.333.367,00	6.750.155,22	6.750.155,22	2.3.14	Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005	00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**							005	00503
1026	Školstvo	203.000,00	203.000,00	203.000,00	2.3.14	Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005	00503
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**55.677.774,00**	**54.915.536,78**	**54.946.617,78**							005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	1.244.868,22	811.686,00	811.686,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2021/2022"	453.773,00	453.773,00	453.773,00	2.3.15	Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035	Projekt osiguranja prehrane	636.705,00	300.660,00	300.660,00	2.3.16	Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1035	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	53.342.427,78	53.349.417,78	53.380.498,78	2.3.18	Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005	00501
1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**14.914.500,00**	**14.697.600,00**	**14.750.600,00**							005	00501
1036	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	3.809.900,00	3.542.000,00	3.543.000,00	2.3.20	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1036	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	11.104.600,00	11.155.600,00	11.207.600,00	2.3.20	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard												
1032	**SAVJET MLADIH**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							001	00101
1032	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.4.1	Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001	00101
1037	**DJECA I MLADI**	**355.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**							005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1037	Centar za mlade	110.000,00	120.000,00	120.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037	Najam prostora	85.000,00	85.000,00	85.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005 00503
1037	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	160.000,00	180.000,00	180.000,00	2.4.3	Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005 00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja												
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**6.250.000,00**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**							003	00301
1018	Nerazvrstane ceste	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija parkirališta i nogostupa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	400.000,00	400.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018	Održavanje i trošak javne rasvjete	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.1.2	Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003	00301
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**409.646,00**	**427.000,00**	**427.000,00**							001	00103
1007	Protupožarna zaštita	409.646,00	427.000,00	427.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001	00103
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**2.120.000,00**	**6.150.000,00**	**3.000.000,00**							002	00201
1010	DVD Čakovec - rekonstrukcija	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	DVD Savska Ves - dogradnja	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1010	Izgradnja vatrogasnih spremišta	120.000,00	150.000,00	0,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002	00201
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**225.000,00**	**225.000,00**	**325.000,00**							002	00201
1009	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.1.4	Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002	00201
1009	Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	200.000,00	300.000,00	3.1.5	Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**8.600.000,00**	**700.000,00**	**200.000,00**							002	00201
1010	Gradska tržnica	7.500.000,00	0,00	0,00	3.1.6	Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	002	00201
1010	Projekti za zgrade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.6	Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	Centralni križ na groblju Čakovec	900.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	002	00201
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**10.850.000,00**	**7.050.000,00**	**3.150.000,00**							003	00301
1014	Groblja - izgradnja	350.000,00	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	Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Martane Istok - stambena zona	400.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Nove ulice Savska Ves	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Projekti za ulice	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	450.000,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014	Sanacija ulica u Krištanovcu	800.000,00	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	Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec	400.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014	Zona Policijska uprava	2.000.000,00	500.000,00	0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**2.850.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**							003	00301
1015	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	750.000,00	500.000,00	500.000,00	3.1.10	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00	50.000,00	50.000,00	3.1.10	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.10	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	500.000,00	0,00	0,00	3.1.10	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.416.000,00**	**1.416.000,00**	**1.416.000,00**							003	00301
1018	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	3.1.10	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**							003	00301
1016	Investicije prema programu Međimurskih voda	150.000,00	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**	**675.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							003	00301
1018	Zimska služba	475.000,00	0,00	0,00	3.1.13	Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003	00301
1018	Sanacija kanala oborinskih voda	200.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1.14	Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003	00301
1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**5.061.000,00**	**5.061.000,00**	**5.061.000,00**							005	00501

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1025	Materijalni i financijski rashodi	508.000,00	508.000,00	508.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1025	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**3.422.505,00**	**3.422.505,00**	**3.422.505,00**							005	00501
1034	Materijalni i financijski rashodi	1.090.505,00	1.090.505,00	1.090.505,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	Rashodi za zaposlene	2.332.000,00	2.332.000,00	2.332.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**							005	00503
1028	Protupožarna zaštita	905.000,00	905.000,00	905.000,00	3.1.16	Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005	00503
Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom												
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**4.350.000,00**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**							003	00301
1017	Sanacija odlagališta Totovec	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.2.1	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1017	Izgradnja oporabilišta Totovec	2.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	3.2.2	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301
1017	Projekt kompostana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.2.2	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**7.401.100,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**							003	00301
1018	Održavanje i nabava urbane opreme	450.000,00	500.000,00	500.000,00	3.2.4	Planiran broj novih dječjih igrališta	2	2	2	2	003	00301
1018	Interventni radovi	400.000,00	500.000,00	500.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018	Javni radovi - troškovi plaća	701.100,00	700.000,00	700.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1018	Održavanje zelenih i javnih površina	5.750.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1018	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1019	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.780.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**							003	00301
1019	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	680.000,00	170.000,00	170.000,00	3.2.6	Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003	00301
1019	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.2.7	Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003	00301
1019	Skloništa za životinje	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.2.8	Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003	00301
Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**700.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**							002	00201
1009	Stambena pričuva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1009	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	400.000,00	400.000,00	500.000,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**							005	00503
1026	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.3.2	Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18	18	18	18	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**780.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**							005	00503
1031	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	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	400.000,00	450.000,00	450.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503
1031	Pravo na troškove ogrjeva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.3.4	Broj korisnika pomoći za ogrijev	340	340	340	340	005	00503
1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**							005	00503
1041	Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.3.5	Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1041	Dodatne potpore za predškolski odgoj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.6	Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**350.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							005	00503
1031	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	350.000,00	400.000,00	400.000,00	3.3.7	Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**							002	00201
1010	Centar za privremeni smještaj	100.000,00	500.000,00	0,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	002	00201
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**340.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							005	00503
1031	Privremeni smještaj beskućnika	10.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1031	Sufinanciranje pučke kuhinje	330.000,00	350.000,00	350.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**13.656,00**	**14.156,00**	**14.156,00**							001	00103
1007	Socijalne pomoći	13.656,00	14.156,00	14.156,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001	00103
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**300.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**							005	00503
1031	Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	300.000,00	350.000,00	350.000,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**734.500,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1042	Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	734.500,00	0,00	0,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**							005	00503
1031	Sufinanciranje socijalnog dućana	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.3.10	Broj korisnika socijalnog dućana	50	50	50	50	005	00503
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**687.200,00**	**814.000,00**	**814.000,00**							001	00103
1007	Rekreacija i sport	687.200,00	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

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**350.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							002	00201
1009	Sportski dom Novo Selo na Dravi	50.000,00	100.000,00	0,00	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	400.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**5.100.000,00**	**10.100.000,00**	**10.000.000,00**							002	00201
1010	Izgradnja teniskog centra	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	Sportski dom Savska Ves	100.000,00	100.000,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1027	**REKREACIJA I SPORT**	**8.976.000,00**	**7.811.000,00**	**7.831.000,00**							005	00503
1027	Europski grad sporta	100.000,00	0,00	0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503
1027	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503
1027	Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	3.086.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00	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	4.690.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.4.4	Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005	00503
1027	Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	200.000,00	220.000,00	3.4.5	Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005	00503
1027	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	700.000,00	750.000,00	750.000,00	3.4.6	Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005	00503
1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**380.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**							005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1038	Udruge u zdravstvu	180.000,00	190.000,00	190.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
1038	Ustanove u zdravstvu	200.000,00	100.000,00	100.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**150.400,00**	**214.000,00**	**214.000,00**							001	00103
1007	Kulturno-umjetničke udruge	150.400,00	214.000,00	214.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.798.000,00**	**1.800.000,00**	**2.200.000,00**							002	00201
1009	Fontane i spomenici	500.000,00	500.000,00	600.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Odmaralište Dramalj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"	198.000,00	200.000,00	300.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**4.000.000,00**	**5.800.000,00**	**4.500.000,00**							002	00201
1010	Društveni dom Krištanovec	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Mačkovec	1.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Slemenice	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010	Objekti za kulturu	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1021	**PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**	**5.500.040,00**	**5.540.050,00**	**5.610.050,00**							005	00501
1021	Materijalni i financijski rashodi	945.040,00	1.155.150,00	1.205.050,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1021	Programi Centra za kulturu	1.347.000,00	1.184.900,00	1.183.950,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1021	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	3.020.000,00	3.025.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1021	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	193.000,00	180.000,00	196.050,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.563.954,00**	**4.593.554,00**	**4.598.554,00**							005	00501
1022	Materijalni i financijski rashodi	1.355.350,00	1.371.954,00	1.377.864,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1022	Rashodi za zaposlene	3.208.604,00	3.221.600,00	3.220.690,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**125.000,00**	**130.000,00**	**135.000,00**							005	00503
1028	Tehnička kultura	125.000,00	130.000,00	135.000,00	3.5.4	Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005	00503
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.680.000,00**	**1.610.000,00**	**1.630.000,00**							005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1029	Gradska zajednica kulture	520.000,00	550.000,00	550.000,00	3.5.5	Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005	00503
1029	Nakladnička djelatnost	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.5.6	Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005	00503
1029	Sufinanciranje manifestacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.5.7	Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005	00503
1029	Ostali programi i dodatno financiranje	450.000,00	500.000,00	520.000,00	3.5.8	Broj programa	25	25	25	25	005	00503
1029	Monografija Grada Čakovca	150.000,00	0,00	0,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503
1029	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	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**	**203.300,00**	**263.700,00**	**263.700,00**							001	00103
1007	Ostale udruge građana	203.300,00	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**	**980.000,00**	**1.020.000,00**	**1.030.000,00**							005	00503
1030	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	160.000,00	160.000,00	4.2.2	Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005	00503
1030	Udruge invalida	120.000,00	130.000,00	130.000,00	4.2.3	Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005	00503
1030	Humanitarne udruge	30.000,00	30.000,00	40.000,00	4.2.4	Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005	00503
1030	Crveni križ	480.000,00	480.000,00	480.000,00	4.2.5	Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005	00503
1030	Ostale udruge građana	200.000,00	220.000,00	220.000,00	4.2.6	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005	00503
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**							005	00503
1042	Projekt Pro health for Roma	5.000,00	0,00	0,00	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**	**55.000,00**	**55.000,00**							005	00503
1037	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	50.000,00	55.000,00	55.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**630.000,00**	**650.000,00**	**670.000,00**							005	00503
1041	Dar roditeljima za rođenje djeteta	630.000,00	650.000,00	670.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja												

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**350.000,00**	**0,00**	**100.000,00**							002	00201
1008	ID GUP-a	350.000,00	0,00	100.000,00	4.4.1	Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002	00201
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**							006	00601
1011	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.4.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	006	00601
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca												
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**							006	00601
1011	Kupnja nekretnina	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006	00601
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**863.000,00**	**830.000,00**	**840.000,00**							002	00201
1009	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	30.000,00	40.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
1009	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	813.000,00	800.000,00	800.000,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
SVEUKUPNO:		**256.994.569,00**	**236.839.206,00**	**235.220.287,00**								

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), kao i **Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2021. – 2023.**

Temeljem navedenog, proračun za 2021. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2022. i 2023. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou). U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i istaknuti zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinog programa.

U **Uputama Ministarstva financija** konstantno se (unatrag nekoliko godina) ukazuje na obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obzirom da Grad Čakovec nema ustrojenu lokalnu riznicu, podaci proračunskih korisnika unose se u proračun Grada prilikom izrade Osnovnog plana proračuna, Izmjena i dopuna proračuna kao i u izvještaje o izvršenju (polugodišnji i godišnji). Počevši od proračuna za 2020. godinu proračun Grada sadrži i podatke o **plaćama i materijalnim rashodima osnovnih škola** (iako se one financiraju iz sredstava Državnog proračuna), što je jedan od razloga znatno većeg plana proračuna u odnosu na prethodne godine.

Podaci plana proračuna prikazuju se **s vremenskom serijom od 5 godina** s indeksima (također sukladno Uputama Ministarstva financija), pri čemu se podaci za 2019. godinu odnose na podatke izvršenja, dok se za 2020. godinu navode podaci osnovnog plana proračuna budući se Izmjene i dopune proračuna za 2020. donose na istoj sjednici kao i sam proračun te je u vrijeme izrade ovog dokumenta važeći Osnovni plan proračuna za 2020. godinu.

Proračun se sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela
- Plana razvojnih programa

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 razni (i za prihode i rashode) prikazuju izvori financiranja (prema propisanim grupama, npr. 11 – opći prihodi i primici, 31 – vlastiti prihoda, itd.). Samo rashodi se u zasebnim tabelama prikazuju i prema propisanoj funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima. U **B. Računu financiranja** prikazani su primici od zaduživanja (u 2021. planira se dugoročno zaduživanje) te izdaci za otplatu glavnica postojećih kredita Grada.
Sažetak prihoda i rashoda sadrži i rezultat poslovanja (za 2019. i 2020. radi se o ostvarenim rezultatima iz prethodnih godina, dok se u planu za 2021 – 2023. radi o procijenjenim rezultatima, koji su također obvezni dio plana).

Proračun Grada za 2021. godinu donosi se u visini **301.859,459,00 kuna.**

OBRAZLOŽENJE
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

Ukupno planirani prihodi proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu (skupina 6 i 7) iznose **256.105.111,00** kuna.

Osnovni izvorni prihodi Grada (bez propisane namjene) su porezni prihodi (prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na promet nekretnina i gradski porezi - **skupina 61**) koji čine cca 24,3% ukupno planiranih prihoda, a planiraju se u iznosu **62.250.000,00 kuna**. Situacija i kriza koja je nastala kao posljedica epidemije korona virusa utječe i na ostvarenje ovih prihoda i vrlo je neizvjesno realno planiranje. Također, od 01.01.2021. počet će se realizirati

novi val porezne reforme pri čemu se dosadašnja stopa poreza na dohodak od 24% mijenja na 20%, ali se istovremeno povećava udio Grada u raspodjeli tog prihoda (od dosadašnjih 60% na 74%) te ne bi trebalo očekivati značajniji utjecaj na iznos ostvarenja ovog prihoda po tom osnovu. Međutim osnovica za obračun prireza porezu na dohodak svakako se smanjuje. Grad po tom osnovu neće ostvariti prihod tijekom godine, budući je izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Čakovca, isti ukinut. Također je neizvjesno ostvarenje prihoda od poreza na korištenje javnih površina (koji se ostvaruje od korištenja ugostiteljskih terasa i prilikom održavanja manifestacija), dok se ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju očekuje u minimalnom iznosu, budući je izmjenama Odluke o lokalnim porezima ovaj porez ukinut (u cilju pomoći ugostiteljima). Eventualno ostvareni prihod od tog poreza odnosit će se na naplatu obveza iz prethodnih godina. Porez na promet nekretnina također pripada Gradu, bez utjecaja Grada na njegovo ostvarenje; prihod će ovisiti o kretanjima na tržištu nekretnina u narednoj godini.

Planirani prihodi **skupine 63** (prihodi iz EU, te s razine Države, županije i drugih općina) značajno su viši od prihoda iz ovih izvora tijekom proteklih godina (prije 2020. godine). Najveći utjecaj na iznos ove skupine prihoda čine sredstva Državnog proračuna koja se koriste za podmirenje **plaća i materijalnih troškova u osnovnim školama**, koja, sukladno Uputi Ministarstva financija, moraju biti sadržana u lokalnim proračunima – osnivačima osnovnih škola. Evidentiraju se u okviru podskupine konta **636** – pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. U okviru ove skupine evidentiraju se i ostali prihodi proračunskih korisnika (npr. za neke projekte) koje ostvaruju iz nenadležnih proračuna (prvenstveno iz Državnog).
Podskupine **632** i **633** planiraju se ukupno 31.655.928,80 kuna, a sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz međunarodnih organizacija i drugih proračuna.
Tekuće pomoći se odnose se na udio nacionalnih sredstava (izvor Državni proračun RH) u visini 15% vrijednosti projekata sufinanciranih iz EU i to za projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama“, „Vrtić po Vašoj mjeri“, projekt zapošljavanja žena „Zaželi“, projekt „Eco bridge“, za sufinanciranje udjela Grada Čakovca za projekt „Pomoćnici u nastavi“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te prijenos dodatnog udjela u porezu na dohodak za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe (izvor - proračuni općina suosnivača JVP).
Kapitalne pomoći planiraju se s razine Državnog i županijskog proračuna za sufinanciranje investicija niskogradnje i visokogradnje, planiranih u posebnom dijelu proračuna u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje.
Skupina **634** obuhvaća planirane prihode izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna, u ukupnom iznosu od 10.300,000,00 kuna, koje se odnose na prihode tekućih pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje osoba na javnim radovima i refundaciju bolovanja, prihode od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje radova na nerazvrstanim cestama i prihode iz Fonda za zaštitu okoliša za energetsku obnovu projekata.

U okviru skupine **635**, koja se planira u iznosu 7,365.000,00 kuna, evidentiraju se sredstva tekućih i kapitalnih pomoći izravnanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. Osim iz potpora izravnanja ove se funkcije financiraju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,9% za osnovno školstvo i 1% za javnu vatrogasnu postrojbu), koji ostvaruju samo one lokalne jedinice koje su osnivači osnovnih škola i Javne vatrograsne postrojbe.

Skupina prihoda **638** obuhvaća prihode primljene iz Državnog proračuna, temeljem prijenosa sredstava iz Europske unije. U najvećem broju slučajeva radi se o 85% vrijednosti projekata (15% je osigurano iz nacionalnih sredstava - Državni proračun i planirano u okviru skupine prihoda 633). Projekti koji se

provode kroz proračun Grada Čakovca navedeni su u obrazloženju uz prihode skupine 633. Kod nekih je projekata, povrh europskih i nacionalnih sredstava, potrebno osigurati i vlastito financiranje Grada (npr. projekt „Pomoćnici u nastavi“ u kojem udio Grada Čakovca u financiranju iznosi 15%). Najznačajniji iznos prihoda ove skupine planira se kroz kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, za sufinanciranje projekta Poslovni park Međimurje – gospodarska zona Istok, za koji je Gradu odobren iznos od 10,000.000,00 kuna, a u narednoj se godini planira iznos od 3,000.000,00 kuna. Europska unija u cijelosti pokriva ovu kapitalnu pomoć.

Skupina **639** sadrži prijenose prihoda između proračunskih korisnika.

U okviru prihoda **skupine 64** evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok s**kupina 65** sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrate od poticajne stanogradnje, itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad Čakovec (bez proračunskih korisnika), a u planskom razdoblju planira se nešto veće ostvarenje od dosadašnjeg. **Skupinu prihoda 66** najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika.

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

Utjecaj stanja zbog korona virusa vidljiv je u svim segmentima društva, pa će se tako na određeni način odraziti i na proračun Grada Čakovca. Veličinu utjecaja teško je odrediti, a sukladno situaciji i posljedicama u narednim mjesecima, izvršit će se i korekcije u planu proračuna Grada.

R A S H O D I (na trećoj razini računskog plana)

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita. Tijekom 2021. godine planirano je dugoročno zaduživanje u iznosu od 45 milijuna kuna za potrebe financiranja vanjskih bazena, gradske tržnice, pješačko biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića i nove ulice u Savskoj Vesi. Planirani primici u iznosu od 274.000,00 kuna (skupina 845) planirao je Dječji vrtić Cipelica za nabavu kombi vozila putem financijskog leasinga, koji predstavlja zaduženje i tako se i evidentira.

Planirani izdaci, evidentirani u podskupini 544, odnose se na izdatke za otplatu glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu, u okviru planiranih izdataka dodan je iznos za otplatu novog dugoročnog kredita koji će se realizirati tijekom 2021. godine. Izdaci podskupine 545 odnose se na otplatu leasinga Dječjeg vrtića, dok se izdaci planirani u okviru podskupine 547 odnose na otplatu beskamatnog zajma u korist Državnog proračuna koji je Grad koristio zbog odgode uplate poreza na dohodak i prireza od strane obveznika (isplatitelja plaća).

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 i u okviru razdjela 005 UO za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, u okviru programa 1036 – Dječji vrtić Cipelica.

POSEBNI DIO

U **posebnom dijelu proračuna** podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju ovo područje, po organizacijama kako slijedi:

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

Sukladno nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju tijekom kontrole poslovanja za 2018. godinu, svi rashodi proračuna koji se odnose na projekte, planiraju se kroz zasebne aktivnosti (svaki projekt nova aktivnost, a u okviru projekta po vrstama troškova). Takvih projekata ima u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i Upravnom odjelu za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću.

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

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave. Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Grada na svim nivoima, kao i rashode po aktivnostima koje provode mjesni odbori i gradski kotarevi na svojem području.

Rashodi ovog razdjela realiziraju se u okviru djelokruga i iz nadležnosti upravnih odjela ili proizlaze iz aktivnosti predstavničkog tijela Grada i gradonačelnika kao izvršne vlasti.

Većinu administrativnih poslova za potrebe rada Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i predsjednika, za potrebe gradonačelnika i uprave u cjelini, kao i za potrebe Savjeta mladih, političkih stranaka i tijela nacionalnih manjina te mjesnih odbora i gradskih kotareva provodi Upravni odjel za upravu. Aktivnosti se odnose na pripremu materijala i sastanaka, organizaciju i praćenje istih, te objavu u propisanim medijima (web, službeni glasnik). Obavljaju se poslovni savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te ostvarivanje prava na pristup informacijama. U okviru odjela obavljaju se i drugi zajednički, stručni,

upravni i kadrovski poslovi, poslovi vezani uz stručno osposobljavanje i javne radove, poslovi vođenja pisarnice i arhive, informatički te drugi opći poslovi. Upravni odjel surađuje s državnim i drugim tijelima vezano uz navedene poslove.
Zakoni koje ovaj Upravni odjel naročito prati su:

- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 4/08, 5/08)
- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/,14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11, 4/18, 96/18),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (26/11, 12/12, 126/12, 57/15)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09, 66/19),
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN 33/95),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
- itd.

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

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

PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja

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

PROGRAM 1005 – Izbori

U narednom trogodišnjem razdoblju održat će se lokalni izbori (u 2021. godini), čije provođenje je isključivi trošak Grada. U projekcijama za 2023. godinu planiran je rashod za provođenje izbora za nacionalne manjine. Navedeni planirani rashodi procijenjeni su temeljem podataka o dosadašnjim troškovima prethodnih godina.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

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

PROGRAM 1039 – Političke stranke

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

PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina

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

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, svi pripadajući materijalni i financijski rashodi, te rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja, prijevoznih sredstava i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih).

Iz ovog je razdjela izdvojen rashod za plaće za javne radove (prikazane su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo) i plaće za dva djelatnika koje se financiraju iz projekata „Vrtić po Vašoj mjeri“ i „Eco bridge“ (u okviru Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za funkcioniranje uprave Grada (naknade troškova zaposlenika, uredski materijal, energija, telefon, poštarina, usluga čišćenja, usluga čuvanja imovine i ostale komunalne usluge, tekuća i investicijska održavanja prijevoznih sredstava i opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge platnog prometa, itd.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 42) predviđeni su u 2021. za obnovu dotrajale uredske opreme, opreme za potrebe udaljenog backup sustava za korisnike gradske uprave i za nadogradnju NAS servera za pohranjivanje backup podataka. Planirani rashodi podskupine 426 osiguravaju se za nabavu antivirusnih, Windows, Office ili Office 365 cloud licenci.

00103 Mjesna samouprava

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

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode koje planiraju Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a u svrhu financiranja osnovnih troškova za funkcioniranje mjesnog odbora ili kotara, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv „društvenog života“.

Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete na području mjesnih odbora, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo ili Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje, gdje se (sukladno funkcijskoj klasifikaciji) evidentiraju rashodi za ove namjene. Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima realizaciju istih, obzirom na potrebe i zahtjeve građana.

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

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

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

Najvažnije investicije razdjela 002 u 2021. godini koje se planiraju će biti: izgradnja Vanjskih bazena Čakovec; završetak rekonstrukcije Gradske tržnice; izgradnja Regionalnog društveno-teniskog centra na SRC Mladost; početak izgradnje Centra za privremeni smještaj koji je ugovorom predan na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec; početak uređenja Trga Republike u Čakovcu nakon raspisivanja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja i izrade glavnog projekta za građevinsku dozvolu; početak izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra (COO) Čakovec, iz sredstava državnog proračuna; izgradnja Centralnog križa na gradskom groblju u Čakovcu; uređenje okoliša uz Društveni dom Štefanec; uređenje okoliša i fasade Društvenog doma Slemenice; izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju Umjetničke škole Čakovec. Planiraju se i objekti za prijavu na program energetske obnove u zgradama javnog sektora dok se raspiše Poziv na natječaj.

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

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

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

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

Tijekom 2021. godine planira se izrada i donošenje prostornih planova čija je izrada već započela ili je prolongirana od prethodne godine. Planiraju se izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca (GUP) te izrada i donošenje nekoliko novih urbanističkih planova uređenja za neizgrađena i neuređena građevinska područja naselja kao i izmjene i dopune postojećih urbanističkih planova uređenja radi njihovog usklađenja s novonastalim okolnostima. Svi su planovi navedeni u tabelarnom dijelu proračuna.

Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja Grada prostorno planskom dokumentacijom. Dobra pokrivenost područja Grada provedbenim prostornim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Grada.

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

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

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19)
- Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18)
- Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11, 98/12 i 139/14 – O i RUSRH)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Aktivnost A100901: Zgrada Kralja Tomislava 15 – održavanje
Nakon završene energetske obnove zgrade Gradske uprave, zamjene elektroinstalacija jake i slabe struje i soboslikarskih radova, potrebno je sanirati krovište i zamijeniti pokrov kao i zamijeniti kotao za centralno grijanje te sanirati kotlovnicu. Potrebna je i sanacija podnih obloga.

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

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

Aktivnost A100905: Dječji vrtići - održavanje
Tijekom 2021. godine predviđa se sanacija krovova, dotrajalih vodovodnih i elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, zamjena vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. Planirano je i uređenje dječjih vrtića i to:
- DV Cvrčak - Spajanje vrtića i jaslica-dogradnja (blagovaona, proširenje kuhinje i spremište za spremačice i praona), pergole na vrtićkoj strani pokriti nadstrešnicom i ulaz u vrtić. Planirana je sanacija podova u jaslicama za 5 skupina, promjena podne obloge u polivalentnom prostoru, sanacija terasa jaslica polaganjem antistresne podloge. Planirana je promjena stolarije u jasličkom dijelu i dogradnja prostorije u vrtiću.
- PO „Stonoga“ - Djelomična zamjena i obnova podova u starom dijelu vrtića i energetska učinkovitost.
- PO „Pčelice“ - Planirana je zamjena dotrajale ograde.
- PO „Krijesnice“ - Planirana je zamjena dotrajale ograde, natkrivanje novog dijela terase, izmjena pločica ili ugradnja poda-sanitariji kuhinje, sanitariji za odrasle, praonici, smočnici i spremištu za sredstva za čišćenje.
- PO „Maslačak“ - Planirana je zamjena prednje-ulične ograde, natkrivanje novog dijela terase, Izmjena pločica ili ugradnja poda – sanitariji kuhinje, sanitariji za odrasle, praonici, smočnici i spremištu za sredstva za čišćenje. Sanirati će se terase anti-stres podlogama.

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

Aktivnost A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje
Decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sve potrebne radove na poslovima održavanja objekata i instalacija. Planira se završetak sanacije školske kuhinje I Osnovne škole i izrada glavnog projekta rekonstrukcije Umjetničke škole Miroslav Magdalenić. Na PŠ Žiškovec planirana je sanacija krovišta, djelomična zamjena prozora i izrada toplinske ovojnice za istočne strane građevine. U PŠ Krištanovec planirana je rekonstrukcija kuhinje i sanacija postojećih prostorija škole. U svim školama planira se modernizacija rasvjete (uvođenje led rasvjete).

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

Aktivnost A100909 Sportski objekti – održavanje
Treba nastaviti sanaciju dvorane i sjevernog ulaza na STK Putjane, te sanacija fasade, stolarije i instalacija na SD Ivanovec. Planirana je izrada zaštitne ograde na starom igralištu NK „Omladinac“ Novo Selo Rok i preuređenje spremišta u sanitarni čvor na NK Krištanovec. Planirana je djelomična zamjena dotrajalih prozora i izrada zaštitnih mreža iza golova te uređenje terase na NK „Drava“ Kuršanec.

Aktivnost A100910 Fontane i spomenici
Za sljedeću godinu planirana je obnova i rekonstrukcija spomenika na području Grada, obnova pilova na području Grada; u toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana.

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

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

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

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

Aktivnost A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi
Planom je obuhvaćena sanacija elektro-instalacija i vodovodnih instalacija, djelomična sanacija podnih obloga, sanacija oštećenja na zidovima (utjecaj vlage) te zatvaranje terase dobavom i montažom zaštitnih panela.

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

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

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

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

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

Aktivnost A101006 Društveni dom Slemenice
Predviđa se kompletno uređenje okoliša Društvenog doma i izrada završnog sloja fasade.

Aktivnost A101008 Regionalni edukacijsko rehabilitacijski centar
Planira se početak izgradnje centra, sredstva su osigurana u državnom proračunu.

Aktivnost A101010 OŠ Kuršanec
Planira se izmjena projektne dokumentacije za sportsku dvoranu za osiguravanje potrebe dogradnje učionica i nastavak radova na dogradnji dvorane nakon osiguranja financijskih sredstava iz drugih izvora.

Aktivnost A101011 Dječji vrtići Čakovec – rekonstrukcije
Obuhvaća aktivnosti vezane uz rekonstrukcije svih dječjih vrtića u vlasništvu Grada..

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

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

Aktivnost A101016 Gradska tržnica
Ovom pozicijom obuhvaćen je nastavak rekonstrukcije Gradske tržnice koja je započeta krajem 2020. godine. Završetak radova se predviđa u travnju 2021.

Aktivnost A101020 IV osnovna škola Čakovec
Planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje IV OŠ Čakovec nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa na predviđenoj građevinskoj parceli.

Aktivnost A101025 Dogradnja DVD Savska Ves
Ishođena je građevinska dozvola i projekt je spreman za prijavu na sufinanciranje iz drugih izvora, za proračunsku godinu 2021. i projekcije za 2022. i 2023.. godinu su planirana značajnija sredstva za pokriće ukupnih troškova gradnje.

Aktivnost A101028 Vanjski bazeni - projekti
U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Nakon završetka postupka javne nabave za radove i postupka za osiguranje kreditnih sredstava, planira se početak izgradnje Vanjskih bazena.
Konačni iznos troškova gradnje bit će poznat nakon završetka postupka javne nabave. Na temelju procjene troškova nakon izrade troškovnika radova je povećan iznos pozicije proračuna u odnosu na procijenjenu vrijednost iz Glavnog projekta koja je sadržana u Odluci Gradskog vijeća za pokretanje investicije Vanjskih bazena.

Aktivnost A101029 Centar za privremeni smještaj
Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenaja građevinske dozvole, rekonstrukcija objekata je u listopadu 2019. godine prijavljana na natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Financiranje rekonstrukcije Centra za privremeni smještaj se planira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Objekat je predan na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa, Čakovec koje je prema Ugovoru zaduženo za vođenje projekta.
U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, koju provodi Gradsko društvo Crvenog križa.

Aktivnost A101031 Uređenje Trga Republike
Završen je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Planira se raspisati natječaj u proračunskoj godini 2021. Po odabiru idejnog rješenja se pristupa izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole, nakon čega slijedi početak radova.

Aktivnost A101034 DVD Čakovec – rekonstrukcija
Planira se početak radova na zamjeni dotrajalog krovišta i međukatne konstrukcije uz prenamjenu tavana u koristan prostor. Ishođena je građevinska dozvola i projekt je spreman za prijavu na sufinanciranje iz drugih izvora, za proračunsku godinu 2021. i projekcije za 2022. i 2023.. godinu su planirana značajnija sredstva za pokriće ukupnih troškova gradnje.

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

Aktivnost A101039 – Energetska obnova objekata
Na poziciji se planiraju se sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva. Pripremljeni su projekti za SD Sloga, DV Cipelica, DD Mačkovec, DV Bambi.

Aktivnost A101040 – Izgradnja teniskog centra
Završen je glavni projekt Teniskog centra, pristupa se ishođenju građevinske dozvole.
U tijeku 2020. godine izgrađena su 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. Tereni se grade prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima i za njih je izrađena posebna projektna dokumentacija koja je usklađena s konceptom Teniskog centra. Time je započet proces preseljenja tenisa sa postojeće lokacije na SRC Mladost.

Aktivnost A101043 – Centralni križ na groblju Čakovec
U 2021. predviđena je izgradnja centralnog križa sa trgom na groblju Čakovec za koji su izrađeni projekti u 2020. godini i pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole.

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

U ovom razdjelu se predlaže plan rashoda koji se evidentiraju u okviru aktivnosti Troškovi provođenja postupka legalizacije, za potrebe plaće jednog djelatnika na poslovima legalizacije U ovom trenutku nije zaposlen niti jedan djelatnik, iako postoji potreba i nisu planirana sredstva za slijedeću godinu. Zakonska osnova:

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12,143/13, 65/17 i 14/19)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

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

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

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2021. god. nastavljaju se radovi u fazama u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane – Istok (stambena zona), Gospodarska zona Ivanovec, Nova ulica Savska Ves, zone Policijska uprava, sanacija ul. S.Radića, sanacija ul. u Krištanovcu, sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu, dogradnja Špinčićeve ul., izgradnja ul. D.Tadijanovića kao i dr. zahvati u stambenim zonama (ceste i staze) u skladu s Programom gradnje. U okviru Programa priprema se potrebna dokumentacija za svaki pojedini projekat. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije vršit će se u skladu sa prioritetima i osiguranim sredstvima. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Realizacija plana pratiti će realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishođenju dozvola izvoditi će se u zonama Martane istok – stambena zona, Zona Brezje- Mihovljan, Vukovarska – Globetka,i dopuna u ostalim predviđenim ulicama i zonama na području grada. Radovi će se izvoditi u fazama. Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos i iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

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

PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec, koji će se vršiti u 2021. god. Nastavljaju se i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabilišta, te projekta kompostane. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvor financiranja za navedene aktivnosti je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva državnog proračuna i fondova.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

Održavanje javnih i zelenih površina;
Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu vrši se održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi se sastoje od; grabljanje zelenih površina, održavanje travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih gredica, održavanje grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća i ostalog zelenog raslinja skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, čišćenje i kemijsko tretiranje rigola i ivičnjaka, te čišćenje prometnica i pješačko – biciklističkih staza od snijega u zimskim uvjetima – zimska služba.
Održavanje i nabava urbane opreme;
Održavanje urbane opreme odnosi se na bojenje urbane opreme kako bi se zaštitila od vanjskih, atmosferskih utjecaja, te na sanaciju iste nakon mehaničkih kvarova i oštećenja prouzročenog vandalizmom, kao i redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima na području grada. Redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima vrši se početkom 4. mjeseca gdje se izvidom na terenu zapisnički utvrđuju oštećenja nastala u jesenskom i zimskom periodu. Saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima se vrši i prema potrebi kroz period cijele godine. Nabava urbane opreme kontinuirana je

kroz cijelu godinu prema potrebi, odnosno planu formiranja novih dječjih igrališta. U okviru ove pozicije također su radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se izvršavaju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka.

Održavanje i trošak javne rasvjete;
Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, te trošak energije. Redovno održavanje se izvršava kroz cijelu godinu prema potrebi, s tim da su periodički pregledi svaka 3 mjeseca.

Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite;
Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Cilj je kroz Planove i Procjene rizika, Planove civilne zaštite, edukacije stožera civilne zaštite, opremanje postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, te kroz kontinuirano praćenje stanja na terenu, imati spremne resurse (ljude i opremu) koji će se moći nositi sa svakom novonastalom situacijom u potrebi pružanja pomoći. U okviru pozicije planiraju se sredstva za opremanje i kapitalne donacije DVD-a, te HGSS-a. U okviru ove pozicije izrađuju se i Planovi zaštite od elementarnih nepogoda, sukladno obvezama iz Zakona.

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

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

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

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

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

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

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

Gradski prijevoz;
Podrazumijeva uspostavu gradske autobusne linije „Groblje“ gdje se subotom građani koriste prijevozom do groblja Čakovec i povratno. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, u planu za 2021 god. je ovakvu vrstu linije uvesti i tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

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

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

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

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

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

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

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) s pripadajućim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) i pripadajući Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19 i 80/19, 01/20 i 74/20)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)
- Itd.

Upravni odjel nositelj je i aktivnosti temeljem:

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

00401 Financiranje

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

Sredstva planirana u okviru prve dvije aktivnosti ovog programa osiguravaju se za otplatu obveza po postojećim dugoročnim kreditima Grada Čakovca i novom dugoročnom kreditu za financiranje vanjskih bazena, gradske tržnice, pješačko biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi, koji se planira realizirati tijekom 2021. godine.

Od postojećih kredita, kredit koji je Grad realizirao kod Erste&Steiermärkische bank bit će u potpunosti otplaćen do kraja 2020. godine, dok krediti kod OTP banke i Zagrebačke banke imaju rok otplate 2023. odnosno 2024. godina. Iznos za otplatu glavnica kredita za 2021. godinu (podskupina 544), sadrži izdatke za glavnice postojećih dugoročnih kredita te glavnicu kratkoročnog kredita u iznosu 15.000,000,00 kuna realiziranog tijekom 2020. godine. Izdaci planirani u okviru podskupine 547 odnose se na otplatu beskamatnog zajma u korist Državnog proračuna, koji je Grad realizirao tijekom 2020. godine (zbog postupaka odgode plaćanja obveza za porez i prirez na dohodak), a potrebno ga je vratiti tijekom naredne proračunske godine. Izdaci planirani u projekcijama odnose se na otplatu glavnica postojećih dugoročnih kredita i glavnice „novog“ dugoročnog kredita koji je u planu realizacije tijekom 2021. godine, s početkom otplate u 2022. godini.

Kamate za postojeće dugoročne kredite su fiksne i to kod Zagrebačke banke 0,90%, a kod OTP banke 2,2% i 1,95%. Iznos planiran za 2021. godinu sadrži iznose kamata za postojeće kredite i procijenjeni iznos interkalarne kamate za novi dugoročni kredit (tijekom razdoblja povlačenja kredita). Kamate u projekcijama sadrže kamate za postojeće kredite i kamatu za novi dugoročni kredit, koji se stavlja u otplatu u 2022. godini.

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

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

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

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

00501 Proračunski korisnici

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

0050101 - Centar za kulturu

PROGRAM 1021 – Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu

Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom proračunu planira iznos od 5.500.040,00 kuna od čega se iznos od 3.015.000,00

odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina „Pinklec“ te Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa Centra za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”, ASSITEJ, Filmofilija, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja. Zbog situacije s koronavirusom u prvom kvartalu godine očekuje se smanjeni broj aktivnosti.

0050102 - Knjižnica «Nikola Zrinski»

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

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Grad Čakovec u svom Proračunu planira iznos od 4.563.954,00 kuna od čega se iznos od 3.221.600,00 kune planira za izdatke za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijsko i izvanredno održavanje. Također se zbog situacije s koronavirusom u prvom kvartalu godine očekuje smanjeni broj aktivnosti.

0050103 – Dječji vrtići Čakovec

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

Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od šest mjeseci do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2020./2021.godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 26 odgojne skupine, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 5 lokacija u 24 odgojne skupine. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

Sredstva za Dječji vrtić u likvidaciji planiraju se u iznosu od 531.650,00 kuna, što je iznos koji je na žiro-računu ustanove, a planiran je i u projekcijama, zbog toga što proces likvidacije još nije dovršen. Sredstva za Dječji vrtić Cvrčak planiraju se u iznosu od 13.940.100,00 kuna, odnosno u iznosu od 14.914.600,00 kuna za Dječji vrtić Cipelica što će biti utrošeno na rashode za zaposlene, te aktivnosti i programe. Iznos će se isplaćivati plaćanjem faktura DV te, kao i za proračunske korisnike, u dvanaestinama preostalog iznosa.

00502 Decentralizirane funkcije

Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna Ministarstva. Sredstva se koriste za sufinanciranje ustanova u osnovnom školstvu i Javne vatrogasne postrojbe. Planirani iznosi kreću se na razini 2020. godine.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Za 2021. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 5.530.093,00 kune, a predstavlja procijenjeni iznos, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine, te će se stvarni iznos uskladiti prilikom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca. U Projekcijama se nalaze iznosi izračunati temeljem pretpostavljenog kretanja broja djece u osnovnoškolskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja).

PROGRAM 1034 – Decentralizirane funkcije - Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u iznosu od 3.422.505,00 kuna, a izračunavaju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode.

00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 - Obrazovanje i odgoj

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

Grad Čakovec osigurava 15 posto sredstava za plaće pomoćnika u nastavi u osnovnim školama na području Grada Čakovca, dok se ostatak sufinancira preko EU fondova.

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

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

Od srpnja 2015. godine provodi se sufinanciranje obrta dadilja. Trenutno nema pravne osobe na području Grada Čakovca koja se bavi ovom djelatnošću, no sredstva su predviđena za sufinanciranje obrta dadilja koji ne djeluju na čakovečkom području, no pružaju usluge kojih u Čakovcu nema (djeca s teškoćama).

U cilju jačanja kapaciteta visokoškolskih i znanstvenih programa koji se provode na području Grada ili u korist građana Čakovca Grad planira sufinancirati programe, nabavku IT opreme i stručnih knjiga za knjižnice. S ove pozicije financira se i održavanje informatičke opreme dobivene preko projekta e-škole.

Iz Proračuna za 2021. godinu iz stavke Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju, plaćat će se drugi obrazovani materijali za učenike osnovnih škola, prijevoz učenika, dodatni pomoćnici u nastavi, projekti i programi koji imaju cilj poticanje izvrsnosti u obrazovanju i slično.

PROGRAM 1035 – Plan rashoda i izdataka osnovnih škola

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

Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama.

PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Osnovni cilj ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja; osnovni ciljevi su poticanje mladih u sportu te poticanje masovnosti kroz osiguranje prostornih i drugih osnovnih uvjeta bavljenja sportom. Ukupno se za ove potrebe iz Proračuna Grada Čakovca izdvaja 8.976.000,00 kuna. Prema Zakonu o sportu sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga je zakonska obaveza; sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu

sportskih udruga Čakovca iznose 3.086.000,00 kuna a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun ZSUČ će biti doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškove stručnog rada, financiranja mlađih kategorija, vrhunskog sportaša, korištenja objekata i terena i sporta u mjesnoj samoupravi. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za sufinanciranje ljetnih sportskih kampova na kojima se očekuje preko tisuću učestvovanja učenika gradskih škola. Sa stavke ostali izdaci za rekreaciju i sport sufinancirat će se neplanirani troškovi sportskih natjecanja i ostale izvanredne dotacije, u 2021. godini u iznosu od 200.000,000 kuna. Održavanje i gradnja rekreacijsko-sportskih objekata Grada u sklopu EKOM-a iznosi 4.690.000,00 kuna. Poslovanje ovog trgovačkog društva u vlasništvu Grada koje upravlja sportskim objektima djelomično se sufinancira i iz proračuna Grada. Navedeno se provodi putem subvencija koje su za 2021. planirane u iznosu od 3,000.000,00 kuna. Subvencije pokrivaju dio troškova na objektu zatvorenih bazena (troškovi energenata, vode, zaštitarske usluge, potrošni materijal i dr.), s ciljem omogućavanja nesmetanog funkcioniranja i korištenja objekta od strane građana tijekom cijele godine. Subvencioniranje iz proračuna propisano je i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 20201 godinu. Trgovačkom društvu se za 2021. osiguravaju i sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 1.690.000,00 kuna za sufinanciranje investicija na sportskim objektima koje realizira društvo (godišnji remont zatvorenih bazena, nabavu nove potrebne opreme, sanaciju sjedalica, i postavljanje umjetnu travu na pomoćnom terenu SRC „Mladost“).

Također, kod sufinanciranja sportskih natjecanja prioritet je promocija kvalitetnog sporta u Čakovcu, prema programu Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. godinu. S stavke Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti sufinanciraju se pripreme za olimpijska natjecanja, dodatno financiranje nacionalnih prvoligaša te se potiče rad s nadarenim mladim sportašima, u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn. Aktivnost, namijenjena sufinanciranju projekata i programa neposredno vezanih uz projekt Čakovec – europski Grad sporta 2020. prebačena je i u 2021. godinu, zbog činjenice da je status Europskoga grada sporta zbog situacije s koronavirusom produljen i na ovu proračunsku godinu.

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

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

PROGRAM 1029 - Kultura i umjetnost

Ukupno je za 2021. godinu predviđen iznos od 4.730.000,00 kuna. Gradska zajednica kulture ima 20 članica: šest kulturno-umjetničkih društava i udruga, četiri instrumentalna i dva vokalna ansambla, jednu udrugu u kazališnoj, te sedam udruga u ostalim kulturnim djelatnostima. U Zajednici se planira isplata tromjesečnih dotacija. Redovna djelatnost članica Zajednice sufinancirat će se u 2021. godini sa 320.000,00 kuna, uz dodatnih 200.000,00 kuna za stručni rad, odnosno voditelje po udrugama. Za nakladničku djelatnost odvojeno je 150.000,00 kuna, u čemu su i sredstva za tiskanje knjiga iz biblioteke „Insula“, Iznos za Javne programe definiran je na 2.000.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje programa Turističke zajednice Grada Čakovca. Ljeto u gradu Zrinskih, Zrinski Art festival, 3FF festival, Advent i doček Nove godine, te ostale manifestacije koje će se prijavljivati na Javni poziv imaju svoje posebne pozicije.

Sufinancirat ćemo i troškove ostalih nepredviđenih aktivnosti koje nisu mogle ući u plan preko javnog poziva.

Predviđena su i sredstva za podršku projektima i programima ustanova u kulturi u iznosu od 350,000,00 kuna (Centar za kulturu Čakovec, Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec i Muzej Međimurja Čakovec), te sredstva za izradu Monografije Grada Čakovca.

PROGRAM 1030 – Udruge, vjerske zajednice i nacionalne manjine

Za projekte i programe udruga koje djeluju na području grada Čakovca, a djelokrug njihovog rada nije sport, kultura, tradicijska kultura, umjetnost, tehnička kultura, djeca i mladi te socijalna skrb, u 2020. godini planirano je 1.155.000,00 kuna. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, udruge potrošača, ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom životinja, čuvanjem sjećanja na važne događaje i osobe iz zavičajne i nacionalne povijesti, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica te udruga manjinskih zajednica.

PROGRAM 1031 - Socijalna skrb

Cilj ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva socijalne zaštite u 2021. godini iznose 1.905.000,00 kuna. Pomoći za podmirenje troškova stanovanja planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna. Pomoć za ogrjev isplaćuje se u obliku transfera sredstava iz županijskog proračuna, a planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, osiguravaju se jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama u iznosu od 350.000,00 i prigodni poklon paketi krajem godine. Od 2011. godine financira se i Pučke kuhinje tako da se i za to osiguravaju sredstva u Proračunu. Grad Čakovec je u 2016. godini pokrenuo socijalni dućan, a sufinanciranje je predviđeno u iznosu od 120.000,00 kuna. Predviđena su i sredstva za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 300.000,00 kuna. 15.000,00 kuna predviđeno je za naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja, 80.000,00 kuna za blagdansko darivanje obitelji slabijeg imovinskog stanja te 10.000,00 kuna za privremeni smještaj beskućnika.

PROGRAM 1037 – Djeca i mladi

U području potpore aktivnostima vezanim uz djecu i mlade predviđeno je 405.000,00 kuna. Od toga za Centar za mlade planirano je 110.000,00 kuna, za plaćanje najma prostora 85.000,00 kuna. Za Programi za ostvarivanje prava i potreba djece predviđeno je 50.000,00 kuna, a za projekt Čakovec – grad prijatelj djece predviđeno je 160.000,00 kuna.

PROGRAM 1038 - Zdravstvo

Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv predviđeno je 380.000,00 kuna. Sufinancirati će se i programi koji pružaju podršku djeci sa teškoćama iz spektra autizma, rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju, udruge koje rade na osnaživanju pacijenata bolesnih od dijabetesa i raka te općenito pacijenti u terminalnoj fazi bolesti. Poticat će se i programi i kampanje koje potiču građane na više

kretanja (hodanje i vožnja biciklom). Predviđena su i sredstva za kupnju medicinske opreme i potrošnog materijala za ustanove u zdravstvu koje djeluju na našem području.

PROGRAM 1041 – Demografske mjere

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. To su dar za rođenje djeteta, koji je planiran u iznosu od 630.000,00 kuna, Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj te dodatne potpore u obrazovanju koje se tiču obitelji s više djece.

PROGRAM 1042 – PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje se mahom financiraju iz europskih fondova, a ne mogu se direktno vezati za pojedina područja, odnosno horizontalno pokrivaju širok broj aktivnosti. To su projekti Pro health for Roma, ABCitiEs, Zaželi – projekt zapošljavanja žena, Eco bridge. Kako u 2021. godini očekujemo odluke o sufinanciranju nekoliko projekata, za naš udio predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Predviđena su i sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za aktivnosti ČAKR-e.

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

PROGRAM 1011 IMOVINSKO – PRAVNI POSLOVI

Cilj programa je provođenje postupaka imovinsko pravne pripreme usmjerene na realizaciju gradskih kapitalnih programa i drugih programa od značaja za Grad i njegove građane, upravljanje i raspolaganje imovinom, prikupljanje i sređivanje podataka o nekretninama i drugoj imovini u vlasništvu Grada Čakovca, vođenje sudskih i drugih postupaka radi zaštite imovine Grada kao i osmišljavanje modela gospodarenja imovinom Grada Čakovca.

Važeći propisi u svezi upravljanja i raspolaganja imovinom:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)
- Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)
- Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97 i 117/05)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15)
- Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15, 122/15, 68/20)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
- Objašnjenje Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19)
- Zakon o rudarstvu (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20)
- Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14)
- Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
- Objašnjenje Državne geodetske uprave, Središnji ured, broj, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-01-19-11 od 02.travnja 2019., Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
- Pravilnik o grobljima (NN 99/02) i Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98)
- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
- Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
- Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13 i 61/18)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)
- Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

− Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)

− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

− Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)

− Zakon o društvenoj poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19)

− Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

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

Uz važeće Zakone i druge propise u obavljanju poslova iz svog djelokruga i nadležnosti u vezi imovine, Grad Čakovec primjenjuje i Odluku Vlade RH i opće akte koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Čakovca u vezi s upravljanjem imovinom:

- Odluka Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija, Klasa: 940-01/95-01/165, Urbroj: 515-02-95-10 od 13. svibnja 1996.godine,
- Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13- pročišćeni tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst , 1/20 i 10/20 – pročišćeni tekst)
- Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 3/2016)

Drugi podzakonski propisi - Akti Grada:

- Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 7/11, 1/15 i 5/20)
- Odluka o načinu vođenja zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/17)
- Odluka o zakupu poslovnih prostora Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 6/13, 7/14, 1/15, 5/16, 2/17 – pročišćeni tekst, 2/20 i 7/20)
- Odluka o uvjetima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/11)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Čakovca na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/16 i 3/18)
- Odluka o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/02, 11/09 i 12/09 – pročišćeni tekst)
- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/19)

- Odluka o održavanju i uređenju naselja (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15, 2/16, 3/17, 3/18, 4/18, 6/18 – pročišćeni tekst)
- Odluka o javnim zelenim površinama (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15, 2/16, 4/18, 6/18 – pročišćeni tekst)
- Odluka o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja (Službeni glasnik Grada Čakovca 4/18)
- Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju roba izvan prodavaonica na području Grada Čakovca, (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/16 i 4/16)
- Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju poslova (Službeni glasnik Grada Čakovca 4/18)
- Odluka o nerazvrstanim cestama Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 07/2013, 02/14 i 5/16)
- Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/15 i 2/16, 3/17)
- Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/16, 3/16, 5/16, 3/17, 1/19 i 10/20)
- Odluka o vođenju Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 6/19 od 06.prosica 2019.)
- Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca javnim dobrom u općoj uporabi (Službeni glasnik Grada Čakovca 8/20 od 17.srpnja 2020.)
- Proračun Grada Čakovca za 2021.godinu
- Plan nabave za 2021.godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
- Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
- Generalni urbanistički plan Grada Čakovca, GUP (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 7/14 – pročišćeni tekst, 1/16, 3/16, 1/17, 3/17 – pročišćeni tekst)
- Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, PPUG (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/03, 09/09, 06/12, 07/14 i 1/15 – pročišćeni tekst).

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

A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

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

A101102 Kupnja nekretnina

Kupnja nekretnina obuhvaća rashode za kupnju zemljišta za realizaciju prostornih planova, i javnoprometnih površina: UPU Nove ulice u Savskoj Vesi, UPU Martane Zapad, Zaobilaznica Ivanovec, Industrijska zona Štefanec, Prelaganje puta u Mihovljanu, Novo Selo Rok, Romsko naselje Kuršanec, novi poljski put u naselju Totovec, zemljište za put iza Bolnice Čakovec, Groblje Mihovljan, zemljište za IV Osnovnu školu Čakovec, idr.

A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge – priključci,

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)

A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade

Ovom pozicijom planiraju se rashodi, što je potrebno jer se u pravnom prometu u kojem sudjeluje Grad Čakovec kao pravna osoba javnog prava koja upravlja nekretninama i pokretninama u svom vlasništvu i suvlasništvu, i izvan slučajeve osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama (ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti), pojavljuju potrebe sklapanja nagodbi i sporazuma o naknadama štete, povrata sredstava – naknada trećim osobama po osnovi učinjenih ulaganja u imovinu Grada povrati po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke prodane stvari kako je to propisano odredbama čl.430.st.1., čl.434. i dr. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), kao i rashodi u ostalim slučajevima neplaniranih uređenja imovinskopravnih odnosa.

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Cilj programa je stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.

Zakonodavni okvir:

− Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

− Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)

- Odluka o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/02, 11/09 i 12/09 – pročišćeni tekst)
- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/19)
- Zakon o provedbi Uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/13, 14/14, 30/15)
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17)
- Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18)
- Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 90/18)
- Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 47/19)
- Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (92/18)
- Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 84/13, 45/14, 20/18)
- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/16)
- Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja (NN 1/13)
- Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 137/12 i 59/14)
- Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17)
- Uredbe Komisije (EU) br.1408/2013 od 18.prosinca 2013. (Službeni list Europske unije L352)
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)
- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98)
- Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 3/2016)

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Navedena aktivnost obuhvaća rashode za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za „Kontrolu plodnosti tla“ s krajnjim ciljem formiranja baze podataka o stanju plodnosti tla na području Grada. Stavkom su obuhvaćeni planirani rashodi i za trošak pripreme i provedbe organizacije edukacija u području poljoprivrede.

Sredstva su planirana i za izradu Plana razvoja, srednjoročnog akta strateškog planiranja Grada Čakovca.

A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

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

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Sredstva su namijenjena za projektne prijedloge koji će se prijaviti u svrhu ostvarivanja sufinanciranja iz europskih i nacionalnih fondova.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je obvezni dio plana proračuna. Mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ciljevi i prioriteti razvoja lokalnih jedinica navode se u Strategijama razvoja pa Plan razvojnih programa predstavlja strateško – planski dokument koji povezuje proračun Grada s važećom Strategijom razvoja Grada Čakovca.

Ovaj je plan bitan i u postupcima korištenja sredstava iz fondova EU iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima lokalne jedinice (koji istovremeno moraju biti usklađeni sa županijskim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima). Ova veza mora biti vidljiva kroz Plan razvojnih programa.

Obzirom da ne postoji Pravilnik o izradi Plana razvojnih programa (iako je bio najavljen), Plan se donosi u skladu s Uputama Ministarstva financija. Sukladno navedenim uputama i mogućim opcijama sadržaja ovog dokumenta Grad Čakovec Planom razvojnih programa za razdoblje 2021 - 2023 nije obuhvatio sve aktivnosti planirane proračunom već samo one za koje smatra da izravno doprinose njenom razvoju.

Aktivnosti planirane proračunom Grada Čakovca za razdoblje 2021. – 2023. godine povezane su u Planu s ciljevima, a unutar ciljeva s prioritetima i mjerama iz Strategije razvoja Grada Čakovca. Za svaku je aktivnost utvrđen pokazatelj rezultata, polazne vrijednosti (stanje 2020.g.), te ciljane vrijednosti u narednom trogodišnjem razdoblju. Za svaku je stavku plana razvojnih programa utvrđena i odgovornost za provedbu (na razini upravnog odjela ili odsjeka, ako postoji u upravnom odjelu; odgovornost za provedbu evidentirana je u planu sukladno organizacijskoj klasifikaciji proračuna).

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca